

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45327	20059514	1.9.1.02.01.001		RECEBIMENTO REPASSE REF INVESTIMEN 10/2024	129.394,00	
45327	20059514	1.9.1.02.01.001		RECEBIMENTO REF PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM SETEMB	295.197,94	
45327	20059514	1.9.1.02.01.001		RECEBIMENTO REF AQUI 01 MONITOR DE TRANS NEUROMUSC	19.900,00	
45327	20059514	1.9.1.02.01.001		RECEBIMENTO REF AQUI DE 2 APAR ULTRASSOM ODONTO	4.026,42	
45327	20059514	1.9.1.02.01.001		RECEBIMENTO REF AQUI 3 BIPAT RES DE DESPESA 686	22.800,00	
45327	20059514	1.9.1.02.01.001		RECEITA CONTR. RECEB PARA APLIA NO QUANTI DE UTIS 102024	7.427,72	
45327	20059514	1.9.1.02.01.001		RECEBIMENTO REF PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM OUTUBR	289.200,79	
45327	20059514	1.9.1.02.01.001		RECEBIMENTO REF 05 CAIXAS DE CIRUR NARIZ PLASTICA	38.430,00	
45327	20059514	1.9.1.02.01.001		RECEBIMENTO REF 15 CAIXAS CIRURG BASI GERAL PERIA	144.495,00	
45327	20059514	1.9.1.02.01.001		RECEBIMENTO REF 05 CAIXAS DE LAPAROTOMIA NEONATAL	69.250,00	
45327	20059514	1.9.1.02.01.001		RECEBIMENTO REF 15 CAIXAS DE APENDICECTOMIA PEDIAT	38.404,80	
45327	20059514	1.9.1.02.01.001		RECEBIMENTO REF 05 CAIXAS CIRUR DE HIPOSPADIA PEDI	12.305,00	
45327	20059514	1.9.1.02.01.001		RECEBIMENTO REF AQ DE INSTRU CIRURGICO BUCONAXILO	130.338,20	
45327	20059514	1.9.1.02.01.001		RECEBIMENTO REF AQ 20 CAIXA E TRAQUEOSTOMIA PEDIA	56.000,00	
45327	20059514	1.9.1.02.01.001		RECEBIMENTO AQUISICAO DE INSTRUMENTAIS CIRURGICOS	10.110,00	
45327	20059514	1.9.1.02.01.001		RECEBIMENTO AQUISICAO 15 CAIXAS LAPAROTOMIA INFANT	206.400,00	
45327	20059514	1.9.1.02.01.001		RECEBIMENTO AQUISICAO DE 05 CAIXAS DE CIRURGIA DE	23.250,00	
45327	20059514	1.9.1.02.01.001		RECEBIMENTO AQUISICAO DE 04 CAIXAS DE VELAS DE HER	6.476,44	
45327	20059514	1.9.1.02.01.001		RECEBIMENTO AQUISICAO DE 01 CAIXAS DE CIRURGIA DE	3.835,00	
45327	20059514	1.9.1.02.01.001		RECEBIMENTO AQUISICAO DE 02 CAIXAS DE CIRURGIA DE	3.280,00	
45327	20059514	1.9.1.02.01.001		RECEBIMENTO REF PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM 11/24	304.530,57	
45327	20059514	1.9.1.02.01.001		RECEBIMENTO REF PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM DECIMO	304.530,57	
45327	20059514	1.9.1.02.01.001		RECEBIMENTO REF PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM 12/24	312.665,91	
45327	20059514	1.9.1.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB REF INVEST 15 CAIXAS DE CIRURGIA	39.375,00	
45327	20059514	1.9.1.02.01.001		RECEBIMENTO REF INVESTIMENTO 03 AQUI ESTIMULADOR D	38.304,00	
45327	20059514	1.9.1.02.01.001		RECEBIMENTO REF INVESTIMENTO 01 AQUI CONSULTORIO	8.990,00	
45327	20059514	1.9.1.02.01.001		RECEITA CONTR. RECB. REF. INV. AQUIS. 2 CX C COLECIST. PED.	12.076,00	
45327	20059514	1.9.1.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB 117/2025 CEF C/C 6950-7 IN	747.605,70	
45327	20059514	1.9.1.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO REF PISO DE ENFERMAGEM 01/2025	316.187,08	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		01 de Abril de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
45327	20059514	1.9.1.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO RECB. REF AQUIS. 5 APAR DE FOTOTERAPIA	35.250,00		
45327	20059514	1.9.1.02.01.001		RECEB. REF. PISO DE ENFERMAGEM 022025	321.117,09		
45327	20059514	1.9.1.02.01.001		RECEBIMENTO CG SES 12/2023 PISO NAC ENF	290.383,56		
45327	20059514	1.9.1.02.01.001		RECEB PISO ENFERMAGEM REF 02/2024	288.346,60		
45327	20059514	1.9.1.02.01.001		RECEB PISO SAL DOS PROF. ENFERM. MARCO/24	274.349,93		
45327	20059514	1.9.1.02.01.001		RECEBIMENTO REF. AQUIS. MAT. MEDICOS	140.745,00		
45327	20059514	1.9.1.02.01.001		RECEB REF AQUIS. MAT. MEDICOS	855.309,00		
45327	20059514	1.9.1.02.01.001		RECEB REF AQUIS. MAT. MEDICOS	1.527.678,29		
45327	20059514	1.9.1.02.01.001		RECEB REF AQUIS. MAT. MEDICOS	2.553.423,60		
45327	20059514	1.9.1.02.01.001		RECEB. REF. AQUISI. DE 01 LAVADORA	62.850,00		
45327	20059514	1.9.1.02.01.001		RECEBIMENTO REFERENTE A PISO DE ENFERMAGEM ABRIL/2	273.796,05		
45327	20059514	1.9.1.02.01.001		RECEITA CONTR. INVEST P/ AQUI E INST DIVI 10 LEITOS DE UTI	500.064,33		
45327	20059514	1.9.1.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	281.370,16		
45327	20059514	1.9.1.02.01.001		RECEBIMENTO REFERENTE PISO ENFERMAGEM 072024	281.141,07		
45327	20059514	1.9.1.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB PISO NACIONAL DA ENFERM AGOSTO	293.225,75		
45327	20059514	1.9.1.02.01.001		RECEBIMENTO REPASSE REF INVESTIMEN 10/2024	54.564,00		
45327	20059514	1.9.1.02.01.001		OITO CARRO P TRANSPOR MAT LIMP ONZE CARRO P TRANSP	28.101,00		
45327	20059514		2.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO REF PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM SETEMB		295.197,94	
45327	20059514		2.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO REPASSE REF INVESTIMEN 10/2024		129.394,00	
45327	20059514		2.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECB. REF AQUIS. 5 APAR DE FOTOTERAPIA		35.250,00	
45327	20059514		2.9.1.02.01.001	RECEB. REF. PISO DE ENFERMAGEM 022025		321.117,09	
45327	20059514		2.9.1.02.01.001	OITO CARRO P TRANSPOR MAT LIMP ONZE CARRO P TRANSP		28.101,00	
45327	20059514		2.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO REF AQUI 01 MONITOR DE TRANS NEUROMUSC		19.900,00	
45327	20059514		2.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO REF AQUI DE 2 APAR ULTRASSOM ODONTO		4.026,42	
45327	20059514		2.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO REF AQUI 3 BIPAT RES DE DESPESA 686		22.800,00	
45327	20059514		2.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. RECEB PARA APLIA NO QUANTI DE UTIS 102024		7.427,72	
45327	20059514		2.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO REF PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM OUTUBR		289.200,79	
45327	20059514		2.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO REF 05 CAIXAS DE CIRUR NARIZ PLASTICA		38.430,00	
45327	20059514		2.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO REF 15 CAIXAS CIRURG BASI GERAL PERIA		144.495,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45327	20059514		2.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO REF 05 CAIXAS DE LAPAROTOMIA NEONATAL		69.250,00
45327	20059514		2.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO REF 15 CAIXAS DE APENDICECTOMIA PEDIAT		38.404,80
45327	20059514		2.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO REF 05 CAIXAS CIRUR DE HIPOSPADIA PEDI		12.305,00
45327	20059514		2.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO REF AQ DE INSTRU CIRURGICO BUCONAXILO		130.338,20
45327	20059514		2.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO REF AQ 20 CAIXA E TRAQUEOSTOMIA PEDIA		56.000,00
45327	20059514		2.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO AQUISICAO DE INSTRUMENTAIS CIRURGICOS		10.110,00
45327	20059514		2.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO AQUISICAO 15 CAIXAS LAPAROTOMIA INFANT		206.400,00
45327	20059514		2.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO AQUISICAO DE 05 CAIXAS DE CIRURGIA DE		23.250,00
45327	20059514		2.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO AQUISICAO DE 04 CAIXAS DE VELAS DE HER		6.476,44
45327	20059514		2.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO AQUISICAO DE 01 CAIXAS DE CIRURGIA DE		3.835,00
45327	20059514		2.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO AQUISICAO DE 02 CAIXAS DE CIRURGIA DE		3.280,00
45327	20059514		2.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO REF PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM 11/24		304.530,57
45327	20059514		2.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO REF PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM DECIMO		304.530,57
45327	20059514		2.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO REF PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM 12/24		312.665,91
45327	20059514		2.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB REF INVEST 15 CAIXAS DE CIRURGIA		39.375,00
45327	20059514		2.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO REF INVESTIMENTO 03 AQUI ESTIMULADOR D		38.304,00
45327	20059514		2.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO REF INVESTIMENTO 01 AQUI CONSULTORIO		8.990,00
45327	20059514		2.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. RECB. REF. INV. AQUIS. 2 CX C COLECIST. PED.		12.076,00
45327	20059514		2.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB 117/2025 CEF C/C 6950-7 IN		747.605,70
45327	20059514		2.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO REF PISO DE ENFERMAGEM 01/2025		316.187,08
45327	20059514		2.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO CG SES 12/2023 PISO NAC ENF		290.383,56
45327	20059514		2.9.1.02.01.001	RECEB PISO ENFERMAGEM REF 02/2024		288.346,60
45327	20059514		2.9.1.02.01.001	RECEB PISO SAL DOS PROF. ENFERM. MARCO/24		274.349,93
45327	20059514		2.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO REF. AQUIS. MAT. MEDICOS		140.745,00
45327	20059514		2.9.1.02.01.001	RECEB REF AQUIS. MAT. MEDICOS		855.309,00
45327	20059514		2.9.1.02.01.001	RECEB REF AQUIS. MAT. MEDICOS		1.527.678,29
45327	20059514		2.9.1.02.01.001	RECEB REF AQUIS. MAT. MEDICOS		2.553.423,60
45327	20059514		2.9.1.02.01.001	RECEB. REF. AQUISI. DE 01 LAVADORA		62.850,00
45327	20059514		2.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO REFERENTE A PISO DE ENFERMAGEM ABRIL/2		273.796,05
45327	20059514		2.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. INVEST P/ AQUI E INST DIVI 10 LEITOS DE UTI		500.064,33
45327	20059514		2.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB PISO NACIONAL DA		281.370,16

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ENFERMAGEM		
45327	20059514		2.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO REFERENTE PISO ENFERMAGEM 07/2024		281.141,07
45327	20059514		2.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB PISO NACIONAL DA ENFERM AGOSTO		293.225,75
45327	20059514		2.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO REPASSE REF INVESTIMEN 10/2024		54.564,00
45442	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 03/2025	12.765.955,98	12.765.955,98
45851	20429918 1.1.5.02.01.001			NOTA DE DOACAO Nº 28032025 SÉRIE U1	7,25	
45851	20429918		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 28032025 SÉRIE U1		7,25
45851	20429921 1.1.5.02.01.004			NOTA DE DOACAO Nº 28032025 SÉRIE U2	44,00	
45851	20429921		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 28032025 SÉRIE U2		44,00
45851	20429939 1.1.5.02.01.001			NOTA DE DOACAO Nº 28032025 SÉRIE U1	8,65	
45851	20429939		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 28032025 SÉRIE U1		8,65
45851	20429942 1.1.5.02.01.001			NOTA DE DOACAO Nº 28032025 SÉRIE U1	43,35	
45851	20429942		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 28032025 SÉRIE U1		43,35
45860	20437004 2.1.1.02.03.005			REV. SERV. LOCACAO SERVICEMED EIRELE MAR/2025	139.620,18	
45860	20437004 2.1.1.02.03.005			REV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL SERVICO LTDA MAR/2025	900,00	
45860	20437004 2.1.1.02.03.005			REV. SERV. TECHINPULSE LTDA MAR/2025	6.711,64	
45860	20437004 2.1.1.02.03.005			REV. SERV. TECNOGUARDA VIGILANCIA LTDA MAR/2025	22.812,45	
45860	20437004 2.1.1.02.03.005			REV. SERV. BACKUP TIEXPRESS SOLUCOES EIRELI MAR/2025	1.110,00	
45860	20437004 2.1.1.02.03.005			REV. SERV. SOFTWARE TOTVS S.A. MAR/2025	1.924,34	
45860	20437004 2.1.1.02.03.005			REV. SERV. UNIDAS LOCADORA S/A MAR/2025	1.174,19	
45860	20437004 2.1.1.02.03.005			REV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA MAR/2025	1.535,38	
45860	20437004 2.1.1.02.03.005			REV. SERV. DIAG POR IMAGEM VITTARE GEST EM LTDA MAR/2025	330.574,08	
45860	20437004 2.1.1.02.03.005			REV. SERV. VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA MAR/2025	757.389,95	
45860	20437004 2.1.1.02.03.005			REV. SERV. VOICE TECHNOLOGY COM EXTERIOR LTDA MAR/2025	5.000,00	
45860	20437004 2.1.1.02.03.005			REV. SERV. ALLREDE TELECOM LTDA MAR/2025	887,64	
45860	20437004 2.1.1.02.03.005			REV. SERV. LOCACAO ARKLOK - EQUIP DE INFOR LTDA MAR/2025	37.516,00	
45860	20437004 2.1.1.02.03.005			REV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA MAR/2025	833,40	
45860	20437004 2.1.1.02.03.005			REV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNO TELECOM LTDA MAR/2025	700,00	
45860	20437004 2.1.1.02.03.005			REV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA MAR/2025	7.712,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45860	20437004	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAVAN INDUS LTDA MAR/2025	135.533,92	
45860	20437004	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA LTDA MAR/2025	435,20	
45860	20437004	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. CONSENSO SOL EM TECN DA INFORM LTDA MAR/2025	4.193,91	
45860	20437004	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME MAR/2025	779,00	
45860	20437004	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. ENFERMARIA COOPERATIVA HEALTY CARE MAR/2025	37.643,50	
45860	20437004	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. DIAG POR IMAGEM CUIDAR OPERACOES EIRELI MAR/2025	94.776,00	
45860	20437004	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO CUIDAR OPERACOES EIRELI MAR/2025	16.776,00	
45860	20437004	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME LTDA MAR/2025	3.760,00	
45860	20437004	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME LTDA MAR/2025	8.830,00	
45860	20437004	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNIC LTDA MAR/2025	825,00	
45860	20437004	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. TRANSPORTE DRIVERS E CARS LOCAÃfO MAR/2025	5.780,00	
45860	20437004	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. TEL. LIFE MONITOR EST DE MERC LTDA MAR/2025	3.297,58	
45860	20437004	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. DE COLETA RESID ECOSENSE CONSTRUC LTDA MAR/2025	12.295,97	
45860	20437004	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LICEN SOFTWARE EPIMED SOL. TEC LTDA MAR/2025	3.006,37	
45860	20437004	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. ENERGIA EQUATORIAL GOIAS DISTRIB S/A MAR/2025	178.432,67	
45860	20437004	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA LTDA MAR/2025	660,00	
45860	20437004	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO LTDA MAR/2025	8.528,05	
45860	20437004	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUTENCAO GRID GERAD E LOCACAO LTDA MAR/2025	7.874,09	
45860	20437004	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI MAR/2025	7.273,33	
45860	20437004	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. GUILHERME SERVIãOS ADMINISTRATIVOS MAR/2025	3.790,00	
45860	20437004	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. HANAMEC SERVICOS ELETRONICO MAR/2025	9.236,67	
45860	20437004	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOC DE BOMBA GDB COM E SERVICOS LTDA MAR/2025	11.840,00	
45860	20437004	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA MAR/2025	62.741,25	
45860	20437004	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH MAR/2025	35.320,00	
45860	20437004	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. INSTITUTO DE PROM HUM APREN E CULTURA MAR/2025	15.978,50	
45860	20437004	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA MAR/2025	246.227,92	
45860	20437004	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA MAR/2025	7.478,42	
45860	20437004	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LIMPEZA INTERATIVA FACILITIES LTDA MAR/2025	444.791,07	
45860	20437004	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONT PRAG LTDA MAR/2025	1.907,40	
45860	20437004	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. ISTI INFORMATICA E SERVICOS LTDA MAR/2025	1.018,17	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45860	20437004	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUT JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA MAR/2025	84.826,56	
45860	20437004	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LAVEST LAVAND E ESTERILIZACAO LTDA MAR/2025	49.357,58	
45860	20437004	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA MAR/2025	299,99	
45860	20437004	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUT MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI MAR/2025	12.145,95	
45860	20437004	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MODULO ENG CONSUL E GERENCIA LTDA MAR/2025	1.527,58	
45860	20437004	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MULTCARE - COOP DE TRAB PROF DE SAUDE MAR/2025	21.861,81	
45860	20437004	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA MAR/2025	11.453,25	
45860	20437004	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA MAR/2025	21.434,27	
45860	20437004	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MAR/2025	2.160,33	
45860	20437004	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MAR/2025	23.073,00	
45860	20437004	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE MV SIST DE MEDIC DIAG LTDA MAR/2025	1.600,00	
45860	20437004	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA MAR/2025	3.087,50	
45860	20437004	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. NEO ENGENHARIA CLINICA MAR/2025	86.717,91	
45860	20437004	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE NEOVERO SERV DE DESENV LTDA MAR/2025	935,42	
45860	20437004	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE NOXTEC SERVICOS LTDA MAR/2025	11.864,61	
45860	20437004	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINF LTDA MAR/2025	2.277,35	
45860	20437004	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA MAR/2025	142,50	
45860	20437004	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. E COM LTDA MAR/2025	3.500,00	
45860	20437004	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. ORBIS ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR MAR/2025	146.582,89	
45860	20437004	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. CONSULT PLANISA PLANEJ E ORG MAR/2025	12.311,51	
45860	20437004	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE LTDA MAR/2025	1.790,00	
45860	20437004	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. DE COLETA RESID RECOL AMBIENTAL LTDA MAR/2025	11.090,52	
45860	20437004	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. REKUPERAR RECUPERADORA LTDA MAR/2025	4.240,00	
45860	20437004	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL LTDA MAR/2025	17.526,00	
45860	20437004	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. RS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA MAR/2025	2.645,00	
45860	20437004	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. AGUA SANEAMENTO DE GOIAS S/A MAR/2025	48.980,47	
45860	20437004	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SAPRA LANDAUER MAR/2025	792,00	
45860	20437004	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED MAR/2025	35.910,00	
45860	20437004	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS MAR/2025	100.109,35	
45860	20437004	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED MAR/2025	256.460,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45860	20437004	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS MAR/2025	374.200,00	
45860	20437004	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. INTENSIVISTA SUPPORT SERVICOS LTDA. MAR/2025	182.349,20	
45860	20437004	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. NEFROLOGIA SUPORTE AVANCA DO LTDA MAR/2025	94.551,17	
45860	20437004	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MED CIR PLASTICA SHIRLEY PERILLO LTDA MAR/2025	50.000,00	
45860	20437004	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICOS SEMPREMED SERV DIAG MED S/S MAR/2025	511.349,40	
45860	20437004	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MED PEDIATRICO RPC E ASSOCIADOS MAR/2025	947.540,00	
45860	20437004	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA MAR/2025	60.580,00	
45860	20437004	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA MAR/2025	26.660,00	
45860	20437004	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO MAR/2025	30.774,00	
45860	20437004	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO MAR/2025	20.540,00	
45860	20437004	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. EXAMES.CLINICA JARDIM GOIAS LTDA MAR/2025	33.130,50	
45860	20437004	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE LTDA MAR/2025	410.304,00	
45860	20437004	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIÃ,NIA MAR/2025	38.520,00	
45860	20437004	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIÃ,NIA MAR/2025	40.300,00	
45860	20437004	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA MAR/2025	27.720,00	
45860	20437004	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA MAR/2025	181.231,35	
45860	20437004	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA MAR/2025	85.067,11	
45860	20437004	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICOS MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA MAR/2025	28.000,00	
45860	20437004		3.2.1.30.03.003	REV. SERV. AGUA SANEAMENTO DE GOIAS S/A MAR/2025		48.980,47
45860	20437004		3.2.1.30.03.001	REV. SERV. ENERGIA EQUATORIAL GOIAS DISTRIB S/A MAR/2025		178.432,67
45860	20437004		3.2.1.30.01.026	REV. SERV. IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA MAR/2025		62.741,25
45860	20437004		3.2.1.30.03.008	REV. SERV. ALLREDE TELECOM LTDA MAR/2025		887,64
45860	20437004		3.2.1.30.03.008	REV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNO TELECOM LTDA MAR/2025		700,00
45860	20437004		3.2.1.30.03.008	REV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA MAR/2025		299,99
45860	20437004		3.2.1.40.01.020	REV. SERV. INSTITUTO DE PROM HUM APREN E CULTURA MAR/2025		15.978,50
45860	20437004		3.2.1.40.09.003	REV. SERV. UNIDAS LOCADORA S/A MAR/2025		1.174,19
45860	20437004		3.2.1.40.13.001	REV. SERV. ORBIS ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR MAR/2025		146.582,89
45860	20437004		3.2.1.30.01.005	REV. SERV. VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA MAR/2025		757.389,95
45860	20437004		3.2.1.40.01.023	REV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE LTDA MAR/2025		1.790,00
45860	20437004		3.2.1.30.03.016	REV. SERV. LAVEST LAVAND E ESTERILIZACAO LTDA MAR/2025		49.357,58
45860	20437004		3.2.1.30.03.011	REV. SERV. DE COLETA RESID RECOL AMBIENTAL LTDA MAR/2025		11.090,52

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45860	20437004		3.2.1.30.03.011	REV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA LTDA MAR/2025		435,20
45860	20437004		3.2.1.30.03.011	REV. SERV. DE COLETA RESID ECOSENSE CONSTRUC LTDA MAR/2025		12.295,97
45860	20437004		3.2.1.30.03.022	REV. SERV. ENFERMARIA COOPERATIVA HEALTY CARE MAR/2025		37.643,50
45860	20437004		3.2.1.30.03.022	REV. SERV. MULTCARE - COOP DE TRAB PROF DE SAUDE MAR/2025		21.861,81
45860	20437004		3.2.1.30.03.020	REV. SERV. DIAG POR IMAGEM CUIDAR OPERACOES EIRELI MAR/2025		94.776,00
45860	20437004		3.2.1.30.03.020	REV. SERV. DIAG POR IMAGEM VITTARE GEST EM LTDA MAR/2025		330.574,08
45860	20437004		3.2.1.30.03.021	REV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL LTDA MAR/2025		17.526,00
45860	20437004		3.2.1.30.03.021	REV. SERV. TRANSPORTE DRIVERS E CARS LOCAÃ+ÃfO MAR/2025		5.780,00
45860	20437004		3.2.1.30.03.015	REV. SERV. NEO ENGENHARIA CLINICA MAR/2025		86.717,91
45860	20437004		3.2.1.30.03.023	REV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA MAR/2025		246.227,92
45860	20437004		3.2.1.30.03.013	REV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAVAN INDUS LTDA MAR/2025		135.533,92
45860	20437004		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME LTDA MAR/2025		8.830,00
45860	20437004		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. LOC DE BOMBA GDB COM E SERVICOS LTDA MAR/2025		11.840,00
45860	20437004		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINF LTDA MAR/2025		2.277,35
45860	20437004		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA MAR/2025		142,50
45860	20437004		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. E COM LTDA MAR/2025		3.500,00
45860	20437004		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. RS TECNOLOGIA DA INFORMAÃ+ÃfO LTDA MAR/2025		2.645,00
45860	20437004		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. LOCACAO SERVICEMED EIRELE MAR/2025		139.620,18
45860	20437004		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. LOCACAO ARKLOK - EQUIP DE INFOR LTDA MAR/2025		37.516,00
45860	20437004		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. LOCACAO CUIDAR OPERACOES EIRELI MAR/2025		16.776,00
45860	20437004		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME LTDA MAR/2025		3.760,00
45860	20437004		3.2.1.30.03.024	REV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH MAR/2025		35.320,00
45860	20437004		3.2.1.40.11.009	REV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME MAR/2025		779,00
45860	20437004		3.2.1.40.11.006	REV. SERV. CONSULT PLANISA PLANEJ E ORG MAR/2025		12.311,51
45860	20437004		3.2.1.40.11.006	REV. SERV. TECHINPULSE LTDA MAR/2025		6.711,64
45860	20437004		3.2.1.40.11.006	REV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA MAR/2025		7.478,42
45860	20437004		3.2.1.40.11.010	REV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONT PRAG LTDA MAR/2025		1.907,40
45860	20437004		3.2.1.40.11.039	REV. SERV. SAPRA LANDAUER MAR/2025		792,00
45860	20437004		3.2.1.30.03.002	REV. SERV. LIMPEZA INTERATIVA FACILITIES LTDA MAR/2025		444.791,07
45860	20437004		3.2.1.30.03.004	REV. SERV. HANAMEC SERVICOS ELETRONICO MAR/2025		9.236,67

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45860	20437004		3.2.1.30.03.004	REV. SERV. MANUT JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA MAR/2025		84.826,56
45860	20437004		3.2.1.30.03.004	REV. SERV. MANUT MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI MAR/2025		12.145,95
45860	20437004		3.2.1.30.03.004	REV. SERV. MODULO ENG CONSUL E GERENCIA LTDA MAR/2025		1.527,58
45860	20437004		3.2.1.30.03.004	REV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA MAR/2025		3.087,50
45860	20437004		3.2.1.30.03.004	REV. SERV. REKUPERAR RECUPERADORA LTDA MAR/2025		4.240,00
45860	20437004		3.2.1.30.03.004	REV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA MAR/2025		833,40
45860	20437004		3.2.1.30.03.004	REV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI MAR/2025		7.273,33
45860	20437004		3.2.1.30.03.004	REV. SERV. MANUTENCAO GRID GERAD E LOCACAO LTDA MAR/2025		7.874,09
45860	20437004		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA MAR/2025		1.535,38
45860	20437004		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. VOICE TECHNOLOGY COM EXTERIOR LTDA MAR/2025		5.000,00
45860	20437004		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE TOTVS S.A. MAR/2025		1.924,34
45860	20437004		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. BACKUP TIEXPRESS SOLUCOES EIRELI MAR/2025		1.110,00
45860	20437004		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL SERVICO LTDA MAR/2025		900,00
45860	20437004		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE NEOVERO SERV DE DESENV LTDA MAR/2025		935,42
45860	20437004		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE MV SIST DE MEDIC DIAG LTDA MAR/2025		1.600,00
45860	20437004		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MAR/2025		23.073,00
45860	20437004		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MAR/2025		2.160,33
45860	20437004		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA MAR/2025		21.434,27
45860	20437004		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA MAR/2025		11.453,25
45860	20437004		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. ISTI INFORMATICA E SERVICOS LTDA MAR/2025		1.018,17
45860	20437004		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. GUILHERME SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MAR/2025		3.790,00
45860	20437004		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA LTDA MAR/2025		660,00
45860	20437004		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. LICEN SOFTWARE EPIMED SOL. TEC LTDA MAR/2025		3.006,37
45860	20437004		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. TEL. LIFE MONITOR EST DE MERC LTDA MAR/2025		3.297,58
45860	20437004		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNIC LTDA MAR/2025		825,00
45860	20437004		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. CONSENSO SOL EM TECN DA INFORM LTDA MAR/2025		4.193,91
45860	20437004		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA MAR/2025		7.712,00
45860	20437004		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE NOXTEC SERVICOS LTDA MAR/2025		11.864,61
45860	20437004		3.2.1.40.11.004	REV. SERV. TECNOGUARDA VIGILANCIA LTDA MAR/2025		22.812,45
45860	20437004		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICOS MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA		28.000,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MAR/2025		
45860	20437004		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO MAR/2025		30.774,00
45860	20437004		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO MAR/2025		20.540,00
45860	20437004		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. EXAMES.CLINICA JARDIM GOIAS LTDA MAR/2025		33.130,50
45860	20437004		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE LTDA MAR/2025		410.304,00
45860	20437004		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIÃ,NIA MAR/2025		38.520,00
45860	20437004		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIÃ,NIA MAR/2025		40.300,00
45860	20437004		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA MAR/2025		27.720,00
45860	20437004		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA MAR/2025		181.231,35
45860	20437004		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA MAR/2025		85.067,11
45860	20437004		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED MAR/2025		35.910,00
45860	20437004		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS MAR/2025		374.200,00
45860	20437004		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS MAR/2025		100.109,35
45860	20437004		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA MAR/2025		26.660,00
45860	20437004		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA MAR/2025		60.580,00
45860	20437004		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MED PEDIATRICO RPC E ASSOCIADOS MAR/2025		947.540,00
45860	20437004		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICOS SEMPREMED SERV DIAG MED S/S MAR/2025		511.349,40
45860	20437004		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MED CIR PLASTICA SHIRLEY PERILLO LTDA MAR/2025		50.000,00
45860	20437004		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. NEFROLOGIA SUPORTE AVANCAO LTDA MAR/2025		94.551,17
45860	20437004		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. INTENSIVISTA SUPPORT SERVICOS LTDA. MAR/2025		182.349,20
45860	20437004		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED MAR/2025		256.460,00
45860	20437004		3.2.1.40.11.028	REV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO LTDA MAR/2025		8.528,05
46015	20521783	2.1.1.02.17.001		DEVOL. DE SALDO SOBRESSALENTE INVEST. EDC 10.03114	119.549,00	
46015	20521783		1.1.1.02.02.005	DEVOL. DE SALDO SOBRESSALENTE INVEST. EDC 10.03114		119.549,00
46015	20521784	2.1.1.02.17.001		DEVOL. DE SALDO EXCEDENTE INVEST. EDOC 10.03114	1.767,84	
46015	20521784		1.1.1.02.02.005	DEVOL. DE SALDO EXCEDENTE INVEST. EDOC 10.03114		1.767,84
46015	20521793	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 30583 OC140172	229,20	
46015	20521793		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 30583 OC140172		229,20
46015	20521808	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 22320 OC135664	3.900,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46015	20521808		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 22320 OC135664		3.900,00
46015	20521875	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 22321 OC138886	1.950,00	
46015	20521875		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 22321 OC138886		1.950,00
46015	20521886	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 519644 OC140484	2.860,00	
46015	20521886		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 519644 OC140484		2.860,00
46015	20521887	1.1.5.02.01.034		REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2526 OC139463	3.670,80	
46015	20521887		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2526 OC139463		3.670,80
46015	20521954	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 371008 OC139298	3.000,00	
46015	20521954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 371008 OC139298		3.000,00
46015	20521976	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303931 OC140203	567,31	
46015	20521976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303931 OC140203		567,31
46015	20522013	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HF COMERCIO LTDA 54 OC137332	395,10	
46015	20522013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HF COMERCIO LTDA 54 OC137332		395,10
46015	20522070	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 371009 OC139501	3.400,00	
46015	20522070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 371009 OC139501		3.400,00
46015	20522145	3.2.1.30.03.021		REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1711 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	26.793,00	
46015	20522145		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1711 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		25.453,35
46015	20522145		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1711		1.339,65
46015	20522166	3.2.1.30.03.014		REF. A SERV. DE GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2612 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.790,00	
46015	20522166		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2612 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		3.790,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46015	20522189	3.2.1.40.11.006		REF. A SERV. DE INFORMA MARKETS LTDA. 1150411501	2.250,00	
46015	20522189		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		2.250,00
46015	20522206	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 5029	12.145,95	
46015	20522206		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		11.538,65
46015	20522206		2.1.1.02.09.004	REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 5029		607,30
46015	20522211	3.2.1.30.03.008		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL		
46015	20522211		2.1.1.02.01.004	ELETRO ELETRONICO EIRELI 5029	825,00	
46015	20522211		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3235		825,00
46015	20522214	3.2.1.40.11.006		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	558,00	
46015	20522214		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE INFORMA MARKETS LTDA. 1150458701		558,00
46015	20522217	3.2.1.30.03.014		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	11.840,00	
46015	20522217		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA		11.840,00
46015	20522228	3.2.1.30.03.014		12047 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	11.840,00	
46015	20522228		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA		11.840,00
46015	20522238	1.1.2.02.06.001		12048 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	5.723,25	
46015	20522238		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS		5.723,25
46015	20522239	2.1.1.02.01.001		EDOC 10.00730	920,00	
46015	20522239		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA		920,00
46015	20522240	2.1.1.02.05.001		MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14825	3.765.438,66	
46015	20522240		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SALARIOS E		3.765.438,66
46015	20522241	2.1.1.02.01.004		ORDENADOS EDOC 10.00761	2.250,00	
46015	20522241		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INFORMA		2.250,00
				MARKETS LTDA. 1150411501		

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46015	20522490	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 01/04/2025	835,90	
46015	20522490		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 01/04/2025		835,90
46015	20522491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 01/04/2025	396,00	
46015	20522491		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 01/04/2025		396,00
46015	20522492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 01/04/2025	887,00	
46015	20522492		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 01/04/2025		887,00
46015	20522493	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 01/04/2025	862,50	
46015	20522493		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 01/04/2025		862,50
46015	20522494	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/04/2025	359,70	
46015	20522494		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/04/2025		359,70
46015	20522495	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 01/04/2025	163,95	
46015	20522495		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 01/04/2025		163,95
46015	20522496	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 01/04/2025	2.200,00	
46015	20522496		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 01/04/2025		2.200,00
46015	20522497	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 01/04/2025	426,00	
46015	20522497		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 01/04/2025		426,00
46015	20522859	1.1.1.02.02.004		RECEB. CONTRATO DE GESTÃO 04/2025	10.519.976,82	
46015	20522859		2.1.1.02.17.001	RECEB. CONTRATO DE GESTÃO 04/2025		10.519.976,82
46015	20522860	1.1.1.02.02.004		RECEB. APLI. UTIS E RESID. MEDICA 04/2025	2.118.112,87	
46015	20522860		2.1.1.02.17.001	RECEB. APLI. UTIS E RESID. MEDICA 04/2025		2.118.112,87
46015	20522892	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	121.316,84	
46015	20522892		1.1.1.02.04.008	RESGATE DE APLICACAO		121.316,84
46015	20522911	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICACAO	1.761,61	
46015	20522911		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.761,61

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46015	20522930	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.509,90	
46015	20522930		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.509,90
46015	20522950	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,11	
46015	20522950		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,11
Total do dia:					47.987.984,43	47.987.984,43
GOIANIA,		02 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46015	20521822	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 520573 OC140484	225,00	
46015	20521822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 520573 OC140484		225,00
46015	20521854	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 138461 OC136749	246,00	
46015	20521854		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 138461 OC136749		246,00
46015	20521937	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6582 OC138240	300,00	
46015	20521937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6582 OC138240		300,00
46015	20521959	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 520574 OC140484	4.400,00	
46015	20521959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 520574 OC140484		4.400,00
46015	20521969	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 294451 OC140055	11.135,00	
46015	20521969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 294451 OC140055		11.135,00
46015	20522005	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 520598 OC140484	8.997,75	
46015	20522005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 520598 OC140484		8.997,75
46015	20522010	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2522 OC140063	3.930,00	
46015	20522010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2522 OC140063		3.930,00
46015	20522017	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 130025 OC140059	9.312,75	
46015	20522017		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 130025 OC140059		9.312,75

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46015	20522023	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 138460 OC140058	1.040,00	
46015	20522023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 138460 OC140058		1.040,00
46015	20522044	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2525 OC140304	260,00	
46015	20522044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2525 OC140304		260,00
46015	20522054	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17173 OC140204	172,80	
46015	20522054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17173 OC140204		172,80
46015	20522072	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 138457 OC135284	1.335,00	
46015	20522072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 138457 OC135284		1.335,00
46015	20522114	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 1589 OC139881	2.649,00	
46015	20522114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 1589 OC139881		2.649,00
46015	20522115	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 138458 OC140119	783,20	
46015	20522115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 138458 OC140119		783,20
46015	20522130	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13147 OC140103	198,30	
46015	20522130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13147 OC140103		198,30
46015	20522137	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3787 OC140369	726,00	
46015	20522137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3787 OC140369		726,00
46015	20522138	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 214284 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.087,50	
46015	20522138		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 214284 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		2.933,12
46015	20522138		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 214284		154,38
46015	20522148	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 2558 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.874,09	
46015	20522148		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 2558 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		6.614,24
46015	20522148		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 2558		866,15
46015	20522148		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRID GERADORES E		393,70

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LOCAÇÃO LTDA 2558		
46015	20522150	3.2.1.30.03.014		REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 12049 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	5.525,33	
46015	20522150		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 12049 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		5.525,33
46015	20522160	3.2.1.40.11.006		REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36881 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	12.311,51	
46015	20522160		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36881 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		12.126,84
46015	20522160		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36881		184,67
46015	20522168	3.2.1.40.11.003		REF. A SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 5798 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	4.180,22	
46015	20522168		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 5798 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		4.117,53
46015	20522168		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 5798		62,69
46015	20522173	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14167 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	4.240,00	
46015	20522173		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14167 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		4.240,00
46015	20522187	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 776 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	9.236,67	
46015	20522187		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 776 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		8.774,84
46015	20522187		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 776		461,83
46015	20522225	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1122025 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	11.864,61	
46015	20522225		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1122025 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		11.864,61
46015	20522242	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.00730	10.175,30	
46015	20522242		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.00730		10.175,30
46015	20522243	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00782	26.656,62	
46015	20522243		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00782		26.656,62
46015	20522244	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SALARIOS E	971,49	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46015	20522244		1.1.1.02.02.004	ORDENADOS EDOC 10.00802		
46015	20522245	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.00802	6.856,95	971,49
46015	20522245		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS ESDOC 0.00761		6.856,95
46015	20522498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 02/04/2025	1.650,00	
46015	20522498		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 02/04/2025		1.650,00
46015	20522499	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 02/04/2025	881,83	
46015	20522499		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 02/04/2025		881,83
46015	20522500	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 02/04/2025	4.059,00	
46015	20522500		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 02/04/2025		4.059,00
46015	20522906	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.777,66	
46015	20522906		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.777,66
46015	20522925	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.497,83	
46015	20522925		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.497,83
46015	20522945	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,11	
46015	20522945		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,11
Total do dia:					162.557,52	162.557,52
GOIANIA, 03 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45851	20429930	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 03042025 SÉRIE U	40,25	
45851	20429930		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 03042025 SÉRIE U		40,25
46015	20521819	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE RD HOSPITALAR LTDA 1442 OC140325	1.010,72	
46015	20521819		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE RD HOSPITALAR LTDA 1442 OC140325		1.010,72
46015	20521856	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97459 OC140527	1.170,00	
46015	20521856		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97459 OC140527		1.170,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46015	20521879	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE DROGARIA CANEDO LTDA 11788 OC140021	1.169,70	
46015	20521879		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DROGARIA CANEDO LTDA 11788 OC140021		1.169,70
46015	20521919	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 575985 OC140102	504,11	
46015	20521919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 575985 OC140102		504,11
46015	20521985	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 371260 OC140208	6.000,00	
46015	20521985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 371260 OC140208		6.000,00
46015	20522022	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6318 OC140061	4.125,00	
46015	20522022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6318 OC140061		4.125,00
46015	20522025	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 213741 OC140065	1.250,00	
46015	20522025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 213741 OC140065		1.250,00
46015	20522097	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 294086 OC140139	6.121,92	
46015	20522097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 294086 OC140139		6.121,92
46015	20522116	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 99573 OC140020	3.390,00	
46015	20522116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 99573 OC140020		3.390,00
46015	20522125	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97469 OC140607	620,00	
46015	20522125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97469 OC140607		620,00
46015	20522127	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 739341 OC140280	373,50	
46015	20522127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 739341 OC140280		373,50
46015	20522135	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1980127 OC137611	15.750,80	
46015	20522135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1980127 OC137611		15.750,80
46015	20522144	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 2074 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	660,00	
46015	20522144		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 2074 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		641,85
46015	20522144		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA		18,15

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 2074		
46015	20522167	3.2.1.30.03.014		REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 26475 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	8.840,40	
46015	20522167		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 26475 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		8.663,59
46015	20522167		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 26475		176,81
46015	20522201	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2944 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.110,00	
46015	20522201		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2944 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.058,38
46015	20522201		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2944		51,62
46015	20522202	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 30179 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.297,58	
46015	20522202		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 30179 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		3.297,58
46015	20522219	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - BLOQ. 508 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	182.349,20	
46015	20522219		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - BLOQ. 508 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		173.231,74
46015	20522219		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - BLOQ. 508		2.735,24
46015	20522219		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - BLOQ. 508		6.382,22
46015	20522246	1.1.2.02.06.001		20250010.00795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS 20250010.00795	4.771,30	
46015	20522246		1.1.1.02.02.004	20250010.00795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS 20250010.00795		4.771,30
46015	20522247	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00788	687,74	
46015	20522247		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00788		687,74
46015	20522248	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20253	6.924,00	
46015	20522248		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20253		6.924,00
46015	20522249	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20417	1.204,70	
46015	20522249		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20417		1.204,70
46015	20522250	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BENENUTRI	26.488,80	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46015	20522250		1.1.1.02.02.004	COMERCIAL LTDA 20465 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20465		26.488,80
46015	20522501	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 03/04/2025	10.580,23	
46015	20522501		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 03/04/2025		10.580,23
46015	20522502	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INTERATIVA FACILITIES LTDA 03/04/2025	367.007,17	
46015	20522502		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INTERATIVA FACILITIES LTDA 03/04/2025		346.445,92
46015	20522502		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 3708		20.561,25
46015	20522503	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 03/04/2025	44.634,80	
46015	20522503		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 03/04/2025		42.450,04
46015	20522503		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 832		2.184,76
46015	20522504	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 03/04/2025	30.505,54	
46015	20522504		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 03/04/2025		29.012,37
46015	20522504		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 3027		1.493,17
46015	20522505	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 03/04/2025	30.014,92	
46015	20522505		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 03/04/2025		28.597,97
46015	20522505		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 84300		1.416,95
46015	20522506	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 03/04/2025	37.516,00	
46015	20522506		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 03/04/2025		37.516,00
46015	20522507	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 03/04/2025	32.558,00	
46015	20522507		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 03/04/2025		32.558,00
46015	20522508	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 03/04/2025	11.864,61	
46015	20522508		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS		11.864,61

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46015	20522509	2.1.1.02.01.002		LTDA 03/04/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 03/04/2025	23.693,00	
46015	20522509		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 03/04/2025		22.533,29
46015	20522509		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 2075		1.159,71
46015	20522510	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 03/04/2025	31.454,50	
46015	20522510		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 03/04/2025		29.914,88
46015	20522510		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 2021		1.539,62
46015	20522511	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 03/04/2025	20.116,07	
46015	20522511		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 03/04/2025		20.116,07
46015	20522512	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 03/04/2025	6.400,34	
46015	20522512		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 03/04/2025		6.400,34
46015	20522513	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/04/2025	2.744,00	
46015	20522513		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/04/2025		2.744,00
46015	20522514	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/04/2025	3.426,27	
46015	20522514		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/04/2025		3.426,27
46015	20522515	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/04/2025	4.991,13	
46015	20522515		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/04/2025		4.991,13
46015	20522516	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SHIRLEY DE SOUZA CORREA PERILLO LTDA 03/04/2025	47.500,00	
46015	20522516		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SHIRLEY DE SOUZA CORREA PERILLO LTDA 03/04/2025		45.175,00
46015	20522516		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SHIRLEY DE SOUZA CORREA PERILLO LTDA 8		2.325,00
46015	20522517	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 03/04/2025	51.539,40	
46015	20522517		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CLINICA DE CARD		49.016,68

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46015	20522517		2.1.1.02.09.005	SAGRADO CORACAO LTDA 03/04/2025		
46015	20522518	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 836		2.522,72
46015	20522518		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUD 03/04/2025	56.198,88	
46015	20522518		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1493		54.039,66
46015	20522518		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1493		384,52
46015	20522519	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 03/04/2025	66.196,00	
46015	20522519		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 03/04/2025		62.955,88
46015	20522519		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 2031		3.240,12
46015	20522520	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 03/04/2025	57.551,00	
46015	20522520		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 03/04/2025		54.734,03
46015	20522520		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 2080		2.816,97
46015	20522521	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 03/04/2025	26.334,00	
46015	20522521		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 03/04/2025		25.045,02
46015	20522521		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 639		1.288,98
46015	20522522	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GASTROPEDIATRIA GOIANIA SERVICOS MEDICOS LTDA 03/04/2025	77.102,00	
46015	20522522		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GASTROPEDIATRIA GOIANIA SERVICOS MEDICOS LTDA 03/04/2025		73.328,06
46015	20522522		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GASTROPEDIATRIA GOIANIA SERVICOS MEDICOS LTDA 8		3.773,94
46015	20522523	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 03/04/2025	16.440,58	
46015	20522523		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 03/04/2025		16.440,58
46015	20522524	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CUIDAR	104.559,65	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46015	20522524		1.1.1.02.02.004	OPERAÇÕES EIRELI 03/04/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CUIDAR		104.559,65
46015	20522525	2.1.1.02.01.002		OPERAÇÕES EIRELI 03/04/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CUIDAR	16.440,58	
46015	20522525		1.1.1.02.02.004	OPERAÇÕES EIRELI 03/04/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CUIDAR		16.440,58
46015	20522526	2.1.1.02.01.001		OPERAÇÕES EIRELI 03/04/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED	5.417,40	
46015	20522526		1.1.1.02.02.004	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/04/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED		5.417,40
46015	20522527	2.1.1.02.01.004		DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/04/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE	130.471,98	
46015	20522527		1.1.1.02.02.004	TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 03/04/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE		123.647,52
46015	20522527		2.1.1.02.09.005	TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 03/04/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE		6.824,46
46015	20522528	2.1.1.02.01.002		TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4331 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORTE	138.537,75	
46015	20522528		1.1.1.02.02.004	AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 03/04/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORTE		131.756,69
46015	20522528		2.1.1.02.09.005	AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 03/04/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM		6.781,06
46015	20522529	2.1.1.02.01.004		NEFROLOGIA S/S LTDA 1070 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SERVICEMED	139.620,18	
46015	20522529		1.1.1.02.02.004	INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 03/04/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SERVICEMED		139.620,18
46015	20522530	2.1.1.02.01.002		INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 03/04/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC	70.908,00	
46015	20522530		1.1.1.02.02.004	INTENS EST GOIAS LTDA 03/04/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC		67.437,24
46015	20522530		2.1.1.02.09.005	INTENS EST GOIAS LTDA 03/04/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS		3.470,76
46015	20522531	2.1.1.02.01.002		EST GOIAS LTDA 640 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC	170.322,21	
46015	20522531		1.1.1.02.02.004	INTENS EST GOIAS LTDA 03/04/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC		160.893,66
46015	20522531		2.1.1.02.09.005	INTENS EST GOIAS LTDA 03/04/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS		9.428,55
46015	20522532	2.1.1.02.01.004		EST GOIAS LTDA 641 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO	221.522,51	
46015	20522532		1.1.1.02.02.004	LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 03/04/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO		210.013,24

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46015	20522532		2.1.1.1.02.09.005	LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 03/04/2025		
46015	20522533	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 5		11.509,27
46015	20522533		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRAUMED - ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA 03/04/2025	274.968,00	
46015	20522533		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TRAUMED - ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA 95		13.458,96
46015	20522534	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 03/04/2025	298.088,12	
46015	20522534		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 03/04/2025		283.497,49
46015	20522534		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 47		14.590,63
46015	20522535	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 03/04/2025	397.848,60	
46015	20522535		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 03/04/2025		378.374,96
46015	20522535		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 154		19.473,64
46015	20522536	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - BLOQ. 03/04/2025	159.685,12	
46015	20522536		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - BLOQ. 03/04/2025		151.868,95
46015	20522536		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - BLOQ. 485		7.816,17
46015	20522537	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 03/04/2025	425.401,33	
46015	20522537		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 03/04/2025		405.318,93
46015	20522537		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1265		20.082,40
46015	20522538	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 03/04/2025	481.933,80	
46015	20522538		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 03/04/2025		458.344,41
46015	20522538		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2161		23.589,39
46015	20522539	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 03/04/2025	843.075,62	
46015	20522539		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RPC E ASSOCIADOS		798.272,17

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				S/S LTDA 03/04/2025		
46015	20522539		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 2314		44.803,45
46015	20522540	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2025	907,81	
46015	20522540		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2025		907,81
46015	20522541	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2025	907,81	
46015	20522541		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2025		907,81
46015	20522542	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 03/04/2025	762,78	
46015	20522542		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 03/04/2025		726,77
46015	20522542		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 158238		36,01
46015	20522543	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 03/04/2025	32.424,00	
46015	20522543		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 03/04/2025		32.424,00
46015	20522861	1.1.1.02.02.005		RECB. REF. INV. AQUIS. 1 TUBO RAOX P TOMOGR.	278.960,30	
46015	20522861		2.1.1.02.17.001	RECB. REF. INV. AQUIS. 1 TUBO RAOX P TOMOGR.		278.960,30
46015	20522908	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.740,61	
46015	20522908		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.740,61
46015	20522927	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.383,20	
46015	20522927		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.383,20
46015	20522947	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,11	
46015	20522947		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,11
46015	20522954	1.1.1.02.04.007		APLIC CUSTEIO CEF 6949-3	4.518.534,70	
46015	20522954		1.1.1.02.02.004	APLIC CUSTEIO CEF 6949-3		4.518.534,70
46015	20522955	1.1.1.02.04.008		APLIC INVEST 6950-7	278.960,30	
46015	20522955		1.1.1.02.02.005	APLIC INVEST 6950-7		278.960,30
Total do dia:					10.331.610,63	10.331.610,63

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		04 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45442	40	3.2.1.40.15.006	2.1.1.02.12.003	PROVISÃO DESPESAS COM PUBLICAÇÃO HECAD - AGIR	5.321,75	5.321,75
46015	20521794	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE 57.361.712 WELLINGTON ALVES FREIRE 9 OC139653	972,00	
46015	20521794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE 57.361.712 WELLINGTON ALVES FREIRE 9 OC139653		972,00
46015	20521848	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 245747 OC140601	20.816,00	
46015	20521848		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 245747 OC140601		20.816,00
46015	20521860	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 131643 OC140599	18.641,93	
46015	20521860		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 131643 OC140599		18.641,93
46015	20521861	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 325133 OC140789	16.251,06	
46015	20521861		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 325133 OC140789		16.251,06
46015	20521863	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21395 OC140322	2.484,00	
46015	20521863		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21395 OC140322		2.484,00
46015	20521868	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 44365 OC140821	1.028,13	
46015	20521868		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 44365 OC140821		1.028,13
46015	20521874	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 40699 OC140622	1.396,00	
46015	20521874		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 40699 OC140622		1.396,00
46015	20521888	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 1629 OC139881	400,00	
46015	20521888		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 1629 OC139881		400,00
46015	20521913	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 313454 OC139710	8.075,00	
46015	20521913		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 313454 OC139710		8.075,00
46015	20521914	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 739815 OC140634	2.420,00	
46015	20521914		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 739815 OC140634		2.420,00
46015	20521932	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 4397 OC140101	3.132,00	
46015	20521932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 4397 OC140101		3.132,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		04 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46015	20521933	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 720499 OC140173	1.694,40	
46015	20521933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 720499 OC140173		1.694,40
46015	20521936	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 44366 OC140822	1.179,02	
46015	20521936		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 44366 OC140822		1.179,02
46015	20522016	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 294205 OC140207	1.729,29	
46015	20522016		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 294205 OC140207		1.729,29
46015	20522064	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 324941 OC140606	2.706,57	
46015	20522064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 324941 OC140606		2.706,57
46015	20522093	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7751 OC140057	8.232,00	
46015	20522093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7751 OC140057		8.232,00
46015	20522098	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109543 OC135340	11.920,00	
46015	20522098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109543 OC135340		11.920,00
46015	20522102	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 30052 OC139878	22.400,00	
46015	20522102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 30052 OC139878		22.400,00
46015	20522119	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1540 OC140474	5.097,60	
46015	20522119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1540 OC140474		5.097,60
46015	20522126	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 739814 OC139011	93,00	
46015	20522126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 739814 OC139011		93,00
46015	20522140	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1290 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	474.309,35	
46015	20522140		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1290 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		467.194,71
46015	20522140		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1290		7.114,64
46015	20522159	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 2129 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	26.660,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46015	20522159		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 2129		25.327,00
46015	20522159		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
46015	20522159		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 2129		399,90
46015	20522176	3.2.1.30.03.010		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 2129		933,10
46015	20522176		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1077	94.551,17	
46015	20522176		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		89.823,61
46015	20522176		2.1.1.02.09.004	REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1077		
46015	20522184	3.2.1.30.03.010		Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1077		1.418,27
46015	20522184		2.1.1.02.01.002	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1077		3.309,29
46015	20522184		2.1.1.02.09.002	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2194	511.349,40	
46015	20522184		2.1.1.02.09.004	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		485.781,93
46015	20522226	3.2.1.40.11.007		Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2194		7.670,24
46015	20522226		2.1.1.02.01.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2194		17.897,23
46015	20522226		2.1.1.02.09.002	REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 604	1.535,38	
46015	20522227	3.2.1.40.11.009		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
46015	20522227		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 604		1.512,36
46015	20522251	1.1.2.02.06.001		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		23,02
46015	20522251		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 604		
46015	20522252	2.1.1.02.05.006		REF. A SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3486	779,00	
46015	20522252		1.1.1.02.02.004	OCFORNECEDORES DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3486		740,05
46015	20522252			OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		38,95
46015	20522251			Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3486		
46015	20522251			PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.00730	7.004,15	
46015	20522252			PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.00730		7.004,15
46015	20522252			PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 10.00792	1.214,40	
46015	20522252			PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 10.00792		1.214,40

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46015	20522253	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3566	2.025,00	
46015	20522253		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3566		2.025,00
46015	20522254	2.1.1.02.12.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE EDOC 02.00810	5.321,75	
46015	20522254		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE EDOC 02.00810		5.321,75
46015	20522255	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INFORMA MARKETS LTDA. EDOC 10.00779	558,00	
46015	20522255		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INFORMA MARKETS LTDA. EDOC 10.00779		558,00
46015	20522256	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14019	11.670,00	
46015	20522256		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14019		11.670,00
46015	20522544	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 04/04/2025	7.012,94	
46015	20522544		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 04/04/2025		7.012,94
46015	20522545	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 04/04/2025	6.614,24	
46015	20522545		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 04/04/2025		6.248,09
46015	20522545		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 2436		366,15
46015	20522546	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 04/04/2025	3.006,37	
46015	20522546		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 04/04/2025		3.006,37
46015	20522547	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 04/04/2025	5.920,00	
46015	20522547		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 04/04/2025		5.920,00
46015	20522548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 04/04/2025	1.400,00	
46015	20522548		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 04/04/2025		1.400,00
46015	20522549	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 04/04/2025	1.002,90	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46015	20522549		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 04/04/2025		955,56
46015	20522549		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 467		47,34
46015	20522550	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 04/04/2025	4.117,52	
46015	20522550		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 04/04/2025		3.923,14
46015	20522550		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 5640		194,38
46015	20522551	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 04/04/2025	10.323,20	
46015	20522551		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 04/04/2025		10.323,20
46015	20522552	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TOTVS S.A. 04/04/2025	1.924,34	
46015	20522552		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TOTVS S.A. 04/04/2025		1.834,86
46015	20522552		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 4046658		89,48
46015	20522553	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 04/04/2025	2.197,64	
46015	20522553		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 04/04/2025		2.091,74
46015	20522553		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 165		105,90
46015	20522554	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 04/04/2025	3.698,54	
46015	20522554		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 04/04/2025		3.698,54
46015	20522555	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO SONDAGE LTDA 04/04/2025	7.389,57	
46015	20522555		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO SONDAGE LTDA 04/04/2025		7.389,57
46015	20522556	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 04/04/2025	7.442,08	
46015	20522556		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 04/04/2025		7.083,47
46015	20522556		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6579		358,61
46015	20522557	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 04/04/2025	1.719,12	
46015	20522557		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PROSPERE		1.719,12

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46015	20522558	2.1.1.02.01.004		QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 04/04/2025		
46015	20522558		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 04/04/2025	1.812,03	
46015	20522559	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 04/04/2025		1.812,03
46015	20522559		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 04/04/2025	642,05	
46015	20522559		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 04/04/2025		642,05
46015	20522560	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 04/04/2025	1.417,92	
46015	20522560		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 04/04/2025		1.417,92
46015	20522561	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 04/04/2025	6.525,00	
46015	20522561		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 04/04/2025		6.525,00
46015	20522562	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/04/2025	1.257,60	
46015	20522562		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/04/2025		1.257,60
46015	20522563	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/04/2025	1.752,79	
46015	20522563		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/04/2025		1.752,79
46015	20522564	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/04/2025	1.483,78	
46015	20522564		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/04/2025		1.483,78
46015	20522565	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/04/2025	5.579,31	
46015	20522565		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/04/2025		5.579,31
46015	20522566	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/04/2025	1.875,87	
46015	20522566		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/04/2025		1.875,87
46015	20522567	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/04/2025	2.283,46	
46015	20522567		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/04/2025		2.283,46
46015	20522568	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS	2.361,84	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46015	20522568		1.1.1.02.02.004	COMERCIAL LTDA 04/04/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 04/04/2025		2.361,84
46015	20522569	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 04/04/2025	2.410,00	
46015	20522569		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 04/04/2025		2.410,00
46015	20522570	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/04/2025	7.231,46	
46015	20522570		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/04/2025		7.231,46
46015	20522571	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/04/2025	1.442,00	
46015	20522571		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/04/2025		1.442,00
46015	20522572	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/04/2025	1.081,80	
46015	20522572		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/04/2025		1.081,80
46015	20522573	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/04/2025	5.559,36	
46015	20522573		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/04/2025		5.559,36
46015	20522574	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/04/2025	2.199,00	
46015	20522574		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/04/2025		2.199,00
46015	20522575	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 04/04/2025	11.538,65	
46015	20522575		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 04/04/2025		10.973,86
46015	20522575		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 4721		564,79
46015	20522576	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 04/04/2025	11.538,65	
46015	20522576		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 04/04/2025		10.973,86
46015	20522576		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 4870		564,79
46015	20522577	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 04/04/2025	12.126,84	
46015	20522577		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E		11.554,35

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 04/04/2025		
46015	20522577		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36725		572,49
46015	20522578	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO THS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 04/04/2025	17.493,60	
46015	20522578		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO THS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 04/04/2025		16.667,76
46015	20522578		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR THS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 0056		825,84
46015	20522579	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 04/04/2025	19.960,91	
46015	20522579		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 04/04/2025		18.900,13
46015	20522579		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 78000		1.060,78
46015	20522580	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 04/04/2025	2.127,93	
46015	20522580		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 04/04/2025		2.027,47
46015	20522580		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 85298		100,46
46015	20522581	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 04/04/2025	2.127,93	
46015	20522581		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 04/04/2025		2.027,47
46015	20522581		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 86708		100,46
46015	20522582	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 04/04/2025	22.726,91	
46015	20522582		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 04/04/2025		21.654,02
46015	20522582		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 86707		1.072,89
46015	20522583	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 04/04/2025	22.726,91	
46015	20522583		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 04/04/2025		21.654,02
46015	20522583		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 85296		1.072,89
46015	20522584	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEL LTDA 04/04/2025	25.453,35	
46015	20522584		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESGATE UTI		25.453,35

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46015	20522585	2.1.1.02.01.004		MOVEL LTDA 04/04/2025		
46015	20522585		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 04/04/2025	50.364,76	
46015	20522586	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 04/04/2025		50.364,76
46015	20522586		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 04/04/2025	56.298,50	
46015	20522586		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 04/04/2025		56.298,50
46015	20522587	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 04/04/2025	65.804,18	
46015	20522587		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 04/04/2025		62.095,22
46015	20522587		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13293		3.708,96
46015	20522588	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 04/04/2025	70.421,96	
46015	20522588		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 04/04/2025		70.421,96
46015	20522589	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA 04/04/2025	78.084,98	
46015	20522589		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA 04/04/2025		78.084,98
46015	20522590	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 04/04/2025	709.886,30	
46015	20522590		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 04/04/2025		709.886,30
46015	20522591	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 04/04/2025	907,81	
46015	20522591		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 04/04/2025		907,81
46015	20522592	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 04/04/2025	128,46	
46015	20522592		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 04/04/2025		128,46
46015	20522593	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 04/04/2025	825,00	
46015	20522593		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 04/04/2025		825,00
46015	20522594	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 04/04/2025	126,25	
46015	20522594		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA		126,25

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46015	20522595	2.1.1.02.01.001		FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 04/04/2025		
46015	20522595		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 04/04/2025	1.924,56	
46015	20522596	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 04/04/2025		1.924,56
46015	20522596		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 04/04/2025	6.614,24	
46015	20522596		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 04/04/2025		6.248,09
46015	20522597	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 2484		366,15
46015	20522597		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 04/04/2025	1.474,11	
46015	20522597		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 04/04/2025		1.403,08
46015	20522598	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 34958		71,03
46015	20522598		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 04/04/2025	1.474,11	
46015	20522598		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 04/04/2025		1.403,08
46015	20522599	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 36366		71,03
46015	20522599		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 04/04/2025	8.774,84	
46015	20522873	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 04/04/2025		8.774,84
46015	20522873		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO	328.094,35	
46015	20522894	1.1.1.02.04.007		RESGATE DE APLICACAO		328.094,35
46015	20522894		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.060,93	
46015	20522914	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.060,93
46015	20522914		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.593,86	
46015	20522934	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.593,86
46015	20522934		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,11	
Total do dia:					2.922.332,07	2.922.332,07

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45851	20429924	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 28089994 SÉRIE 1	100,62	
45851	20429924		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 28089994 SÉRIE 1		100,62
45851	20429928	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 28089994 SÉRIE 1	114,56	
45851	20429928		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 28089994 SÉRIE 1		114,56
45851	20429936	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 28085350 SÉRIE 1	382,86	
45851	20429936		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 28085350 SÉRIE 1		382,86
45851	20429940	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 28089994 SÉRIE 1	391,67	
45851	20429940		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 28089994 SÉRIE 1		391,67
45851	20429941	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 28085350 SÉRIE 1	390,00	
45851	20429941		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 28085350 SÉRIE 1		390,00
Total do dia:					1.379,71	1.379,71
GOIANIA,		07 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45851	20429931	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 45202 SÉRIE 1	44,87	
45851	20429931		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 45202 SÉRIE 1		44,87
46015	20521803	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94250 OC140604	4.772,40	
46015	20521803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94250 OC140604		4.772,40
46015	20521828	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304209 OC138995	129,20	
46015	20521828		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304209 OC138995		129,20
46015	20521840	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94310 OC140999	2.423,50	
46015	20521840		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94310 OC140999		2.423,50
46015	20521851	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 131808 OC140514	45.610,99	
46015	20521851		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 131808 OC140514		45.610,99
46015	20521958	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 44425 OC141027	839,96	
46015	20521958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 44425 OC141027		839,96
46015	20521964	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7808 OC141008	1.060,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46015	20521964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7808 OC141008		1.060,00
46015	20521965	1.1.5.02.01.034		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109658 OC141109	720,00	
46015	20521965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109658 OC141109		720,00
46015	20521966	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109603 OC141005	355,80	
46015	20521966		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109603 OC141005		355,80
46015	20521988	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 44426 OC141028	839,96	
46015	20521988		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 44426 OC141028		839,96
46015	20521989	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 1985 OC140310	395,34	
46015	20521989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 1985 OC140310		395,34
46015	20522038	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1991268 OC140515	2.875,00	
46015	20522038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1991268 OC140515		2.875,00
46015	20522042	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304208 OC140202	258,40	
46015	20522042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304208 OC140202		258,40
46015	20522047	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 44413 OC140914	841,70	
46015	20522047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 44413 OC140914		841,70
46015	20522048	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1991184 OC140792	728,00	
46015	20522048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1991184 OC140792		728,00
46015	20522049	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1991174 OC140792	15.981,77	
46015	20522049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1991174 OC140792		15.981,77
46015	20522065	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6132 OC136993	1.387,20	
46015	20522065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6132 OC136993		1.387,20
46015	20522073	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4353 OC139495	15.198,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46015	20522073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4353 OC139495		15.198,00
46015	20522074	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA DE 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 84 OC140170	451,96	
46015	20522074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 84 OC140170		451,96
46015	20522079	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304241 OC141003	3.400,00	
46015	20522079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304241 OC141003		3.400,00
46015	20522081	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 31010 OC140689	12.136,00	
46015	20522081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 31010 OC140689		12.136,00
46015	20522134	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 214070 OC140279	19.250,00	
46015	20522134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 214070 OC140279		19.250,00
46015	20522143	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 88172 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	2.160,33	
46015	20522143		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 88172 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		2.127,93
46015	20522143		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 88172		32,40
46015	20522147	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6664 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.712,00	
46015	20522147		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6664 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.442,08
46015	20522147		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6664		115,68
46015	20522147		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6664		154,24
46015	20522153	3.2.1.40.01.023		REF. A SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 4078 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.790,00	
46015	20522153		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 4078 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.719,29
46015	20522153		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 4078		70,71
46015	20522177	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 4105931 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.924,34	
46015	20522177		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 4105931 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.924,34
46015	20522186	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 2526	947.540,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
46015	20522186		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 2526		933.326,90
46015	20522186		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 2526		14.213,10
46015	20522192	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 88171	23.073,00	
46015	20522192		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 88171		22.726,91
46015	20522192		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 88171		346,09
46015	20522210	3.2.1.30.03.014		REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 1635	139.620,18	
46015	20522210		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 1635		139.620,18
46015	20522234	3.2.1.40.11.007		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 39497	3.006,37	
46015	20522234		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 39497		3.006,37
46015	20522257	2.1.1.02.01.001		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 2D XAVIER	288,10	
46015	20522257		1.1.1.02.02.004	MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 1639189		288,10
46015	20522258	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MULTCARE -	20.768,72	
46015	20522258		1.1.1.02.02.004	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1503		19.970,77
46015	20522258		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MULTCARE -		655,85
46015	20522258		2.1.1.02.09.005	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1503 Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE -		142,10
46015	20522259	2.1.1.02.01.004		COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ALLREDE	867,91	
46015	20522259		1.1.1.02.02.004	TELECOM LTDA 2953739		867,91
46015	20522260	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COLOPLAST	6.856,50	
46015	20522260		1.1.1.02.02.004	DO BRASIL LTDA 48959		6.856,50
46015	20522261	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONAGUA	1.145,94	
46015	20522261		1.1.1.02.02.004	AMBIENTAL LTDA 39131		1.088,95
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONAGUA		

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46015	20522261		2.1.1.02.09.005	AMBIENTAL LTDA 39131		
46015	20522262	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39131		56,99
46015	20522262		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FLORART PAISAGISMO LTDA 3293	7.343,49	
46015	20522262		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FLORART PAISAGISMO LTDA 3293		6.946,94
46015	20522263	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3293		396,55
46015	20522263		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1198	1.576,00	
46015	20522263		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1198		1.501,60
46015	20522264	2.1.1.02.01.001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1198		74,40
46015	20522264		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 21667	3.600,00	
46015	20522265	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 21667		3.600,00
46015	20522265		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 731515	9,00	
46015	20522266	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 731515		9,00
46015	20522266		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 571	1.512,36	
46015	20522266		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 571		1.440,96
46015	20522267	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 571		71,40
46015	20522267		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 202	35.196,68	
46015	20522267		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 202		33.822,69
46015	20522267		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 202		1.129,31
46015	20522267		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 202		244,68

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46015	20522268	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 587	1.512,36	
46015	20522268		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 587		1.440,96
46015	20522268		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 587		71,40
46015	20522269	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.00730	2.922,70	
46015	20522269		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.00730		2.922,70
46015	20522270	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 228121	2.880,00	
46015	20522270		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 228121		2.880,00
46015	20522271	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 751	1.576,00	
46015	20522271		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 751		1.501,60
46015	20522271		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 751		74,40
46015	20522272	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 2D XAVIER MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 1639188	549,00	
46015	20522272		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 2D XAVIER MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 1639188		549,00
46015	20522486	1.1.1.02.02.004		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 2D XAVIER MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 1639189 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 07/04/2025	288,10	
46015	20522486		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 2D XAVIER MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 1639189 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 07/04/2025		288,10
46015	20522487	1.1.1.02.02.004		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 2D XAVIER MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 1639188 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 07/04/2025	549,00	
46015	20522487		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 2D XAVIER MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 1639188 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 07/04/2025		549,00
46015	20522600	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 07/04/2025	183,81	
46015	20522600		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 07/04/2025		183,81
46015	20522601	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/04/2025	616,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46015	20522601		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/04/2025		616,00
46015	20522602	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 07/04/2025	90,29	
46015	20522602		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 07/04/2025		90,29
46015	20522603	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 07/04/2025	942,38	
46015	20522603		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 07/04/2025		942,38
46015	20522604	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 07/04/2025	440,80	
46015	20522604		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 07/04/2025		440,80
46015	20522605	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 07/04/2025	1.222,64	
46015	20522605		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 07/04/2025		1.222,64
46015	20522606	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 07/04/2025	720,00	
46015	20522606		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 07/04/2025		720,00
46015	20522607	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 07/04/2025	405,00	
46015	20522607		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 07/04/2025		405,00
46015	20522608	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 07/04/2025	10.160,00	
46015	20522608		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 07/04/2025		10.160,00
46015	20522609	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 07/04/2025	293,99	
46015	20522609		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 07/04/2025		293,99
46015	20522610	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 07/04/2025	4.943,25	
46015	20522610		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 07/04/2025		4.943,25
46015	20522611	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/04/2025	200,88	
46015	20522611		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/04/2025		200,88

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA,		07 de Abril de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito Valor Crédito
46015	20522612	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/04/2025	155,40
46015	20522612		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/04/2025	155,40
46015	20522613	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 07/04/2025	575,84
46015	20522613		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 07/04/2025	575,84
46015	20522614	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 07/04/2025	740,05
46015	20522614		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 07/04/2025	740,05
46015	20522615	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 07/04/2025	90,29
46015	20522615		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 07/04/2025	90,29
46015	20522874	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	106.631,20
46015	20522874		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO	106.631,20
46015	20522895	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.875,05
46015	20522895		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.875,05
46015	20522915	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.566,42
46015	20522915		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.566,42
46015	20522935	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,11
46015	20522935		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,11
				Total do dia:	1.483.821,53 1.483.821,53
GOIANIA,		08 de Abril de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito Valor Crédito
46015	20521814	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94282 OC140856	315,65
46015	20521814		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94282 OC140856	315,65
46015	20521815	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5795 OC141111	812,00
46015	20521815		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5795 OC141111	812,00
46015	20521818	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 325538 OC141006	262,00
46015	20521818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	262,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 325538 OC141006		
46015	20521820	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE UNI HOSPITALAR LTDA 225963 OC140602	1.255,90	
46015	20521820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE UNI HOSPITALAR LTDA 225963 OC140602		1.255,90
46015	20521825	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51988 OC140791	343,20	
46015	20521825		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51988 OC140791		343,20
46015	20521902	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 39515 OC141000	508,00	
46015	20521902		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 39515 OC141000		508,00
46015	20521918	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 325537 OC141004	9.419,29	
46015	20521918		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 325537 OC141004		9.419,29
46015	20521963	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 88 OC138236	1.199,46	
46015	20521963		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 88 OC138236		1.199,46
46015	20521975	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 132340 OC141112	8.554,05	
46015	20521975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 132340 OC141112		8.554,05
46015	20521982	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 39517 OC141000	134,40	
46015	20521982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 39517 OC141000		134,40
46015	20521987	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 226791 OC141001	995,98	
46015	20521987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 226791 OC141001		995,98
46015	20521991	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1867 OC140120	300,00	
46015	20521991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1867 OC140120		300,00
46015	20521993	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7811 OC140996	2.247,00	
46015	20521993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7811 OC140996		2.247,00
46015	20521994	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51967 OC	429,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46015	20521994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51967 OC		429,00
46015	20521999	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 294014 OC	11.139,00	
46015	20521999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 294014 OC		11.139,00
46015	20522026	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 246546 OC140997	4.071,60	
46015	20522026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 246546 OC140997		4.071,60
46015	20522124	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3471 OC140100	440,00	
46015	20522124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3471 OC140100		440,00
46015	20522133	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 124471 OC141384	6.500,00	
46015	20522133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 124471 OC141384		6.500,00
46015	20522157	3.2.1.40.11.028		REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3327 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	8.528,05	
46015	20522157		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3327 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.343,49
46015	20522157		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3327		672,88
46015	20522157		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3327		85,28
46015	20522157		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3327		426,40
46015	20522161	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 158 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	410.304,00	
46015	20522161		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 158 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		389.788,80
46015	20522161		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 158		6.154,56
46015	20522161		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 158		14.360,64
46015	20522178	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE GASTROPEDIATRIA GOIANIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	78.820,00	
46015	20522178		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE GASTROPEDIATRIA GOIANIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		74.879,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46015	20522178		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GASTROPEDIATRIA GOIANIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10		1.182,30
46015	20522178		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GASTROPEDIATRIA GOIANIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10		2.758,70
46015	20522180	3.2.1.40.05.003		REF. A SERV. DE RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 37364 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.337,60	
46015	20522180		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 37364 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		3.337,60
46015	20522190	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 51 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	78.000,69	
46015	20522190		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 51 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		67.860,60
46015	20522190		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 51		8.580,08
46015	20522190		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 51		1.560,01
46015	20522200	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 2138 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	60.580,00	
46015	20522200		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 2138 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		57.551,00
46015	20522200		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 2138		908,70
46015	20522200		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 2138		2.120,30
46015	20522204	3.2.1.40.05.003		REF. A SERV. DE LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 2912 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	672,00	
46015	20522204		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 2912 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		672,00
46015	20522213	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 3039 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	33.130,50	
46015	20522213		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 3039 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		31.473,97
46015	20522213		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 3039		496,96
46015	20522213		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 3039		1.159,57
46015	20522218	3.2.1.30.03.011		REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 22627 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	11.507,56	
46015	20522218		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 22627 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		10.932,18
46015	20522218		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 22627		575,38

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		08 de Abril de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46015	20522224	3.2.1.30.03.014		REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 52	16.776,10		
46015	20522224		2.1.1.02.01.002	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD			
46015	20522224		2.1.1.02.09.004	REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 52		16.440,58	
46015	20522224			OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD			
46015	20522235	3.2.1.30.03.014		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR		335,52	
46015	20522235			OPERAÇÕES EIRELI 52			
46015	20522235		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	37.516,00		
46015	20522235			744695 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD			
46015	20522273	2.1.1.02.01.001		REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		37.516,00	
46015	20522273			744695 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD			
46015	20522273		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FNM PROD	595,00		
46015	20522273			FARMACEUTICOS LTDA ME 3610			
46015	20522274	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FNM PROD		595,00	
46015	20522274			FARMACEUTICOS LTDA ME 3610			
46015	20522274		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CEI	9.150,00		
46015	20522274			COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 260430			
46015	20522275	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CEI		9.150,00	
46015	20522275			COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 260430			
46015	20522275		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA	1.775,55		
46015	20522275			MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14820			
46015	20522276	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA		1.775,55	
46015	20522276			MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14820			
46015	20522276		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA	3.400,00		
46015	20522276			MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14794			
46015	20522277	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA		3.400,00	
46015	20522277			MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14794			
46015	20522277		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA	1.194,60		
46015	20522277			MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14819			
46015	20522278	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA		1.194,60	
46015	20522278			MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14819			
46015	20522278		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FUTURA	4.050,00		
46015	20522278			COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 207936			
46015	20522279	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FUTURA		4.050,00	
46015	20522279			COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 207936			
46015	20522279		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA	33.538,90		
46015	20522279			FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1807940			
46015	20522280	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA		33.538,90	
46015	20522280			FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1807940			
46015	20522280		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL	1.658,00		
46015	20522280			CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1962551			
46015	20522280			PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL		1.658,00	
46015	20522280			CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1962551			

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46015	20522281	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00831	7.704,74	
46015	20522281		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00831		7.704,74
46015	20522282	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00833	273,92	
46015	20522282		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00833		273,92
46015	20522283	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00834	3.061,34	
46015	20522283		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00834		3.061,34
46015	20522284	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.00835	802,10	
46015	20522284		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.00835		802,10
46015	20522285	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.00730	2.887,98	
46015	20522285		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.00730		2.887,98
46015	20522286	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 2D XAVIER MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 1639189	288,10	
46015	20522286		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 2D XAVIER MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 1639189		288,10
46015	20522287	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 2D XAVIER MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 1639188	549,00	
46015	20522287		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 2D XAVIER MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 1639188		549,00
46015	20522288	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO J2 COMERCIO E SERVICOS 286	4.170,00	
46015	20522288		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO J2 COMERCIO E SERVICOS 286		4.170,00
46015	20522488	1.1.1.02.02.004		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 2D XAVIER MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 1639189 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 08/04/2025	288,10	
46015	20522488		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 2D XAVIER MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 1639189 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 08/04/2025		288,10
46015	20522489	1.1.1.02.02.004		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 2D XAVIER MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 1639188 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 08/04/2025	549,00	
46015	20522489		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 2D XAVIER MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 1639188 ESTORNO		549,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 08/04/2025		
46015	20522616	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 08/04/2025	10.160,00	
46015	20522616		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 08/04/2025		10.160,00
46015	20522617	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 08/04/2025	458,20	
46015	20522617		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 08/04/2025		458,20
46015	20522618	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 08/04/2025	1.093,42	
46015	20522618		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 08/04/2025		1.093,42
46015	20522619	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/04/2025	437,00	
46015	20522619		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/04/2025		437,00
46015	20522620	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/04/2025	679,41	
46015	20522620		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/04/2025		679,41
46015	20522621	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/04/2025	177,12	
46015	20522621		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/04/2025		177,12
46015	20522622	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO A S CAETANO LTDA 08/04/2025	1.359,60	
46015	20522622		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO A S CAETANO LTDA 08/04/2025		1.359,60
46015	20522623	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/04/2025	2.465,00	
46015	20522623		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/04/2025		2.465,00
46015	20522624	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/04/2025	6.915,18	
46015	20522624		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/04/2025		6.915,18
46015	20522625	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/04/2025	2.175,60	
46015	20522625		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/04/2025		2.175,60
46015	20522626	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO	2.043,32	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CLIN PROD HOSP LTDA 08/04/2025		
46015	20522626		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO		2.043,32
46015	20522627	2.1.1.02.01.001		CLIN PROD HOSP LTDA 08/04/2025	2.165,00	
46015	20522627		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO		2.165,00
46015	20522628	2.1.1.02.01.001		CLIN PROD HOSP LTDA 08/04/2025	25.766,48	
46015	20522628		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO		25.766,48
46015	20522629	2.1.1.02.01.001		CLIN PROD HOSP LTDA 08/04/2025	11.654,00	
46015	20522629		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COSTA CAMARGO		11.654,00
46015	20522630	2.1.1.02.01.001		COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/04/2025	37.324,00	
46015	20522630		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COSTA CAMARGO		37.324,00
46015	20522631	2.1.1.02.01.001		COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/04/2025	3.461,70	
46015	20522631		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM		3.461,70
46015	20522632	2.1.1.02.01.001		PROD HOSPITALARES SA 08/04/2025	34.593,13	
46015	20522632		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM		34.593,13
46015	20522633	2.1.1.02.01.001		PROD HOSPITALARES SA 08/04/2025	1.875,00	
46015	20522633		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM		1.875,00
46015	20522634	2.1.1.02.01.001		PROD HOSPITALARES SA 08/04/2025	25.237,37	
46015	20522634		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM		25.237,37
46015	20522635	2.1.1.02.01.001		PROD HOSPITALARES SA 08/04/2025	5.275,48	
46015	20522635		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA		5.275,48
46015	20522636	2.1.1.02.01.001		FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 08/04/2025	2.744,11	
46015	20522636		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA		2.744,11

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46015	20522637	2.1.1.02.01.001		FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 08/04/2025		
46015	20522637		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 08/04/2025	3.990,00	
46015	20522638	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 08/04/2025	1.004,40	
46015	20522638		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 08/04/2025		1.004,40
46015	20522639	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 08/04/2025	1.980,00	
46015	20522639		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 08/04/2025		1.980,00
46015	20522640	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 08/04/2025	1.075,20	
46015	20522640		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 08/04/2025		1.075,20
46015	20522641	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 08/04/2025	3.241,20	
46015	20522641		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 08/04/2025		3.241,20
46015	20522642	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NCH BRASIL LTDA 08/04/2025	2.933,12	
46015	20522642		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NCH BRASIL LTDA 08/04/2025		2.933,12
46015	20522643	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NCH BRASIL LTDA 08/04/2025	2.933,12	
46015	20522643		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NCH BRASIL LTDA 08/04/2025		2.933,12
46015	20522644	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNI HOSPITALAR LTDA 08/04/2025	1.824,00	
46015	20522644		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNI HOSPITALAR LTDA 08/04/2025		1.824,00
46015	20522645	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 08/04/2025	1.562,56	
46015	20522645		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 08/04/2025		1.562,56
46015	20522646	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 08/04/2025	2.246,40	
46015	20522646		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 08/04/2025		2.246,40
46015	20522647	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NTSEC SOLUCOES	2.197,64	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EM TELEINFORMATICA LTDA 08/04/2025		
46015	20522647		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 08/04/2025		2.091,74
46015	20522647		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 176		105,90
46015	20522648	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 08/04/2025	147.000,00	
46015	20522648		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 08/04/2025		147.000,00
46015	20522649	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 08/04/2025	3.878,00	
46015	20522649		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 08/04/2025		3.878,00
46015	20522650	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 08/04/2025	1.888,74	
46015	20522650		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 08/04/2025		1.888,74
46015	20522651	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 08/04/2025	1.137,01	
46015	20522651		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 08/04/2025		1.137,01
46015	20522652	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/04/2025	3.610,80	
46015	20522652		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/04/2025		3.610,80
46015	20522653	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 08/04/2025	5.034,04	
46015	20522653		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 08/04/2025		5.034,04
46015	20522654	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 08/04/2025	700,00	
46015	20522654		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 08/04/2025		700,00
46015	20522655	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 08/04/2025	2.703,20	
46015	20522655		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 08/04/2025		2.703,20
46015	20522656	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 08/04/2025	1.017,24	
46015	20522656		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 08/04/2025		1.017,24
46015	20522657	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO	1.958,88	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46015	20522657		1.1.1.02.02.004	LTDA 08/04/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/04/2025		1.958,88
46015	20522658	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/04/2025	24.688,80	
46015	20522658		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/04/2025		24.688,80
46015	20522659	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA M 08/04/2025	1.852,61	
46015	20522659		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 08/04/2025		1.852,61
46015	20522660	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 08/04/2025	1.058,38	
46015	20522660		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 08/04/2025		1.058,38
46015	20522661	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 08/04/2025	3.332,40	
46015	20522661		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 08/04/2025		3.332,40
46015	20522662	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 08/04/2025	2.040,00	
46015	20522662		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 08/04/2025		2.040,00
46015	20522663	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 08/04/2025	3.534,00	
46015	20522663		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 08/04/2025		3.534,00
46015	20522664	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 08/04/2025	25.320,00	
46015	20522664		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 08/04/2025		25.320,00
46015	20522665	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 08/04/2025	3.120,00	
46015	20522665		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 08/04/2025		3.120,00
46015	20522666	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 08/04/2025	2.645,00	
46015	20522666		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 08/04/2025		2.645,00
46015	20522667	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/04/2025	23.400,00	
46015	20522667		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAMTRONIC		23.400,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46015	20522668	2.1.1.02.01.001		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/04/2025		
46015	20522668		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/04/2025	26.850,00	26.850,00
46015	20522669	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/04/2025		
46015	20522669		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/04/2025	5.264,82	5.264,82
46015	20522670	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/04/2025		
46015	20522670		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 08/04/2025	438.039,59	416.598,71
46015	20522670		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 08/04/2025		
46015	20522671	2.1.1.02.01.001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2183		21.440,88
46015	20522671		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/04/2025	2.971,20	2.971,20
46015	20522672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/04/2025		
46015	20522672		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RD HOSPITALAR LTDA 08/04/2025	2.556,00	2.556,00
46015	20522673	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RD HOSPITALAR LTDA 08/04/2025		
46015	20522673		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 08/04/2025	1.524,60	1.524,60
46015	20522674	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 08/04/2025		
46015	20522674		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/04/2025	1.388,07	1.388,07
46015	20522675	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/04/2025		
46015	20522675		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 08/04/2025	1.120,00	1.120,00
46015	20522676	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 08/04/2025		
46015	20522676		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 08/04/2025	1.999,60	1.999,60
46015	20522677	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 08/04/2025		
46015	20522677		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SK SOLUCOES	1.860,00	1.860,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46015	20522678	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA LTDA 08/04/2025		
46015	20522678		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 08/04/2025	2.480,00	2.480,00
46015	20522679	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 08/04/2025	45.500,00	
46015	20522679		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 08/04/2025		45.500,00
46015	20522680	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 08/04/2025	7.200,00	
46015	20522680		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 08/04/2025		7.200,00
46015	20522681	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 08/04/2025	1.040,00	
46015	20522681		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 08/04/2025		1.040,00
46015	20522682	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 08/04/2025	2.670,00	
46015	20522682		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 08/04/2025		2.670,00
46015	20522683	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 08/04/2025	1.993,60	
46015	20522683		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 08/04/2025		1.993,60
46015	20522684	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 08/04/2025	15.922,57	
46015	20522684		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 08/04/2025		15.922,57
46015	20522685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/04/2025	1.360,00	
46015	20522685		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/04/2025		1.360,00
46015	20522686	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/04/2025	1.795,50	
46015	20522686		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/04/2025		1.795,50
46015	20522687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RECMED COMERCIO	1.062,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46015	20522687	1.1.1.02.02.004		DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 08/04/2025		
46015	20522688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 08/04/2025	1.020,00	1.062,00
46015	20522688	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 08/04/2025		1.020,00
46015	20522689	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO A S CAETANO LTDA 08/04/2025	1.318,00	
46015	20522689	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO A S CAETANO LTDA 08/04/2025		1.318,00
46015	20522690	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO A S CAETANO LTDA 08/04/2025	13.079,40	
46015	20522690	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO A S CAETANO LTDA 08/04/2025		13.079,40
46015	20522691	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/04/2025	737,77	
46015	20522691	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/04/2025		737,77
46015	20522692	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 08/04/2025	550,00	
46015	20522692	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 08/04/2025		550,00
46015	20522839	2.1.1.02.01.004		20250010.00851 BAIXA CONTÁBIL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 08/04/2025	4.547,61	
46015	20522839	3.2.1.40.11.007		SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD 20250010.00851 BAIXA CONTÁBIL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 08/04/2025		4.547,61
46015	20522883	1.1.1.02.02.004		SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD RESGATE DE APLICACAO	1.096.984,93	
46015	20522883	1.1.1.02.04.007		RESGATE DE APLICACAO		1.096.984,93
46015	20522905	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.810,39	
46015	20522905	3.2.1.01.03.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.810,39
46015	20522924	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.550,73	
46015	20522924	3.2.1.01.03.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.550,73
46015	20522944	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,11	
46015	20522944	3.2.1.01.03.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,11

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					3.019.198,71	3.019.198,71
GOIANIA, 09 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45442	8	2.9.1.02.05.003	3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 146446	300,00	300,00
45442	9	2.9.1.02.05.003	3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 146445	300,00	300,00
45442	10	2.9.1.02.05.003	3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 146444	300,00	300,00
45442	11	2.9.1.02.02.001	3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 87464	439,90	439,90
45442	12	2.9.1.02.02.001	3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 87468	439,90	439,90
45442	13	2.9.1.02.02.001	3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 87449	439,90	439,90
45442	15	1.2.1.02.02.001	3.2.1.01.99.003	RECLASS ATUALIZAÇÃO MONETARIA PROC 0010285-57.2022.5.18.0001 RODRIGO	900,42	900,42
45752	20379380	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87464	439,90	
45752	20379380		1.9.1.02.02.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87464		439,90
45752	20379381	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87468	439,90	
45752	20379381		1.9.1.02.02.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87468		439,90
45752	20379382	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87449	439,90	
45752	20379382		1.9.1.02.02.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87449		439,90
45752	20379383	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 146446	300,00	
45752	20379383		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 146446		300,00
45752	20379384	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 146445	300,00	
45752	20379384		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 146445		300,00
45752	20379385	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 146444	300,00	
45752	20379385		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 146444		300,00
46015	20521778	1.1.1.02.02.004		CRED LEVANT ORDEM ELETRON	14.033,88	
46015	20521778		1.2.1.02.02.001	CRED LEVANT ORDEM ELETRON		14.033,88
46015	20521826	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 44455 OC140992	322,37	
46015	20521826		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 44455 OC140992		322,37
46015	20521852	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 44478	10.358,63	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46015	20521852		2.1.1.02.01.001	OC140992 REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 44478 OC140992		10.358,63
46015	20521864	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 132424 OC141340	267,80	
46015	20521864		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 132424 OC141340		267,80
46015	20521869	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94419 OC141430	1.143,60	
46015	20521869		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94419 OC141430		1.143,60
46015	20521877	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 44456 OC141348	269,10	
46015	20521877		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 44456 OC141348		269,10
46015	20521884	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1496 OC140921	759.402,20	
46015	20521884		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1496 OC140921		759.402,20
46015	20521917	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1991938 OC141007	903,50	
46015	20521917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1991938 OC141007		903,50
46015	20521920	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 138509 OC140206	1.335,00	
46015	20521920		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 138509 OC140206		1.335,00
46015	20521956	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94425 OC141429	239,80	
46015	20521956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94425 OC141429		239,80
46015	20522031	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 32651 OC	90,29	
46015	20522031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 32651 OC		90,29
46015	20522043	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 36761 OC140993	4.700,00	
46015	20522043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 36761 OC140993		4.700,00
46015	20522069	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HF COMERCIO LTDA 62 OC138350	178,78	
46015	20522069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HF COMERCIO LTDA 62 OC138350		178,78
46015	20522088	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA 2204 OC141110	1.351,50	
46015	20522088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA 2204 OC141110		1.351,50
46015	20522090	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 44457 OC141348	267,59	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46015	20522090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 44457 OC141348		267,59
46015	20522113	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 44477 OC140992	11.149,36	
46015	20522113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 44477 OC140992		11.149,36
46015	20522128	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HF COMERCIO LTDA 63 OC140062	474,30	
46015	20522128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HF COMERCIO LTDA 63 OC140062		474,30
46015	20522188	3.2.1.30.03.021		REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1746 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	17.526,00	
46015	20522188		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1746 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		16.649,70
46015	20522188		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1746		876,30
46015	20522194	3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2499967 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	299,99	
46015	20522194		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2499967 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		293,99
46015	20522194		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2499967		6,00
46015	20522231	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 376 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.273,33	
46015	20522231		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 376 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.012,94
46015	20522231		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 376		260,39
46015	20522232	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 214585 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	2.394,00	
46015	20522232		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 214585 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		2.274,30
46015	20522232		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 214585		119,70
46015	20522289	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1807940	6,40	
46015	20522289		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1807940		6,40
46015	20522290	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.00730	21.563,78	
46015	20522290		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.00730		21.563,78
46015	20522693	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 09/04/2025	60.071,40	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46015	20522693		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 09/04/2025		60.071,40
46015	20522694	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 2D XAVIER MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 09/04/2025	549,00	
46015	20522694		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 2D XAVIER MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 09/04/2025		549,00
46015	20522695	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 2D XAVIER MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 09/04/2025	288,10	
46015	20522695		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 2D XAVIER MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 09/04/2025		288,10
46015	20522696	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 09/04/2025	3.500,00	
46015	20522696		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 09/04/2025		3.500,00
46015	20522697	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 09/04/2025	124.800,82	
46015	20522697		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 09/04/2025		124.800,82
46015	20522698	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/04/2025	458,20	
46015	20522698		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/04/2025		458,20
46015	20522699	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/04/2025	1.093,42	
46015	20522699		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/04/2025		1.093,42
46015	20522700	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 310 CEF C/C 000580134267-9 INVEST HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA 09/04/2025	2.480,00	
46015	20522700		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 310 CEF C/C 000580134267-9 INVEST HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA 09/04/2025		2.480,00
46015	20522879	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	198.297,24	
46015	20522879		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		198.297,24
46015	20522888	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	2.480,00	
46015	20522888		1.1.1.02.04.008	RESGATE DE APLICACAO		2.480,00
46015	20522900	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.257,59	
46015	20522900		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.257,59
46015	20522919	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.550,74	
46015	20522919		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.550,74
46015	20522939	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,11	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46015	20522939		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,11
Total do dia:					1.263.717,64	1.263.717,64
GOIANIA,		10 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45851	20429926	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 28146905 SÉRIE U2	160,39	
45851	20429926		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 28146905 SÉRIE U2		160,39
45851	20429935	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 28144884 SÉRIE U	390,00	
45851	20429935		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 28144884 SÉRIE U		390,00
45851	20429946	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 28146905 SÉRIE U2	2.794,45	
45851	20429946		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 28146905 SÉRIE U2		2.794,45
46015	20521774	1.1.1.02.02.004		DEVOLUÇÃO FÉRIAS CANCELADA EDOC 1.02013	2.706,90	
46015	20521774		1.1.2.02.06.001	DEVOLUÇÃO FÉRIAS CANCELADA EDOC 1.02013		2.706,90
46015	20521775	1.1.1.02.02.004		DEVOLUÇÃO FÉRIAS PGO EM DUPLICIDADE EDOC 1.02013	2.464,20	
46015	20521775		1.1.2.02.06.001	DEVOLUÇÃO FÉRIAS PGO EM DUPLICIDADE EDOC 1.02013		2.464,20
46015	20521776	1.1.1.02.02.004		DEVOLUÇÃO FÉRIAS PGO EM DUPLICIDADE EDOC 1.02013	2.263,15	
46015	20521776		1.1.2.02.06.001	DEVOLUÇÃO FÉRIAS PGO EM DUPLICIDADE EDOC 1.02013		2.263,15
46015	20521777	1.1.1.02.02.004		DEVOLUÇÃO FÉRIAS PGO EM DUPLICIDADE EDOC 1.02013	1.919,08	
46015	20521777		1.1.2.02.06.001	DEVOLUÇÃO FÉRIAS PGO EM DUPLICIDADE EDOC 1.02013		1.919,08
46015	20521786	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304348 OC141427	594,00	
46015	20521786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304348 OC141427		594,00
46015	20521802	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17190 OC141428	355,20	
46015	20521802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17190 OC141428		355,20
46015	20521880	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304363 OC141426	581,40	
46015	20521880		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304363 OC141426		581,40
46015	20521890	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 44482 OC140992	499,29	
46015	20521890		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 44482 OC140992		499,29

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46015	20521903	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 741101 OC140635	2.420,00	
46015	20521903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 741101 OC140635		2.420,00
46015	20521925	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 44483 OC141618	269,10	
46015	20521925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 44483 OC141618		269,10
46015	20521939	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17194 OC141622	48,00	
46015	20521939		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17194 OC141622		48,00
46015	20521940	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94513 OC141591	930,00	
46015	20521940		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94513 OC141591		930,00
46015	20521978	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16096 OC141569	100,00	
46015	20521978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16096 OC141569		100,00
46015	20521995	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16093 OC138889	660,00	
46015	20521995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16093 OC138889		660,00
46015	20522003	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 223622 OC141308	8.024,97	
46015	20522003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 223622 OC141308		8.024,97
46015	20522004	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 44484 OC141617	321,12	
46015	20522004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 44484 OC141617		321,12
46015	20522082	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 020314 OC	608,40	
46015	20522082		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 020314 OC		608,40
46015	20522087	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 30121 OC140066	3.110,40	
46015	20522087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 30121 OC140066		3.110,40
46015	20522099	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 44481 OC140992	499,29	
46015	20522099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 44481 OC140992		499,29
46015	20522100	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18063 OC140608	3.400,00	
46015	20522100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18063 OC140608		3.400,00
46015	20522142	3.2.1.30.03.014		REF. A SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 2355	3.500,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46015	20522142		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
46015	20522172	3.2.1.30.03.005		REF. A SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 2355 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.849,66	3.500,00
46015	20522172		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SENDPAX VIAGENS LTDA 2503 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		3.849,66
46015	20522174	3.2.1.30.03.016		REF. A SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3958 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	56.719,05	
46015	20522174		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3958 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		56.719,05
46015	20522191	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3341 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	4.193,91	
46015	20522191		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3341 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		4.193,91
46015	20522207	3.2.1.30.03.013		REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3108 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	135.533,92	
46015	20522207		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3108 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		135.533,92
46015	20522215	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 37913 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.506,55	
46015	20522215		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 37913 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.453,82
46015	20522215		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 37913		52,73
46015	20522216	3.2.1.40.05.001		REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7909488 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	802,10	
46015	20522216		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7909488 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		802,10
46015	20522291	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 10.00852	6.300,00	
46015	20522291		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 10.00852		6.300,00
46015	20522292	2.1.1.02.12.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RATEIO AGIR EDOC 2.01083	329.752,71	
46015	20522292		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RATEIO AGIR EDOC 2.01083		329.752,71
46015	20522293	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 10.00852	4.061,22	
46015	20522293		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO		4.061,22

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46015	20522294	2.1.1.1.02.07.004		DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 10.00852		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 10.00852	7.684,53	
46015	20522294		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 10.00852		7.684,53
46015	20522295	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00867	4.326,44	
46015	20522295		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00867		4.326,44
46015	20522296	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00866	328,15	
46015	20522296		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00866		328,15
46015	20522297	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00865	9.050,22	
46015	20522297		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00865		9.050,22
46015	20522298	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS 6.646,43	6.646,43	
46015	20522298		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS 6.646,43		6.646,43
46015	20522299	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.00730	9.353,33	
46015	20522299		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.00730		9.353,33
46015	20522300	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2414455	6,00	
46015	20522300		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2414455		6,00
46015	20522301	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18512	7,00	
46015	20522301		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18512		7,00
46015	20522302	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-307	9,60	
46015	20522302		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-307		9,60
46015	20522303	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-284009	17,30	
46015	20522303		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN		17,30

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46015	20522304	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-284009		
46015	20522304		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN	17,95	
46015	20522305	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2055		
46015	20522305		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN		17,95
46015	20522306	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2055		
46015	20522306		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN	38,95	
46015	20522307	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3410		
46015	20522307		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN		38,95
46015	20522308	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3410		
46015	20522308		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN	41,67	
46015	20522309	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7628		
46015	20522309		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN		41,67
46015	20522310	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7628		
46015	20522310		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN	45,55	
46015	20522311	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-176		
46015	20522311		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN		45,55
46015	20522312	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-176		
46015	20522312		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN	51,62	
46015	20522313	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2912		
46015	20522313		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN		51,62
46015	20522314	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2912		
46015	20522314		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN	61,28	
46015	20522315	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-39131		
46015	20522315		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN		61,28
46015	20522316	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-39131		
46015	20522316		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN	70,88	
46015	20522317	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4024		
46015	20522317		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN		70,88
46015	20522318	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4024		
46015	20522318		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN	95,37	
46015	20522319	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2897		
46015	20522319		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN		95,37
46015	20522320	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2897		
46015	20522320		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN	110,27	
46015	20522321	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-556		
46015	20522321		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN		110,27
46015	20522322	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-556		
46015	20522322		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN	114,06	
46015	20522323	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-78000		
46015	20522323		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN		114,06
46015	20522324	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-78000		
46015	20522324			PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN	154,24	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6579		
46015	20522314		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN		154,24
46015	20522315	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6579		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN	154,38	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-212803		
46015	20522315		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN		154,38
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-212803		
46015	20522316	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN	178,52	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-25982		
46015	20522316		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN		178,52
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-25982		
46015	20522317	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN	260,39	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-368		
46015	20522317		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN		260,39
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-368		
46015	20522318	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN	335,52	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-50		
46015	20522318		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN		335,52
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-50		
46015	20522319	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN	393,70	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2484		
46015	20522319		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN		393,70
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2484		
46015	20522320	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN	406,66	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-596		
46015	20522320		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN		406,66
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-596		
46015	20522321	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN	426,40	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3293		
46015	20522321		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN		426,40
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3293		
46015	20522322	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN	461,83	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-757		
46015	20522322		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN		461,83
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-757		
46015	20522323	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN	556,85	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-22128		
46015	20522323		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN		556,85
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-22128		
46015	20522324	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN	3.741,33	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13443		
46015	20522324		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN		3.741,33

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46015	20522325	2.1.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13443		
46015	20522325		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4870	607,30	
46015	20522326	2.1.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4870		607,30
46015	20522326		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1503	765,16	
46015	20522327	2.1.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1503		765,16
46015	20522327		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2075	872,90	
46015	20522328	2.1.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2075		872,90
46015	20522328		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-651	952,70	
46015	20522329	2.1.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-651		952,70
46015	20522329		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3027	1.123,89	
46015	20522330	2.1.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3027		1.123,89
46015	20522330		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-262	1.176,00	
46015	20522331	2.1.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-262		1.176,00
46015	20522331		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1711	1.339,65	
46015	20522332	2.1.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1711		1.339,65
46015	20522332		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-49	1.618,90	
46015	20522333	2.1.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-49		1.618,90
46015	20522333		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-202	1.882,18	
46015	20522334	2.1.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-202		1.882,18
46015	20522334		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-836	1.898,82	
46015	20522335	2.1.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-836		1.898,82
46015	20522335			PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN	1.925,70	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46015	20522335		1.1.1.02.02.004	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-649		
46015	20522336	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-649	2.070,49	1.925,70
46015	20522336		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1493		2.070,49
46015	20522337	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2080	2.120,30	
46015	20522337		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2080		2.120,30
46015	20522338	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-9	2.426,90	
46015	20522338		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-9		2.426,90
46015	20522339	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-451	3.425,36	
46015	20522339		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-451		3.425,36
46015	20522340	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-199	4.357,68	
46015	20522340		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-199		4.357,68
46015	20522341	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4331	4.402,88	
46015	20522341		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4331		4.402,88
46015	20522342	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1070	5.104,02	
46015	20522342		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1070		5.104,02
46015	20522343	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-485	5.883,14	
46015	20522343		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-485		5.883,14
46015	20522344	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5	8.662,89	
46015	20522344		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5		8.662,89
46015	20522345	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-95	10.130,40	
46015	20522345		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN		10.130,40

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46015	20522346	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-95	10.982,19	
46015	20522346		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-47		10.982,19
46015	20522347	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-47	13.548,36	
46015	20522347		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-156		13.548,36
46015	20522348	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-156	16.138,30	
46015	20522348		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2183		16.138,30
46015	20522349	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2183	22.108,87	
46015	20522349		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3884		22.108,87
46015	20522350	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 10.00852	1.855,00	
46015	20522350		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 10.00852		1.855,00
46015	20522701	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 10/04/2025	897,84	
46015	20522701		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 10/04/2025		897,84
46015	20522702	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 10/04/2025	458,20	
46015	20522702		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 10/04/2025		458,20
46015	20522703	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 10/04/2025	328,70	
46015	20522703		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 10/04/2025		328,70
46015	20522884	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	504.971,74	
46015	20522884		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		504.971,74
46015	20522907	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICACAO	3.135,42	
46015	20522907		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICACAO		3.135,42
46015	20522926	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICACAO	5.510,29	
46015	20522926		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICACAO		5.510,29
46015	20522946	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,11	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46015	20522946		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,11
Total do dia:					1.269.167,16	1.269.167,16
GOIANIA, 11 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46015	20521809	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 44506 OC140992	220,52	
46015	20521809		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 44506 OC140992		220,52
46015	20521813	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 295282 OC141431	921,21	
46015	20521813		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 295282 OC141431		921,21
46015	20521857	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 295281 OC141592	178,08	
46015	20521857		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 295281 OC141592		178,08
46015	20521865	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 521395 OC141906	8.640,00	
46015	20521865		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 521395 OC141906		8.640,00
46015	20521866	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 44521 OC140992	857,31	
46015	20521866		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 44521 OC140992		857,31
46015	20521878	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LIKE FARMA LOGISTICA CERTA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 467 OC141339	725,00	
46015	20521878		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LIKE FARMA LOGISTICA CERTA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 467 OC141339		725,00
46015	20521945	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 44504 OC141747	96,28	
46015	20521945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 44504 OC141747		96,28
46015	20521990	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51994 OC140791	85,80	
46015	20521990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51994 OC140791		85,80
46015	20522035	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304545 OC135282	388,50	
46015	20522035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304545		388,50

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46015	20522057	1.1.5.02.01.001		OC135282 REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109875 OC141005	8.940,00	
46015	20522057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109875 OC141005		8.940,00
46015	20522071	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 44505 OC140992	510,31	
46015	20522071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 44505 OC140992		510,31
46015	20522117	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16094 OC140475	165,00	
46015	20522117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16094 OC140475		165,00
46015	20522118	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304546 OC140203	926,64	
46015	20522118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304546 OC140203		926,64
46015	20522132	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17189 OC141002	7.877,80	
46015	20522132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17189 OC141002		7.877,80
46015	20522149	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13613 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	85.361,98	
46015	20522149		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13613 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		70.423,63
46015	20522149		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13613		9.389,82
46015	20522149		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13613		1.280,43
46015	20522149		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13613		4.268,10
46015	20522155	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3825 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	6.231,91	
46015	20522155		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3825 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		6.231,91
46015	20522179	3.2.1.40.11.006		REF. A SERV. DE INSTITUTO SONDAJE LTDA 118 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.403,26	
46015	20522179		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE INSTITUTO SONDAJE LTDA 118 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.136,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46015	20522179		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO SONDAGE LTDA 118		267,26
46015	20522181	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3826 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	21.434,27	
46015	20522181		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3826 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		20.116,07
46015	20522181		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3826		321,51
46015	20522181		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3826		996,69
46015	20522185	3.2.1.30.03.014		REF. A SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 186 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	2.277,35	
46015	20522185		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 186 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		2.197,64
46015	20522185		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 186		34,16
46015	20522185		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 186		45,55
46015	20522198	3.2.1.30.03.001		REF. A SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 139681030 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	155.310,23	
46015	20522198		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 139681030 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		155.310,23
46015	20522208	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 653 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	167.091,28	
46015	20522208		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 653 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		158.736,72
46015	20522208		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 653		2.506,37
46015	20522208		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 653		5.848,19
46015	20522209	3.2.1.30.03.014		REF. A SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22558 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	142,20	
46015	20522209		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22558 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		142,20
46015	20522220	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7692	833,40	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
46015	20522220		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7692		791,73
46015	20522220		2.1.1.02.09.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7692		41,67
46015	20522351	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 43916	458,20	
46015	20522351		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 43916		458,20
46015	20522352	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 56342	8.644,50	
46015	20522352		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 56342		8.644,50
46015	20522353	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.00730	6.981,41	
46015	20522353		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.00730		6.981,41
46015	20522354	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 728296	443,50	
46015	20522354		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 728296		443,50
46015	20522355	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 43913	700,64	
46015	20522355		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 43913		700,64
46015	20522863	1.1.1.02.02.005		RECEITA CONTR. GESTAO RECB. REF. INST. AQUIS. 1CX AQUEC. FRASCO	4.128,00	
46015	20522863		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECB. REF. INST. AQUIS. 1CX AQUEC. FRASCO		4.128,00
46015	20522871	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.00835. DOC:7909488. F:REDEMOB CONSO	802,10	
46015	20522871		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.00835. DOC:7909488. F:REDEMOB CONSO		802,10
46015	20522881	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	17.228,25	
46015	20522881		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		17.228,25
46015	20522903	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.874,81	
46015	20522903		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.874,81
46015	20522922	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.494,62	
46015	20522922		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.494,62
46015	20522942	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,11	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46015	20522942		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,11
Total do dia:					524.374,47	524.374,47
GOIANIA,		12 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46015	20521797	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 2488 OC139880	734,50	
46015	20521797	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 2488 OC139880	373,00	
46015	20521797		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 2488 OC139880		1.107,50
46015	20521798	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304553 OC141793	138,84	
46015	20521798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304553 OC141793		138,84
46015	20521842	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 783 OC141338	677,40	
46015	20521842		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 783 OC141338		677,40
46015	20521871	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA DE CS PRO SOLUCOES EM LIMPEZA LTDA 1270 OC141571	360,00	
46015	20521871		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CS PRO SOLUCOES EM LIMPEZA LTDA 1270 OC141571		360,00
46015	20521909	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 41690 OC140990	872,00	
46015	20521909		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 41690 OC140990		872,00
46015	20522036	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304474 OC141644	4.080,00	
46015	20522036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304474 OC141644		4.080,00
46015	20522037	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304552 OC141801	275,40	
46015	20522037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304552 OC141801		275,40
46015	20522056	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA DE A S CAETANO LTDA 372 OC139879	600,00	
46015	20522056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE A S CAETANO LTDA 372 OC139879		600,00
46015	20522085	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304554 OC141905	581,40	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		12 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46015	20522085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304554 OC141905		581,40
Total do dia:					8.692,54	8.692,54
GOIANIA,		14 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45851	20429917	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 14042025 SÉRIE U	4,32	
45851	20429917		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 14042025 SÉRIE U		4,32
45851	20429922	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 14042025 SÉRIE U	2,90	
45851	20429922		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 14042025 SÉRIE U		2,90
45851	20429923	1.1.5.02.01.004		NOTA DE DOACAO Nº 014042025 SÉRIE U	22,00	
45851	20429923		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 014042025 SÉRIE U		22,00
45851	20429929	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 14042025 SÉRIE U	21,02	
45851	20429929		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 14042025 SÉRIE U		21,02
45851	20429938	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 14042025 SÉRIE U	21,69	
45851	20429938		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 14042025 SÉRIE U		21,69
46015	20521773	1.1.1.02.02.004		DEVOLUÇÃO FÉRIAS CANCELADA EDOC 10.00922	2.922,70	
46015	20521773		1.1.2.02.06.001	DEVOLUÇÃO FÉRIAS CANCELADA EDOC 10.00922		2.922,70
46015	20521827	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 44533 OC140992	857,31	
46015	20521827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 44533 OC140992		857,31
46015	20521829	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE HJE MEDICAL LTDA - ME 17254 OC140609	3.000,00	
46015	20521829		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HJE MEDICAL LTDA - ME 17254 OC140609		3.000,00
46015	20521870	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 214630 OC141341	3.000,00	
46015	20521870		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 214630 OC141341		3.000,00
46015	20521876	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 521871 OC141991	225,00	
46015	20521876		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 521871 OC141991		225,00
46015	20521977	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7892 OC141831	3.745,00	
46015	20521977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7892		3.745,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46015	20522041	1.1.5.02.01.010		OC141831		
46015	20522041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 44554 OC140992	704,92	
46015	20522084	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 44554 OC140992		704,92
46015	20522084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 194136 OC140790	10.800,00	
46015	20522089	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 194136 OC140790		10.800,00
46015	20522089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 521870 OC141991	5.700,00	
46015	20522136	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 521870 OC141991		5.700,00
46015	20522136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE A S CAETANO LTDA 373 OC141307	2.620,00	
46015	20522158	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA DE A S CAETANO LTDA 373 OC141307		2.620,00
46015	20522158		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 33578 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	935,42	
46015	20522169	3.2.1.30.03.011		REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 33578 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		935,42
46015	20522169		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 918 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	12.457,62	
46015	20522169		2.1.1.02.09.004	REF. A SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 918 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		11.984,23
46015	20522183	3.2.1.40.11.010		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 918		473,39
46015	20522183		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2921 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.907,40	
46015	20522183		2.1.1.02.09.004	REF. A SERV. DE ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2921 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.812,03
46015	20522205	3.2.1.30.03.014		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2921		95,37
46015	20522205		2.1.1.02.01.001	REF. A SERV. DE RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 13032025797 OCFORNECEDORES DE INSUMOS HECAD	2.645,00	
46015	20522230	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 13032025797 OCFORNECEDORES DE INSUMOS HECAD		2.645,00
46015	20522230		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 96 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	291.630,00	
46015	20522230			REF. A SERV. DE TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 96 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		277.048,50

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46015	20522230		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 96		4.374,45
46015	20522230		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 96		10.207,05
46015	20522356	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 25587	8.787,07	
46015	20522356		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 25587		8.787,07
46015	20522357	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 25883	3.760,00	
46015	20522357		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 25883		3.760,00
46015	20522358	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00888	2.566,04	
46015	20522358		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00888		2.566,04
46015	20522359	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00885	4.550,36	
46015	20522359		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00885		4.550,36
46015	20522360	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 732895	360,00	
46015	20522360		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 732895		360,00
46015	20522704	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 14/04/2025	791,73	
46015	20522704		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 14/04/2025		791,73
46015	20522705	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/04/2025	314,40	
46015	20522705		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/04/2025		314,40
46015	20522706	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/04/2025	916,63	
46015	20522706		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/04/2025		916,63
46015	20522707	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 14/04/2025	279,00	
46015	20522707		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 14/04/2025		279,00
46015	20522708	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 14/04/2025	714,56	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46015	20522708		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 14/04/2025		714,56
46015	20522709	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 14/04/2025	1.002,24	
46015	20522709		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 14/04/2025		1.002,24
46015	20522710	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 14/04/2025	414,00	
46015	20522710		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 14/04/2025		414,00
46015	20522711	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 14/04/2025	414,00	
46015	20522711		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 14/04/2025		414,00
46015	20522712	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 14/04/2025	1.002,24	
46015	20522712		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 14/04/2025		1.002,24
46015	20522713	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 14/04/2025	648,11	
46015	20522713		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 14/04/2025		648,11
46015	20522714	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 14/04/2025	648,11	
46015	20522714		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 14/04/2025		648,11
46015	20522715	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 14/04/2025	296,13	
46015	20522715		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 14/04/2025		296,13
46015	20522716	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 14/04/2025	205,84	
46015	20522716		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 14/04/2025		205,84
46015	20522717	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 14/04/2025	110,97	
46015	20522717		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 14/04/2025		110,97
46015	20522718	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 14/04/2025	23,39	
46015	20522718		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 14/04/2025		23,39

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46015	20522719	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/04/2025	452,10	
46015	20522719		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/04/2025		452,10
46015	20522720	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/04/2025	567,60	
46015	20522720		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/04/2025		567,60
46015	20522721	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 14/04/2025	392,00	
46015	20522721		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 14/04/2025		392,00
46015	20522722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 14/04/2025	2.540,00	
46015	20522722		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 14/04/2025		2.540,00
46015	20522723	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 14/04/2025	3.556,00	
46015	20522723		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 14/04/2025		3.556,00
46015	20522724	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 14/04/2025	103,20	
46015	20522724		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 14/04/2025		103,20
46015	20522725	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025	234,15	
46015	20522725		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025		234,15
46015	20522726	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025	144,00	
46015	20522726		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025		144,00
46015	20522727	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 14/04/2025	550,00	
46015	20522727		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 14/04/2025		550,00
46015	20522728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025	6.133,09	
46015	20522728		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025		6.133,09
46015	20522729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025	2.335,84	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46015	20522729		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025		2.335,84
46015	20522730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 14/04/2025	1.305,00	
46015	20522730		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 14/04/2025		1.305,00
46015	20522731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/04/2025	1.042,44	
46015	20522731		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/04/2025		1.042,44
46015	20522732	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/04/2025	1.018,28	
46015	20522732		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/04/2025		1.018,28
46015	20522733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/04/2025	768,00	
46015	20522733		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/04/2025		768,00
46015	20522734	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/04/2025	488,40	
46015	20522734		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/04/2025		488,40
46015	20522735	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14/04/2025	838,50	
46015	20522735		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14/04/2025		838,50
46015	20522736	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025	673,21	
46015	20522736		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025		673,21
46015	20522737	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025	100,51	
46015	20522737		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025		100,51
46015	20522738	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 14/04/2025	935,42	
46015	20522738		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 14/04/2025		891,92
46015	20522738		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 33102		43,50

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		14 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46015	20522875	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	49.016,36	
46015	20522875		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		49.016,36
46015	20522896	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.882,57	
46015	20522896		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.882,57
46015	20522916	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.525,97	
46015	20522916		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.525,97
46015	20522936	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,10	
46015	20522936		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,10
Total do dia:					452.629,86	452.629,86
GOIANIA,		15 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45851	20429933	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 28201947 SÉRIE U	100,62	
45851	20429933		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 28201947 SÉRIE U		100,62
45851	20429943	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 28201947 SÉRIE U	626,68	
45851	20429943		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 28201947 SÉRIE U		626,68
45851	20429944	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 28201947 SÉRIE U	229,13	
45851	20429944		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 28201947 SÉRIE U		229,13
45851	20429945	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 15042025 SÉRIE U	0,08	
45851	20429945		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 15042025 SÉRIE U		0,08
46015	20521782	2.1.1.02.17.001		DEVOL. DE SALDO SOBRESSALENTE INVEST. EDC 2.02725	77.726,83	
46015	20521782		1.1.1.02.02.005	DEVOL. DE SALDO SOBRESSALENTE INVEST. EDC 2.02725		77.726,83
46015	20521805	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 290023 OC141615	140,00	
46015	20521805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 290023 OC141615		133,00
46015	20521805		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 290023		7,00
46015	20521837	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3687 OC141784	544,00	
46015	20521837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3687 OC141784		544,00
46015	20521850	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 32824 OC	235,88	
HECAD - HOSP EST DA CRIANCA E ADOLECENTE - 05.029.600/0009-53						

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46015	20521850		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 32824 OC		235,88
46015	20521867	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 44596 OC140992	647,60	
46015	20521867		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 44596 OC140992		647,60
46015	20521889	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17220 OC140060	386,10	
46015	20521889		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17220 OC140060		386,10
46015	20521899	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 44574 OC140992	684,32	
46015	20521899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 44574 OC140992		684,32
46015	20521900	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 32826 OC	8,05	
46015	20521900	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 32826 OC	90,29	
46015	20521900		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 32826 OC		98,34
46015	20521934	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 295669 OC140055	198,00	
46015	20521934		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 295669 OC140055		198,00
46015	20521935	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17219 OC141802	307,20	
46015	20521935		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17219 OC141802		307,20
46015	20521967	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 291391 OC140995	4.500,00	
46015	20521967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 291391 OC140995		4.500,00
46015	20521984	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 39803 OC141832	900,00	
46015	20521984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 39803 OC141832		900,00
46015	20521992	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 138459 OC142239	133,50	
46015	20521992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 138459 OC142239		133,50
46015	20522000	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 133768 OC141928	7.581,60	
46015	20522000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 133768 OC141928		7.581,60
46015	20522002	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94651 OC141591	21.692,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46015	20522002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94651 OC141591		21.692,00
46015	20522068	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17218 OC141872	393,44	
46015	20522068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17218 OC141872		393,44
46015	20522146	3.2.1.30.03.020		REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 48 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	332.034,24	
46015	20522146		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 48 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		315.432,53
46015	20522146		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 48		4.980,51
46015	20522146		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 48		11.621,20
46015	20522171	3.2.1.30.03.003		REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000502829 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	39.640,06	
46015	20522171		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000502829 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		39.640,06
46015	20522193	3.2.1.30.03.005		REF. A SERV. DE BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 678 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	664,00	
46015	20522193		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 678 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		662,67
46015	20522193		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 678		1,33
46015	20522195	3.2.1.40.15.005		REF. A SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 440560 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	23,29	
46015	20522195		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 440560 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		23,29
46015	20522196	3.2.1.30.03.024		REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 90253 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	38.880,00	
46015	20522196		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 90253 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		38.296,80
46015	20522196		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 90253		583,20
46015	20522197	3.2.1.40.01.020		REF. A SERV. DE INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA E CULTURA 15532 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	11.336,64	
46015	20522197		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA E CULTURA 15532 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		11.336,64
46015	20522203	3.2.1.40.01.020		REF. A SERV. DE INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA E CULTURA 15783 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	16.810,80	
46015	20522203		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA E CULTURA		16.810,80

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46015	20522221	3.2.1.40.01.020		15783 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
46015	20522221		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA E CULTURA 15534 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	10.620,64	
46015	20522233	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA E CULTURA 15534 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		10.620,64
46015	20522233		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 264 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	28.000,00	
46015	20522233		2.1.1.02.09.004	REF. A SERV. DE MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 264 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		27.020,00
46015	20522361	2.1.1.02.05.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 264		980,00
46015	20522361		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00909	6.281,41	
46015	20522362	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00909		6.281,41
46015	20522362		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00911	2.917,26	
46015	20522363	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00911		2.917,26
46015	20522363		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 2912	672,00	
46015	20522364	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 2912		672,00
46015	20522364		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 37364	3.337,60	
46015	20522739	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 37364		3.337,60
46015	20522739		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 15/04/2025	5.080,00	
46015	20522740	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 15/04/2025		5.080,00
46015	20522740		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 15/04/2025	2.540,00	
46015	20522741	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 15/04/2025		2.540,00
46015	20522741		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 15/04/2025	5.080,00	
46015	20522742	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 15/04/2025		5.080,00
46015	20522742		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15/04/2025	370,00	
46015	20522742			PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS		370,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46015	20522743	2.1.1.02.01.004		MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15/04/2025		
46015	20522743		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA E CULTURA 15/04/2025	14.319,96	
46015	20522744	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA E CULTURA 15/04/2025		14.319,96
46015	20522744		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 15/04/2025	21.112,76	
46015	20522744		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 15/04/2025		20.116,07
46015	20522745	2.1.1.02.01.001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3726		996,69
46015	20522745		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/04/2025	2.313,00	
46015	20522746	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/04/2025		2.313,00
46015	20522746		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15/04/2025	608,40	
46015	20522747	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15/04/2025		608,40
46015	20522747		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 15/04/2025	279,00	
46015	20522748	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 15/04/2025		279,00
46015	20522748		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 15/04/2025	858,00	
46015	20522749	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 15/04/2025		858,00
46015	20522749		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 15/04/2025	801,00	
46015	20522750	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 15/04/2025		801,00
46015	20522750		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 15/04/2025	2.750,00	
46015	20522885	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 15/04/2025		2.750,00
46015	20522885		1.1.1.02.04.007	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 15/04/2025	68.323,70	
46015	20522891	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO		68.323,70
46015	20522891		1.1.1.02.04.008	RESGATE DE APLICACAO	73.598,83	
46015	20522891			RESGATE DE APLICACAO		73.598,83

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		15 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46015	20522909	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.878,32	
46015	20522909		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.878,32
46015	20522928	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.565,23	
46015	20522928		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.565,23
46015	20522948	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,11	
46015	20522948		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,11
Total do dia:					814.821,57	814.821,57
GOIANIA,		16 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45442	56	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RECEB. REF. FUNDO RESC 02/2025	158.776,33	158.776,33
45851	20429925	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 28233172 SÉRIE U	229,13	
45851	20429925		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 28233172 SÉRIE U		229,13
45851	20429934	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 28233172 SÉRIE U	120,74	
45851	20429934		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 28233172 SÉRIE U		120,74
46015	20521772	2.1.1.02.12.008		RESSARCIMENTO AGIR INSS 03/2025	98.625,84	
46015	20521772		1.1.1.02.02.004	RESSARCIMENTO AGIR INSS 03/2025		98.625,84
46015	20521796	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 87 OC	2.249,00	
46015	20521796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 87 OC		2.249,00
46015	20521821	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 522290 OC142595	3.520,00	
46015	20521821		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 522290 OC142595		3.520,00
46015	20521824	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 298803 OC140605	3.923,85	
46015	20521824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 298803 OC140605		3.923,85
46015	20521881	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 39932 OC142317	1.982,00	
46015	20521881		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 39932 OC142317		1.982,00
46015	20521946	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94604 OC141833	635,00	
46015	20521946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94604 OC141833		635,00
46015	20521947	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 133942	316,07	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46015	20521947		2.1.1.02.01.001	OC142099 REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 133942 OC142099		316,07
46015	20521955	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21525 OC140322	4.140,00	
46015	20521955		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21525 OC140322		4.140,00
46015	20521957	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 522191 OC142595	1.650,00	
46015	20521957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 522191 OC142595		1.650,00
46015	20521973	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 274791 OC138364	3.000,00	
46015	20521973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 274791 OC138364		3.000,00
46015	20522001	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 522192 OC142595	3.850,00	
46015	20522001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 522192 OC142595		3.850,00
46015	20522009	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 124722 OC141829	943,80	
46015	20522009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 124722 OC141829		943,80
46015	20522033	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2559 OC141926	756,00	
46015	20522033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2559 OC141926		756,00
46015	20522034	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 371701 OC141432	13.050,00	
46015	20522034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 371701 OC141432		13.050,00
46015	20522051	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97600 OC142286	2.060,00	
46015	20522051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97600 OC142286		2.060,00
46015	20522083	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7917 OC142284	665,28	
46015	20522083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7917 OC142284		665,28
46015	20522129	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 522193 OC142595	225,00	
46015	20522129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 522193 OC142595		225,00
46015	20522170	3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 3059976 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	867,91	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46015	20522170		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 3059976		867,91
46015	20522182	3.2.1.30.03.010		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	51.524,00	
46015	20522182		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 841		48.947,80
46015	20522182		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		772,86
46015	20522182		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 841		1.803,34
46015	20522229	3.2.1.30.03.010		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 841	17.820,00	
46015	20522229		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 654		16.929,00
46015	20522229		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		267,30
46015	20522229		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 654		623,70
46015	20522365	2.1.1.02.09.002		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 654	24,00	
46015	20522365		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1198		24,00
46015	20522366	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1198	32,40	
46015	20522366		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-86708		32,40
46015	20522367	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-86708	34,16	
46015	20522367		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-176		34,16
46015	20522368	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-176	75,00	
46015	20522368		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12800		75,00
46015	20522369	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12800	115,68	
46015	20522369		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6579		115,68
46015	20522370	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6579	184,67	
46015	20522370		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-36725		184,67

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		16 de Abril de 2025								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
46015	20522371	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -						
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3726						
46015	20522371		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -						
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3726						
46015	20522372	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -						
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-86707						
46015	20522372		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -						
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-86707						
46015	20522373	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -						
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2075						
46015	20522373		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -						
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2075						
46015	20522374	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -						
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-651						
46015	20522374		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -						
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-651						
46015	20522375	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -						
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3027						
46015	20522375		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -						
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3027						
46015	20522376	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -						
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-8						
46015	20522376		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -						
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-8						
46015	20522377	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -						
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-836						
46015	20522377		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -						
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-836						
46015	20522378	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -						
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-649						
46015	20522378		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -						
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-649						
46015	20522379	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -						
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-87324						
46015	20522379		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -						
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-87324						
46015	20522380	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -						
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2080						
46015	20522380		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -						
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2080						
46015	20522381	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -						
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-9						

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
GOIANIA, 16 de Abril de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito		Valor Crédito		
46015	20522381		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-9			1.040,10		
46015	20522382	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-13443	1.122,40				
46015	20522382		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-13443			1.122,40		
46015	20522383	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1070	2.187,44				
46015	20522383		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1070			2.187,44		
46015	20522384	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4331	2.201,44				
46015	20522384		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4331			2.201,44		
46015	20522385	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-485	2.521,34				
46015	20522385		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-485			2.521,34		
46015	20522386	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5	3.712,67				
46015	20522386		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5			3.712,67		
46015	20522387	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-95	4.341,60				
46015	20522387		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-95			4.341,60		
46015	20522388	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-47	4.706,65				
46015	20522388		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-47			4.706,65		
46015	20522389	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-156	5.806,44				
46015	20522389		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-156			5.806,44		
46015	20522390	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1265	6.478,19				
46015	20522390		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1265			6.478,19		
46015	20522391	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2183	6.916,41				
46015	20522391		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2183			6.916,41		

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
GOIANIA,		16 de Abril de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
46015	20522392	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2389				13.485,53	
46015	20522392		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2389					13.485,53
46015	20522393	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3293				85,28	
46015	20522393		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3293					85,28
46015	20522394	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-78000				228,11	
46015	20522394		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-78000					228,11
46015	20522395	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3884				4.421,77	
46015	20522395		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3884					4.421,77
46015	20522396	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1503				327,93	
46015	20522396		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1503					327,93
46015	20522397	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-202				564,64	
46015	20522397		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-202					564,64
46015	20522398	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1493				887,35	
46015	20522398		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1493					887,35
46015	20522399	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-199				1.307,31	
46015	20522399		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-199					1.307,31
46015	20522400	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-199				2.614,61	
46015	20522400		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-199					2.614,61
46015	20522401	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-199				566,50	
46015	20522401		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-199					566,50
46015	20522402	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.00862				4.284,51	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$													
GOIANIA,		16 de Abril de 2025											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
46015	20522402		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.00862									4.284,51
46015	20522403	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.00730								3.457,84	
46015	20522403		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.00730									3.457,84
46015	20522404	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.00730								14.765,94	
46015	20522404		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.00730									14.765,94
46015	20522405	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.00730								4.954,73	
46015	20522405		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.00730									4.954,73
46015	20522406	1.1.2.02.06.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 10.00905								3.833,23	
46015	20522406		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 10.00905									3.833,23
46015	20522407	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00883								400.531,08	
46015	20522407		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00883									400.531,08
46015	20522408	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00917								98,59	
46015	20522408		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00917									98,59
46015	20522409	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-38880								20,24	
46015	20522409		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-38880									20,24
46015	20522410	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-153401								36,01	
46015	20522410		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-153401									36,01
46015	20522411	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-32618								43,50	
46015	20522411		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-32618									43,50
46015	20522412	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-449								47,34	
46015	20522412		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-449									47,34

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		16 de Abril de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
46015	20522413	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	89,48
				PIS/COFINS/CSLL PJ -	AGIR	D-4028576					
46015	20522413		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	89,48
				PIS/COFINS/CSLL PJ -	AGIR	D-4028576					
46015	20522414	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-83840					
46015	20522414		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-83840					
46015	20522415	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-154					
46015	20522415		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-154					
46015	20522416	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	232,50
				PIS/COFINS/CSLL PJ -	AGIR	D-12800					
46015	20522416		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	232,50
				PIS/COFINS/CSLL PJ -	AGIR	D-12800					
46015	20522417	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	290,16
				PIS/COFINS/CSLL PJ -	AGIR	D-827					
46015	20522417		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	290,16
				PIS/COFINS/CSLL PJ -	AGIR	D-827					
46015	20522418	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-6536					
46015	20522418		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-6536					
46015	20522419	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-2349					
46015	20522419		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-2349					
46015	20522420	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-4576					
46015	20522420		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-4576					
46015	20522421	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	572,49
				PIS/COFINS/CSLL PJ -	AGIR	D-36195					
46015	20522421		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	572,49
				PIS/COFINS/CSLL PJ -	AGIR	D-36195					
46015	20522422	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	1.060,78
				PIS/COFINS/CSLL PJ -	AGIR	D-77254					
46015	20522422		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	1.060,78
				PIS/COFINS/CSLL PJ -	AGIR	D-77254					
46015	20522423	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-83839					

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		16 de Abril de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
46015	20522423		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-83839							
46015	20522424	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	1.508,97
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3006							
46015	20522424		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	1.508,97
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3006							
46015	20522425	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	1.579,61
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1951							
46015	20522425		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	1.579,61
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1951							
46015	20522426	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	1.849,77
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-622							
46015	20522426		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	1.849,77
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-622							
46015	20522427	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	2.097,70
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-826							
46015	20522427		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	2.097,70
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-826							
46015	20522428	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	2.325,00
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4							
46015	20522428		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	2.325,00
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4							
46015	20522429	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	2.325,00
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6							
46015	20522429		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	2.325,00
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6							
46015	20522430	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	2.929,97
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-81531							
46015	20522430		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	2.929,97
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-81531							
46015	20522431	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	2.974,14
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1965							
46015	20522431		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	2.974,14
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1965							
46015	20522432	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	3.294,06
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-624							
46015	20522432		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	3.294,06
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-624							
46015	20522433	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO IRRF -	23,02
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-587							
46015	20522433		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO IRRF -	23,02
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-587							

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$												
GOIANIA,		16 de Abril de 2025										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
46015	20522434	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	3.397,29	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6								
46015	20522434		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		3.397,29
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6								
46015	20522435	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	3.530,95	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-13127								
46015	20522435		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		3.530,95
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-13127								
46015	20522436	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	5.404,17	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1061								
46015	20522436		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		5.404,17
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1061								
46015	20522437	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	7.118,08	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4294								
46015	20522437		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		7.118,08
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4294								
46015	20522438	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	8.479,24	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-468								
46015	20522438		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		8.479,24
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-468								
46015	20522439	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	9.221,05	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-623								
46015	20522439		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		9.221,05
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-623								
46015	20522440	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	11.000,93	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4								
46015	20522440		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		11.000,93
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4								
46015	20522441	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	12.844,22	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-46								
46015	20522441		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		12.844,22
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-46								
46015	20522442	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	14.367,11	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-94								
46015	20522442		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		14.367,11
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-94								
46015	20522443	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	17.890,04	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-152								
46015	20522443		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		17.890,04
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-152								
46015	20522444	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	20.561,25	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3614								

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		16 de Abril de 2025								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
46015	20522444		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO			20.561,25
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3614						
46015	20522445	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	21.791,10		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1216						
46015	20522445		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO			21.791,10
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1216						
46015	20522446	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	22.456,52		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1249						
46015	20522446		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO			22.456,52
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1249						
46015	20522447	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	22.933,55		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2144						
46015	20522447		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO			22.933,55
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2144						
46015	20522448	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	44.734,63		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2204						
46015	20522448		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO			44.734,63
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2204						
46015	20522449	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO IRRF -	11,62		
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-158238						
46015	20522449		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO IRRF -			11,62
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-158238						
46015	20522450	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO IRRF -	15,27		
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-480						
46015	20522450		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO IRRF -			15,27
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-480						
46015	20522451	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO IRRF -	18,38		
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-39131						
46015	20522451		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO IRRF -			18,38
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-39131						
46015	20522452	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO INSS	30.272,49		
				EMPREGADOS EDOC						
46015	20522452		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO INSS			30.272,49
				EMPREGADOS EDOC						
46015	20522453	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO SECRETARIA	460.983,50		
				DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 10.00923						
46015	20522453		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO SECRETARIA			460.983,50
				DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 10.00923						
46015	20522454	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO RESCISOES	1.740,26		
				A PAGAR EDOC 10.00916						
46015	20522454		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO RESCISOES			1.740,26
				A PAGAR EDOC 10.00916						

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$												
GOIANIA,		16 de Abril de 2025										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito	
46015	20522751	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO CIRURGICA	10.566,60	
				FERNANDES	C.M.C.H.SO.LTDA	16/04/2025						
46015	20522751		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO	TED	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO CIRURGICA		10.566,60
				FERNANDES	C.M.C.H.SO.LTDA	16/04/2025						
46015	20522752	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO CIRURGICA	3.737,46	
				FERNANDES	C.M.C.H.SO.LTDA	16/04/2025						
46015	20522752		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO	TED	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO CIRURGICA		3.737,46
				FERNANDES	C.M.C.H.SO.LTDA	16/04/2025						
46015	20522753	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO	279,00	
				AVANCADA	LTDA	16/04/2025						
46015	20522753		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO	TED	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO		279,00
				AVANCADA	LTDA	16/04/2025						
46015	20522754	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE	2.970,00	
				GASES	LTDA	16/04/2025						
46015	20522754		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO	TED	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE		2.970,00
				GASES	LTDA	16/04/2025						
46015	20522755	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE	3.630,00	
				GASES	LTDA	16/04/2025						
46015	20522755		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO	TED	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE		3.630,00
				GASES	LTDA	16/04/2025						
46015	20522756	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO CIRURGICA	3.300,46	
				FERNANDES	C.M.C.H.SO.LTDA	16/04/2025						
46015	20522756		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO	TED	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO CIRURGICA		3.300,46
				FERNANDES	C.M.C.H.SO.LTDA	16/04/2025						
46015	20522757	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO CIRURGICA	528,25	
				FERNANDES	C.M.C.H.SO.LTDA	16/04/2025						
46015	20522757		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO	TED	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO CIRURGICA		528,25
				FERNANDES	C.M.C.H.SO.LTDA	16/04/2025						
46015	20522758	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO CIRURGICA	299,40	
				FERNANDES	C.M.C.H.SO.LTDA	16/04/2025						
46015	20522758		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO	TED	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO CIRURGICA		299,40
				FERNANDES	C.M.C.H.SO.LTDA	16/04/2025						
46015	20522759	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	310	CEF	C/C	000580134267-9	INVEST DRAGER DO	97.873,66	
				BRASIL	LTDA	16/04/2025						
46015	20522759		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	310	CEF	C/C	000580134267-9	INVEST DRAGER DO		97.873,66
				BRASIL	LTDA	16/04/2025						
46015	20522840	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL	INSS S SERV TERC - AGIR	16/04/2025	OBRIGAÇÕES				242,60	
				HECAD A PAGAR P/ AGIR	INSS - HECAD							
46015	20522840		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL	INSS S SERV TERC - AGIR	16/04/2025	OBRIGAÇÕES					242,60
				HECAD A PAGAR P/ AGIR	INSS - HECAD							
46015	20522841	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL	INSS S SERV TERC - AGIR	16/04/2025	OBRIGAÇÕES				672,88	
				HECAD A PAGAR P/ AGIR	INSS - HECAD							

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		16 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46015	20522841		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 16/04/2025 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		672,88
46015	20522842	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 16/04/2025 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	866,15	
46015	20522842		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 16/04/2025 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		866,15
46015	20522843	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 16/04/2025 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	48.639,51	
46015	20522843		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 16/04/2025 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		48.639,51
46015	20522844	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 16/04/2025 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	5.207,57	
46015	20522844		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 16/04/2025 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		5.207,57
46015	20522845	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 16/04/2025 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	8.230,92	
46015	20522845		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 16/04/2025 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		8.230,92
46015	20522846	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 16/04/2025 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	8.903,93	
46015	20522846		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 16/04/2025 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		8.903,93
46015	20522847	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 16/04/2025 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	9.686,33	
46015	20522847		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 16/04/2025 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		9.686,33
46015	20522848	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 16/04/2025 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	13.613,11	
46015	20522848		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 16/04/2025 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		13.613,11
46015	20522849	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 16/04/2025 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	53,47	
46015	20522849		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 16/04/2025 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		53,47
46015	20522850	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 16/04/2025 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	2.509,37	
46015	20522850		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 16/04/2025 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		2.509,37
46015	20522864	1.1.1.02.02.004		RECEB. REF. CONTRATO DE GESTÃO 02/2025	141.223,67	
46015	20522864		2.1.1.02.17.001	RECEB. REF. CONTRATO DE GESTÃO 02/2025		141.223,67
46015	20522865	1.1.1.02.02.006		RECEB. REF. FUNDO RESC 02/2025	158.776,33	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		16 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46015	20522865		2.1.1.02.17.001	RECEB. REF. FUNDO RESC 02/2025		158.776,33
46015	20522866	1.1.1.02.02.004		RECE. REF. RESIDENCIA MEDICA 02/2025	5.540,70	
46015	20522866		2.1.1.02.17.001	RECE. REF. RESIDENCIA MEDICA 02/2025		5.540,70
46015	20522880	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	1.225.839,04	
46015	20522880		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		1.225.839,04
46015	20522890	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	97.873,66	
46015	20522890		1.1.1.02.04.008	RESGATE DE APLICACAO		97.873,66
46015	20522902	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.841,89	
46015	20522902		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.841,89
46015	20522921	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.524,23	
46015	20522921		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.524,23
46015	20522941	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,11	
46015	20522941		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,11
Total do dia:					3.479.026,65	3.479.026,65
GOIANIA,		17 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46015	20521781	2.1.1.02.17.001		DEVOL. DE SALDO SOBRESSALENTE INVEST. EDC 2.04506	818,97	
46015	20521781		1.1.1.02.02.005	DEVOL. DE SALDO SOBRESSALENTE INVEST. EDC 2.04506		818,97
46015	20521787	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 248967 OC142273	19.144,00	
46015	20521787		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 248967 OC142273		19.144,00
46015	20521832	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 134273 OC142277	827,50	
46015	20521832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 134273 OC142277		827,50
46015	20521849	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94844 OC142278	4.092,40	
46015	20521849		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94844 OC142278		4.092,40
46015	20521853	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17230 OC142281	102,38	
46015	20521853		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17230 OC142281		102,38
46015	20521916	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE DROGARIA CANEDO LTDA 11902 OC142270	490,50	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		17 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46015	20521916		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DROGARIA CANEDO LTDA 11902 OC142270		490,50
46015	20521960	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304739 OC142280	1.656,00	
46015	20521960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304739 OC142280		1.656,00
46015	20521972	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 327608 OC142282	555,85	
46015	20521972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 327608 OC142282		555,85
46015	20522045	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17229 OC142535	1.152,00	
46015	20522045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17229 OC142535		1.152,00
46015	20522096	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 327609 OC142581	106,60	
46015	20522096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 327609 OC142581		106,60
46015	20522131	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304715 OC142238	277,50	
46015	20522131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304715 OC142238		277,50
46015	20522156	3.2.1.30.03.002		REF. A SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4077 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	442.177,32	
46015	20522156		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4077 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		367.007,17
46015	20522156		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 4077		48.639,51
46015	20522156		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 4077		4.421,77
46015	20522156		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 4077		22.108,87
46015	20522223	3.2.1.30.03.014		REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 26735 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.760,00	
46015	20522223		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 26735 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		3.760,00
46015	20522237	1.1.2.02.13.003		CONTA A RECEBER DE AGIR 03/2025 RATEIO	53.735,92	
46015	20522237		3.2.1.40.19.006	CONTA A RECEBER DE AGIR 03/2025 RATEIO		1.555,60
46015	20522237		3.2.1.40.19.007	CONTA A RECEBER DE AGIR 03/2025 RATEIO		46.364,81
46015	20522237		3.2.1.40.19.005	CONTA A RECEBER DE AGIR 03/2025 RATEIO		5.815,51
46015	20522455	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.00920	17.133,50	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46015	20522455		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.00920		17.133,50
46015	20522760	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 17/04/2025	302,00	
46015	20522760		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 17/04/2025		302,00
46015	20522761	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/04/2025	225,00	
46015	20522761		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/04/2025		225,00
46015	20522762	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 17/04/2025	279,00	
46015	20522762		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 17/04/2025		279,00
46015	20522763	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 17/04/2025	395,08	
46015	20522763		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 17/04/2025		395,08
46015	20522862	1.1.1.02.02.004		CONTA A RECEBER DE AGIR 032025 RATEIO	53.735,92	
46015	20522862		1.1.2.02.13.003	CONTA A RECEBER DE AGIR 032025 RATEIO		53.735,92
46015	20522889	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	818,97	
46015	20522889		1.1.1.02.04.008	RESGATE DE APLICACAO		818,97
46015	20522901	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.204,33	
46015	20522901		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.204,33
46015	20522920	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.424,78	
46015	20522920		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.424,78
46015	20522940	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,11	
46015	20522940		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,11
Total do dia:					609.415,63	609.415,63
GOIANIA, 18 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46015	20521833	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110245 OC142643	1.226,00	
46015	20521833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110245 OC142643		1.226,00
46015	20521910	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS	291,20	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46015	20521910		2.1.1.02.01.001	E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 14978 OC142582		
46015	20521911	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 14978 OC142582		291,20
46015	20521911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110251 OC142666	378,24	
46015	20521912	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110251 OC142666		378,24
46015	20521912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110222 OC142585	1.382,50	
46015	20521912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110222 OC142585		1.382,50
46015	20521915	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16133 OC140155	4.025,00	
46015	20521915		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16133 OC140155		4.025,00
46015	20521927	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17228 OC142533	220,80	
46015	20521927		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17228 OC142533		220,80
46015	20521930	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 40047 OC142684	2.814,48	
46015	20521930		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 40047 OC142684		2.814,48
46015	20521931	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2568 OC142285	1.971,30	
46015	20521931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2568 OC142285		1.971,30
46015	20521952	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16132 OC140475	686,00	
46015	20521952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16132 OC140475		686,00
46015	20521953	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 134544 OC142580	180,00	
46015	20521953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 134544 OC142580		180,00
46015	20521974	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110244 OC137330	1.750,00	
46015	20521974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110244 OC137330		1.750,00
46015	20521998	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 134549 OC142641	18.024,28	
46015	20521998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 134549 OC142641		18.024,28
46015	20522011	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA DE LIDER BORRACHAS LTDA 8226 OC139012	686,25	
46015	20522011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LIDER BORRACHAS LTDA 8226 OC139012		686,25

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46015	20522014	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1995900 OC142279	13.451,42	
46015	20522014		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1995900 OC142279		13.451,42
46015	20522029	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110243 OC140915	720,00	
46015	20522029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110243 OC140915		720,00
46015	20522030	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 21413 OC142678	1.002,00	
46015	20522030		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 21413 OC142678		1.002,00
46015	20522032	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110252 OC142688	503,40	
46015	20522032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110252 OC142688		503,40
46015	20522080	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 275274 OC142288	13.176,00	
46015	20522080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 275274 OC142288		13.176,00
46015	20522094	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 134344 OC142287	2.977,05	
46015	20522094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 134344 OC142287		2.977,05
46015	20522122	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16134 OC141925	895,00	
46015	20522122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16134 OC141925		895,00
46015	20522123	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110209 OC135340	4.440,20	
46015	20522123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110209 OC135340		4.440,20
Total do dia:					70.801,12	70.801,12
GOIANIA, 19 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46015	20521862	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 194517 OC140790	3.240,00	
46015	20521862		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 194517 OC140790		3.240,00
Total do dia:					3.240,00	3.240,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		22 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45851	20429947	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 28266430 SÉRIE U5	3.193,66	
45851	20429947		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 28266430 SÉRIE U5		3.193,66
46015	20521791	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 723053 OC142283	9.520,00	
46015	20521791		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 723053 OC142283		9.520,00
46015	20521831	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ABA MED S.A. 2593 OC142814	1.500,20	
46015	20521831		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ABA MED S.A. 2593 OC142814		1.500,20
46015	20521901	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 4473 OC142702	928,00	
46015	20521901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 4473 OC142702		928,00
46015	20521924	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 242671 OC140104	391,80	
46015	20521924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 242671 OC140104		391,80
46015	20521941	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 40037 OC142705	347,20	
46015	20521941		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 40037 OC142705		347,20
46015	20521944	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 296086 OC142682	1.756,40	
46015	20521944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 296086 OC142682		1.756,40
46015	20521948	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1996415 OC142706	5.727,40	
46015	20521948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1996415 OC142706		5.727,40
46015	20521951	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 40081 OC142870	1.308,00	
46015	20521951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 40081 OC142870		1.308,00
46015	20521986	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110250 OC142677	280,00	
46015	20521986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110250 OC142677		280,00
46015	20522019	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1376 OC139946	287,30	
46015	20522019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1376 OC139946		287,30
46015	20522066	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 120857	4.500,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46015	20522066		2.1.1.02.01.001	OC142815 REF. A COMPRA DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 120857		4.500,00
46015	20522104	1.1.5.02.01.001		OC142815 REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	135,00	
46015	20522104		2.1.1.02.01.001	25921 OC142698 REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA		135,00
46015	20522152	3.2.1.30.03.023		25921 OC142698 REF. A SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39761	435,20	
46015	20522152		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39761		413,44
46015	20522152		2.1.1.02.09.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA		21,76
46015	20522456	2.1.1.02.01.004		AMBIENTAL LTDA 39761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ECT -	23,29	
46015	20522456		1.1.1.02.02.004	DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 440560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ECT -		23,29
46015	20522457	2.1.1.02.05.003		DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 440560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES	6.006,10	
46015	20522457		1.1.1.02.02.004	A PAGAR EDOC 10.00947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES		6.006,10
46015	20522458	1.1.2.02.06.001		A PAGAR EDOC 10.00947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS	2.330,52	
46015	20522458		1.1.1.02.02.004	FERIAS 10.00730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS		2.330,52
46015	20522459	2.1.1.02.07.002		FERIAS 10.00730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA	427,86	
46015	20522459		1.1.1.02.02.004	ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA		427,86
46015	20522764	2.1.1.02.01.001		ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00948 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LIDER BORRACHAS	305,25	
46015	20522764		1.1.1.02.02.004	LTDA 22/04/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LIDER BORRACHAS		305,25
46015	20522765	2.1.1.02.01.001		LTDA 22/04/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDLEVENSOHN	942,50	
46015	20522765		1.1.1.02.02.004	COM REP PROD HOSP LTDA 22/04/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDLEVENSOHN		942,50
46015	20522766	2.1.1.02.01.001		COM REP PROD HOSP LTDA 22/04/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PRO-REMEDIOS	967,02	
46015	20522766		1.1.1.02.02.004	DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 22/04/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PRO-REMEDIOS		967,02
				DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET		

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46015	20522767	2.1.1.02.01.001		22/04/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 22/04/2025	14.088,00	
46015	20522767		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 22/04/2025		14.088,00
46015	20522768	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/04/2025	1.000,00	
46015	20522768		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/04/2025		1.000,00
46015	20522769	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 22/04/2025	519,00	
46015	20522769		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 22/04/2025		519,00
46015	20522770	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22/04/2025	987,40	
46015	20522770		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22/04/2025		987,40
46015	20522771	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22/04/2025	432,00	
46015	20522771		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22/04/2025		432,00
46015	20522772	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/04/2025	652,19	
46015	20522772		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/04/2025		652,19
46015	20522773	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/04/2025	179,85	
46015	20522773		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/04/2025		179,85
46015	20522774	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 22/04/2025	600,00	
46015	20522774		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 22/04/2025		600,00
46015	20522775	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 22/04/2025	503,37	
46015	20522775		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 22/04/2025		503,37
46015	20522776	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO A S CAETANO LTDA 22/04/2025	996,66	
46015	20522776		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO A S CAETANO LTDA 22/04/2025		996,66
46015	20522777	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL	195,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46015	20522777		1.1.1.02.02.004	MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/04/2025		
46015	20522778	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/04/2025	429,99	195,00
46015	20522778		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/04/2025		429,99
46015	20522779	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/04/2025	660,00	
46015	20522779		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/04/2025		660,00
46015	20522780	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/04/2025	228,00	
46015	20522780		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/04/2025		228,00
46015	20522781	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/04/2025	277,50	
46015	20522781		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/04/2025		277,50
46015	20522782	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/04/2025	179,60	
46015	20522782		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/04/2025		179,60
46015	20522783	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/04/2025	250,56	
46015	20522783		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/04/2025		250,56
46015	20522784	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 22/04/2025	546,40	
46015	20522784		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 22/04/2025		546,40
46015	20522785	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 22/04/2025	288,00	
46015	20522785		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 22/04/2025		288,00
46015	20522786	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 22/04/2025	705,60	
46015	20522786		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 22/04/2025		705,60
46015	20522787	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 22/04/2025	484,96	
46015	20522787		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED		484,96

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46015	20522788	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 22/04/2025		
46015	20522788		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 22/04/2025	14,56	
46015	20522789	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 22/04/2025		14,56
46015	20522789		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 22/04/2025	125,29	
46015	20522790	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 22/04/2025		125,29
46015	20522790		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 22/04/2025	307,20	
46015	20522791	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA AVANCADA LTDA 22/04/2025		264,94
46015	20522791		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA AVANCADA LTDA 22/04/2025	264,94	
46015	20522792	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA AVANCADA LTDA 22/04/2025		264,94
46015	20522792		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA AVANCADA LTDA 22/04/2025	264,94	
46015	20522793	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 22/04/2025		8.466,75
46015	20522793		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 22/04/2025	8.466,75	
46015	20522794	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 22/04/2025		450,00
46015	20522794		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 22/04/2025	450,00	
46015	20522795	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 22/04/2025		2.860,00
46015	20522795		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 22/04/2025	2.860,00	
46015	20522796	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 22/04/2025		158,00
46015	20522796		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 22/04/2025	158,00	
46015	20522797	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 22/04/2025		520,00
46015	20522797		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 22/04/2025	520,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46015	20522882	1.1.1.02.02.004		22/04/2025 RESGATE DE APLICACAO	13.236,96	
46015	20522882		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		13.236,96
46015	20522904	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.213,74	
46015	20522904		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.213,74
46015	20522923	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.447,47	
46015	20522923		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.447,47
46015	20522943	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,11	
46015	20522943		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,11
Total do dia:					99.846,74	99.846,74
GOIANIA, 23 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46015	20521801	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304864 OC142874	8.960,00	
46015	20521801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304864 OC142874		8.960,00
46015	20521804	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 25424 OC142318	2.730,00	
46015	20521804		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 25424 OC142318		2.730,00
46015	20521834	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15460 OC140064	139,94	
46015	20521834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15460 OC140064		139,94
46015	20521847	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 162862 OC142701	1.495,00	
46015	20521847		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 162862 OC142701		1.495,00
46015	20521892	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13276 OC142577	1.224,90	
46015	20521892		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13276 OC142577		1.224,90
46015	20521893	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47549 OC142956	2.413,58	
46015	20521893		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47549 OC142956		2.413,58
46015	20521908	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15459 OC142817	1.730,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46015	20521908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15459 OC142817		1.730,00
46015	20521928	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE RD HOSPITALAR LTDA 1478 OC142098	2.730,08	
46015	20521928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE RD HOSPITALAR LTDA 1478 OC142098		2.730,08
46015	20521942	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 522732 OC143016	4.840,00	
46015	20521942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 522732 OC143016		4.840,00
46015	20521943	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304928 OC143012	35,50	
46015	20521943		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304928 OC143012		35,50
46015	20521980	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 48060 OC140158	3.820,02	
46015	20521980		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 48060 OC140158		3.820,02
46015	20522020	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52075 OC142700	330,40	
46015	20522020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52075 OC142700		330,40
46015	20522024	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 35853 OC142276	11.700,00	
46015	20522024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 35853 OC142276		11.700,00
46015	20522050	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 116381 OC142816	254,88	
46015	20522050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 116381 OC142816		254,88
46015	20522059	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 44623 OC140992	799,99	
46015	20522059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 44623 OC140992		799,99
46015	20522063	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17243 OC142755	811,16	
46015	20522063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17243 OC142755		811,16
46015	20522067	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52069 OC142584	323,60	
46015	20522067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52069 OC142584		323,60
46015	20522103	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 743270 OC141568	339,40	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46015	20522103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 743270 OC141568		339,40
46015	20522111	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 56591 OC143016	8.820,00	
46015	20522111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 56591 OC143016		8.820,00
46015	20522139	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA 464 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	86.717,91	
46015	20522139		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA 464 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		78.084,98
46015	20522139		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA 464		5.207,57
46015	20522139		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA 464		3.425,36
46015	20522163	3.2.1.30.03.023		REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 6 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	243.616,24	
46015	20522163		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 6 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		218.036,54
46015	20522163		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 6		13.398,89
46015	20522163		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 6		3.654,24
46015	20522163		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 6		8.526,57
46015	20522212	3.2.1.40.11.006		REF. A SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 120 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.459,63	
46015	20522212		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 120 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.190,34
46015	20522212		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO SONDAGE LTDA 120		269,29
46015	20522222	3.2.1.40.13.001		REF. A SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4367 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	150.712,51	
46015	20522222		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4367 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		133.983,41
46015	20522222		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4367		9.947,03
46015	20522222		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4367		2.260,69
46015	20522222		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4367		4.521,38
46015	20522460	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA EDOC 10.00966	8.192,80	
46015	20522460		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA EDOC 10.00966		8.192,80

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46015	20522461	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS FERIAS 00730	3.548,82	
46015	20522461		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS FERIAS 00730		3.548,82
46015	20522462	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA EDOC 10.00967	18.135,04	
46015	20522462		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA EDOC 10.00967		18.135,04
46015	20522798	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/04/2025	938,00	
46015	20522798		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/04/2025		938,00
46015	20522799	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/04/2025	583,20	
46015	20522799		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/04/2025		583,20
46015	20522800	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/04/2025	272,00	
46015	20522800		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/04/2025		272,00
46015	20522870	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.00779. DOC:1150458701. F:INFORMA MA	558,00	
46015	20522870		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.00779. DOC:1150458701. F:INFORMA MA		558,00
46015	20522877	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	31.669,86	
46015	20522877		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		31.669,86
46015	20522897	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.225,87	
46015	20522897		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.225,87
46015	20522917	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.493,78	
46015	20522917		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.493,78
46015	20522937	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,11	
46015	20522937		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,11
Total do dia:					613.622,22	613.622,22

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		24 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45851	20429919	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 28300215 SÉRIE U	93,28	
45851	20429919		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 28300215 SÉRIE U		93,28
46015	20521792	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 134907 OC142873	11.338,70	
46015	20521792		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 134907 OC142873		11.338,70
46015	20521835	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ABA MED S.A. 2600 OC142877	541,32	
46015	20521835		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ABA MED S.A. 2600 OC142877		541,32
46015	20521838	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69 OC142879	153,00	
46015	20521838		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69 OC142879		153,00
46015	20521844	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE DROGARIA CANEDO LTDA 11932 OC142955	1.715,50	
46015	20521844		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DROGARIA CANEDO LTDA 11932 OC142955		1.715,50
46015	20521873	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 44671 OC140992	839,60	
46015	20521873		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 44671 OC140992		839,60
46015	20521885	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94999 OC141927	3.700,00	
46015	20521885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94999 OC141927		3.700,00
46015	20521894	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110450 OC142822	14.900,00	
46015	20521894		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110450 OC142822		14.900,00
46015	20521895	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE DROGARIA CANEDO LTDA 11930 OC142882	798,80	
46015	20521895		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DROGARIA CANEDO LTDA 11930 OC142882		798,80
46015	20521904	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 44690 OC140992	621,33	
46015	20521904		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 44690 OC140992		621,33
46015	20521971	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA DE LIDER BORRACHAS LTDA 8247 OC142319	1.016,00	
46015	20521971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LIDER BORRACHAS LTDA 8247 OC142319		1.016,00
46015	20522006	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 44659 OC140992	830,43	
46015	20522006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 44659 OC140992		830,43
46015	20522012	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3521 OC142878	2.600,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46015	20522012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3521 OC142878		2.600,00
46015	20522027	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 44720 OC140992	574,82	
46015	20522027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 44720 OC140992		574,82
46015	20522052	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 275705 OC142871	32.940,00	
46015	20522052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 275705 OC142871		32.940,00
46015	20522060	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2579 OC142676	3.015,00	
46015	20522060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2579 OC142676		3.015,00
46015	20522061	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2569 OC141926	210,00	
46015	20522061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2569 OC141926		210,00
46015	20522076	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 44698 OC140992	621,33	
46015	20522076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 44698 OC140992		621,33
46015	20522112	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 135035 OC142957	331,50	
46015	20522112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 135035 OC142957		331,50
46015	20522120	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 44638 OC140992	830,43	
46015	20522120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 44638 OC140992		830,43
46015	20522463	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00984	6.568,11	
46015	20522463		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00984		6.568,11
46015	20522464	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.00979	5.470,23	
46015	20522464		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.00979		5.470,23
46015	20522465	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS 010.00730	23.512,35	
46015	20522465		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS 010.00730		23.512,35
46015	20522466	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00985	496,22	
46015	20522466		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA		496,22

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46015	20522467	2.1.1.02.01.004		ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00985		
46015	20522467		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 387396	900,00	
46015	20522801	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 387396		900,00
46015	20522801		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 24/04/2025	95,52	
46015	20522802	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 24/04/2025		95,52
46015	20522802		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 24/04/2025	648,11	
46015	20522802		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 24/04/2025		648,11
46015	20522803	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 24/04/2025	5.610,00	
46015	20522803		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 24/04/2025		5.610,00
46015	20522804	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 24/04/2025	296,13	
46015	20522804		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 24/04/2025		296,13
46015	20522805	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 24/04/2025	86,10	
46015	20522805		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 24/04/2025		86,10
46015	20522806	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 24/04/2025	648,11	
46015	20522806		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 24/04/2025		648,11
46015	20522886	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	44.330,88	
46015	20522886		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		44.330,88
46015	20522910	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.199,06	
46015	20522910		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.199,06
46015	20522929	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.466,76	
46015	20522929		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.466,76
46015	20522949	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,11	
46015	20522949		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,11
Total do dia:					173.998,73	173.998,73

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		25 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45851	20429927	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 34464797 SÉRIE U	181,67	
45851	20429927		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 34464797 SÉRIE U		181,67
46015	20521779	2.1.1.02.12.003		REEMBOLSO PLANO DE SAUDE 03/2025 EDOC 10.00687	4.182,65	
46015	20521779		1.1.1.02.02.004	REEMBOLSO PLANO DE SAUDE 03/2025 EDOC 10.00687		4.182,65
46015	20521780	2.1.1.02.12.003		REEMBOLSO PLANO DE SAUDE 02/2025 EDOC 10.00687	5.408,07	
46015	20521780		1.1.1.02.02.004	REEMBOLSO PLANO DE SAUDE 02/2025 EDOC 10.00687		5.408,07
46015	20521785	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1991904 OC140998	37.726,99	
46015	20521785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1991904 OC140998		37.726,99
46015	20521810	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17255 OC141002	33,24	
46015	20521810		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17255 OC141002		33,24
46015	20521811	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17253 OC142958	167,20	
46015	20521811		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17253 OC142958		167,20
46015	20521812	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 292072 OC142274	3.600,00	
46015	20521812		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 292072 OC142274		3.600,00
46015	20521823	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 372037 OC142394	20.150,00	
46015	20521823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 372037 OC142394		20.150,00
46015	20521855	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17254 OC143149	799,06	
46015	20521855		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17254 OC143149		799,06
46015	20521968	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2573 OC142642	4.879,31	
46015	20521968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2573 OC142642		4.879,31
46015	20522091	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 743573 OC140637	2.420,00	
46015	20522091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 743573 OC140637		2.420,00
46015	20522468	1.1.2.02.06.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 10.00988	6.716,98	
46015	20522468		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 10.00988		6.716,98
46015	20522807	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE	78,20	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46015	20522807		1.1.1.02.02.004	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/04/2025		
46015	20522808	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/04/2025		78,20
46015	20522808		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 25/04/2025	437,00	
46015	20522809	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 25/04/2025		437,00
46015	20522809		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/04/2025	311,04	
46015	20522810	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/04/2025		311,04
46015	20522810		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/04/2025	286,00	
46015	20522811	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 25/04/2025		286,00
46015	20522811		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 25/04/2025	300,00	
46015	20522812	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 25/04/2025		300,00
46015	20522812		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 25/04/2025	204,69	
46015	20522812		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/04/2025		204,69
46015	20522876	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/04/2025	17.924,63	
46015	20522876		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		17.924,63
46015	20522912	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICACAO	2.161,45	
46015	20522912		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICACAO		2.161,45
46015	20522932	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICACAO	5.428,19	
46015	20522932		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICACAO		5.428,19
46015	20522952	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,11	
46015	20522952		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICACAO		0,11
Total do dia:					113.396,48	113.396,48
GOIANIA, 26 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46015	20521795	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3720 OC140326	1.684,30	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46015	20521795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3720 OC140326		1.684,30
46015	20521806	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 40308 OC143317	565,00	
46015	20521806		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 40308 OC143317		565,00
46015	20521807	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 139138 OC142818	312,50	
46015	20521807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 139138 OC142818		312,50
46015	20521816	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 139117 OC142583	312,50	
46015	20521816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 139117 OC142583		312,50
46015	20521961	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 743561 OC140636	2.420,00	
46015	20521961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 743561 OC140636		2.420,00
46015	20522021	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305065 OC143319	420,00	
46015	20522021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305065 OC143319		420,00
46015	20522075	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 139144 OC142875	3.720,00	
46015	20522075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 139144 OC142875		3.720,00
Total do dia:					9.434,30	9.434,30
GOIANIA, 28 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46015	20521788	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305134 OC143482	44,90	
46015	20521788		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305134 OC143482		44,90
46015	20521799	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25991 OC143316	2.709,00	
46015	20521799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25991 OC143316		2.709,00
46015	20521830	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 162943 OC142876	3.588,00	
46015	20521830		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 162943 OC142876		3.588,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46015	20521841	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94652 OC141927	1.394,00	
46015	20521841		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94652 OC141927		1.394,00
46015	20521843	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95277 OC143487	427,20	
46015	20521843		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95277 OC143487		427,20
46015	20521858	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305072 OC143276	5.625,00	
46015	20521858		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305072 OC143276		5.625,00
46015	20521891	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 40333 OC143317	1.270,40	
46015	20521891		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 40333 OC143317		1.270,40
46015	20521926	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10561 OC142883	1.644,00	
46015	20521926		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10561 OC142883		1.644,00
46015	20521929	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 116486 OC143318	764,64	
46015	20521929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 116486 OC143318		764,64
46015	20521970	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1999069 OC143378	34.948,00	
46015	20521970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1999069 OC143378		34.948,00
46015	20521979	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1998770 OC143307	170,72	
46015	20521979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1998770 OC143307		170,72
46015	20522053	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 139115 OC142697	1.125,00	
46015	20522053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 139115 OC142697		1.125,00
46015	20522058	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95281 OC143483	59,95	
46015	20522058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95281 OC143483		59,95
46015	20522105	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305160 OC143481	266,40	
46015	20522105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305160 OC143481		266,40
46015	20522108	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95255 OC143353	213,60	
46015	20522108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95255 OC143353		213,60

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46015	20522141	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 666	45.470,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
46015	20522141		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 666		43.196,50
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
46015	20522141		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC		682,05
				INTENS EST GOIAS LTDA 666		
46015	20522141		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC		1.591,45
				INTENS EST GOIAS LTDA 666		
46015	20522162	3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 507	1.018,17	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
46015	20522162		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 507		1.002,89
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
46015	20522162		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISTI INFORMATICA &		15,28
				SERVICOS LTDA 507		
46015	20522164	3.2.1.30.03.020		REF. A SERV. DE RAO X.COM LTDA 18790 OCFORNECEDORES DE	615,00	
				SERVICOS DIVERSOS HECAD		
46015	20522164		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE RAO X.COM LTDA 18790 OCFORNECEDORES DE		593,47
				SERVICOS DIVERSOS HECAD		
46015	20522164		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RAO X.COM LTDA		21,53
				18790		
46015	20522165	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 667	230.379,64	
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
46015	20522165		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 667		218.860,66
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
46015	20522165		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC		3.455,69
				INTENS EST GOIAS LTDA 667		
46015	20522165		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC		8.063,29
				INTENS EST GOIAS LTDA 667		
46015	20522469	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO A F DE	772,00	
				OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 20509		
46015	20522469		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO A F DE		772,00
				OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 20509		
46015	20522470	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO EDUCSIM	6.200,00	
				TREINAMENTOS DE PESSOAL NA SAUDE SS LTDA 117		
46015	20522470		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO EDUCSIM		6.200,00
				TREINAMENTOS DE PESSOAL NA SAUDE SS LTDA 117		
46015	20522471	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES	88.627,88	
				A PAGAR EDOC 10.01010		
46015	20522471		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES		88.627,88
				A PAGAR EDOC 10.01010		
46015	20522472	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA	27.386,69	
				ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01012		

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46015	20522472		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01012		27.386,69
46015	20522473	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.01013	72.828,31	
46015	20522473		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.01013		72.828,31
46015	20522474	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO EDUCSIM TREINAMENTOS DE PESSOAL NA SAUDE SS LTDA 116	3.200,00	
46015	20522474		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO EDUCSIM TREINAMENTOS DE PESSOAL NA SAUDE SS LTDA 116		3.200,00
46015	20522813	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	246,60	
46015	20522813		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 28/04/2025		246,60
46015	20522814	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	114,00	
46015	20522814		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025		114,00
46015	20522815	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 28/04/2025	670,00	
46015	20522815		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 28/04/2025		670,00
46015	20522816	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 28/04/2025	660,00	
46015	20522816		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 28/04/2025		660,00
46015	20522817	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/04/2025	330,00	
46015	20522817		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/04/2025		330,00
46015	20522818	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SETE AZUL COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA 28/04/2025	278,00	
46015	20522818		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SETE AZUL COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA 28/04/2025		278,00
46015	20522819	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/04/2025	718,00	
46015	20522819		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/04/2025		718,00
46015	20522820	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/04/2025	2.515,50	
46015	20522820		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/04/2025		2.515,50

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46015	20522821	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/04/2025	755,00	
46015	20522821		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/04/2025		755,00
46015	20522822	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	972,00	
46015	20522822		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025		972,00
46015	20522823	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/04/2025	991,68	
46015	20522823		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/04/2025		991,68
46015	20522887	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	207.265,66	
46015	20522887		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		207.265,66
46015	20522898	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.121,91	
46015	20522898		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.121,91
46015	20522931	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.351,03	
46015	20522931		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.351,03
46015	20522951	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,10	
46015	20522951		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,10
Total do dia:					753.737,98	753.737,98
GOIANIA,		29 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46015	20521789	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110612 OC143749	1.287,00	
46015	20521789		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110612 OC143749		1.287,00
46015	20521790	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110606 OC143377	12.689,28	
46015	20521790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110606 OC143377		12.689,28
46015	20521836	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52122 OC143594	1.335,20	
46015	20521836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52122 OC143594		1.335,20
46015	20521882	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 33228 OC	102,92	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46015	20521882		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 33228 OC		102,92
46015	20521883	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 33233 OC	308,76	
46015	20521883		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 33233 OC		308,76
46015	20521898	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95377 OC143859	646,80	
46015	20521898		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95377 OC143859		646,80
46015	20521921	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 32915 OC	55,42	
46015	20521921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 32915 OC		55,42
46015	20521922	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 33230 OC	235,88	
46015	20521922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 33230 OC		235,88
46015	20521923	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 32913 OC	90,29	
46015	20521923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 32913 OC		90,29
46015	20521962	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA 8180 OC142683	8.192,80	
46015	20521962		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA 8180 OC142683		8.192,80
46015	20521983	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SETE AZUL COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA 90 OC142679	536,00	
46015	20521983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SETE AZUL COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA 90 OC142679		536,00
46015	20521996	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10570 OC143311	5.206,00	
46015	20521996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10570 OC143311		5.206,00
46015	20522007	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 100056 OC142753	81,40	
46015	20522007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 100056 OC142753		81,40
46015	20522008	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA 8179 OC142686	18.135,04	
46015	20522008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA 8179 OC142686		18.135,04
46015	20522018	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110687 OC142822	163,40	
46015	20522018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110687 OC142822		163,40
46015	20522039	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 100055 OC142685	5.054,50	
46015	20522039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 100055 OC142685		5.054,50

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46015	20522046	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 33229 OC	205,84	
46015	20522046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 33229 OC		205,84
46015	20522092	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 33231 OC	205,84	
46015	20522092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 33231 OC		205,84
46015	20522095	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110605 OC143593	14.737,44	
46015	20522095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110605 OC143593		14.737,44
46015	20522106	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 139315 OC143309	1.584,28	
46015	20522106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 139315 OC143309		1.584,28
46015	20522107	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 136018 OC143750	342,00	
46015	20522107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 136018 OC143750		342,00
46015	20522151	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE EDUCSIM TREINAMENTOS DE PESSOAL NA SAUDE SS LTDA 117 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	6.200,00	
46015	20522151		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE EDUCSIM TREINAMENTOS DE PESSOAL NA SAUDE SS LTDA 117 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		6.200,00
46015	20522154	3.2.1.40.05.001		REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7992097 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	17.133,50	
46015	20522154		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7992097 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		17.133,50
46015	20522199	3.2.1.40.11.004		REF. A SERV. DE TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 78660 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	22.812,45	
46015	20522199		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 78660 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		19.960,90
46015	20522199		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 78660		2.509,37
46015	20522199		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 78660		228,12
46015	20522199		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 78660		114,06
46015	20522475	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01021	21.893,14	
46015	20522475		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01021		21.893,14
46015	20522476	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.01013	5.672,70	
46015	20522476		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS		5.672,70

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EDOC 10.01013		
46015	20522477	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 689996	1.372,80	
46015	20522477		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 689996		1.372,80
46015	20522478	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 691819	7.661,60	
46015	20522478		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 691819		7.661,60
46015	20522479	2.1.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01022	7.731,83	
46015	20522479		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01022		7.731,83
46015	20522824	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 29/04/2025	8.997,75	
46015	20522824		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 29/04/2025		8.997,75
46015	20522825	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 29/04/2025	225,00	
46015	20522825		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 29/04/2025		225,00
46015	20522826	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 29/04/2025	4.400,00	
46015	20522826		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 29/04/2025		4.400,00
46015	20522827	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 29/04/2025	880,00	
46015	20522827		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 29/04/2025		880,00
46015	20522828	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 29/04/2025	125,98	
46015	20522828		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 29/04/2025		125,98
46015	20522829	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 29/04/2025	149,55	
46015	20522829		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 29/04/2025		149,55
46015	20522830	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 310 CEF C/C 000580134267-9 INVEST RC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 29/04/2025	97.000,00	
46015	20522830		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 310 CEF C/C 000580134267-9 INVEST RC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 29/04/2025		97.000,00
46015	20522858	1.1.1.1.02.02.004		RECEB. REF. PISO DE ENFERMAGEM 03/2025	323.578,25	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46015	20522858		2.1.1.02.17.001	RECEB. REF. PISO DE ENFERMAGEM 03/2025		323.578,25
46015	20522867	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.00966 . DOC:8180. F:SANOVIE INTERNA	8.192,80	
46015	20522867		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.00966 . DOC:8180. F:SANOVIE INTERNA		8.192,80
46015	20522868	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.00967. DOC:8179. F:SANOVIE INTERNAT	18.135,04	
46015	20522868		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.00967. DOC:8179. F:SANOVIE INTERNAT		18.135,04
46015	20522893	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	97.000,00	
46015	20522893		1.1.1.02.04.008	RESGATE DE APLICACAO		97.000,00
46015	20522913	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.988,16	
46015	20522913		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.988,16
46015	20522933	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.266,24	
46015	20522933		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.266,24
46015	20522953	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,11	
46015	20522953		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,11
Total do dia:					727.612,99	727.612,99
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45442	2	1.1.2.02.06.003	1.1.2.02.06.001	RECLASS_1674 - DESCONTO SALARIO INDEVIDO 04/2025	11,17	11,17
45442	3	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.13.003	RECLASS. SALDO 1048 - 130 SALARIO PROPORCIONAL 04/2025	346,40	346,40
45442	4	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.13.004	RECLASS. SD P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025	27,23	27,23
45442	5	3.2.1.40.01.007	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025	66,12	66,12
45442	6	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025	5,98	5,98
45442	7	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PORC ELETRONICO FORNECEDOR HOSPMED COM. PRODUTOS HOSPITALARES NF 5897	5.072,00	5.072,00
45442	16	3.2.1.40.20.002		REF. 1/3 FÉRIAS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 04/2025	770,27	
45442	16	3.2.1.40.20.003		REF. 13º SALÁRIO S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 04/2025	2.310,81	
45442	16	3.2.1.40.20.007		REF. FÉRIAS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 04/2025	2.310,80	
45442	16	3.2.1.40.20.004		REF. FGTS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 04/2025	2.218,38	
45442	16	3.2.1.40.20.005		REF. INSS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 04/2025	6.100,53	
45442	16	3.2.1.40.20.006		REF. PIS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 04/2025	277,30	
HECAD - HOSP EST DA CRIANCA E ADOLECENTE - 05.029.600/0009-53						

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA, 30 de Abril de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
45442	16	3.2.1.40.20.001		REF. SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 04/2025	27.729,70		
45442	16		3.2.1.01.09.001	REF. RECEITA DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 04/2025		41.717,79	
45442	17	1.9.1.02.06.004	2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2025	4.697,19	4.697,19	
45442	18	1.9.1.02.06.001	2.9.1.02.06.001	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PATRONAL 04/2025	1.062.720,27	1.062.720,27	
45442	19	1.9.1.02.06.002	2.9.1.02.06.002	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS 04/2025	308.188,88	308.188,88	
45442	20	1.9.1.02.06.003	2.9.1.02.06.003	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT 04/2025	121.681,47	121.681,47	
45442	21	1.1.5.02.01.028	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	31,87	31,87	
45442	22	1.1.5.02.01.034	1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	0,01	
45442	23	1.1.5.02.01.028	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	0,02	
45442	24	1.1.5.02.01.028	1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,17	0,17	
45442	25	1.1.5.02.01.028	3.2.1.30.01.028	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,78	3,78	
45442	27	3.2.1.40.21.001	1.1.1.02.04.007	ARREDONDAMENTO CEF - APLIC. 00006949-3 CUSTEIO	0,03	0,03	
45442	28	2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	BAIXA IRRF SOBRE FÉRIAS DE ABRIL/2025 PAGAS EM MARÇO/2025	5.537,22	5.537,22	
45442	29	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	IRRF SOBRE FÉRIAS DE MAIO/2025 PAGAS EM ABRIL/2025	7.807,54	7.807,54	
45442	30	2.1.1.02.07.002	3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO INDEVIDA - BAIXA FGTS 04/2025	50,47	50,47	
45442	31	3.2.1.30.01.010	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,50	3,50	
45442	32	1.1.5.02.01.004	3.2.1.30.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	0,05	
45442	33	3.2.1.30.01.010	3.2.1.30.02.002	ENTRADA ERRADA DA NOTA FISCAL	1.753,49	1.753,49	
45442	34	2.1.1.02.12.002	3.2.1.30.01.010	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 04/2025	38.064,32	38.064,32	
45442	35	1.1.2.02.13.002	3.2.1.30.01.010	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 04/2025	25.614,19	25.614,19	
45442	36	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2,18	2,18	
45442	37	3.2.1.30.01.022	3.2.1.30.02.002	MOVIMENTAÇÕES DE DOAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	326,81	326,81	
45442	38	3.2.1.30.01.001	3.2.1.30.02.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	84,43	84,43	
45442	39	3.2.1.30.01.001	3.2.1.30.02.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	50,59	50,59	
45442	42	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 05/2025	1.591.329,69	1.591.329,69	
45442	43	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEB. CONTRATO DE GESTÃO 04/2025	10.519.976,82	10.519.976,82	
45442	44	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEB. APLI. UTIS E RESID. MEDICA 04/2025	2.118.112,87	2.118.112,87	
45442	45	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECB. REF. INV. AQUIS. 1 TUBO RAOX P TOMOGR	278.960,30	278.960,30	
45442	46	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECB. REF. INST. AQUIS. 1CX AQUEC.	4.128,00	4.128,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FRASCO		
45442	47	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEB. REF. CONTRATO DE GESTÃO 02/2025	141.223,67	141.223,67
45442	48	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEB. REF. FUNDO RESC 02/2025	158.776,33	158.776,33
45442	49	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECE. REF. RESIDENCIA MEDICA 02/2025	5.540,70	5.540,70
45442	50	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEB. REF. PISO DE ENFERMAGEM 03/2025	323.578,25	323.578,25
45442	51	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEB. REF. CONTRATO DE GESTAO 05/2025	1.591.329,69	1.591.329,69
45442	52	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	RECEB. APLI. UTIS E RESID. MEDICA 04/2025	2.118.112,87	2.118.112,87
45442	53	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	RECB. REF. INV. AQUIS. 1 TUBO RAI OX P TOMOGR	278.960,30	278.960,30
45442	54	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECB. REF. INST. AQUIS. 1CX AQUEC. FRASCO	4.128,00	4.128,00
45442	55	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	RECEB. REF. PISO DE ENFERMAGEM 03/2025	323.578,25	323.578,25
45442	57	3.2.1.40.05.003	2.1.1.02.12.003	RECLASSIFICAÇÃO REF. PLANO DE SAÚDE DESC. NO HECAD E PAGO PELA AGIR 04/2025	4.205,25	4.205,25
45442	58	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECEITA SUBVECAO 04.2025	14.190.014,49	14.190.014,49
45442	59	1.1.2.02.01.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER ATÉ 04/2025	12.172.984,99	12.172.984,99
45567	20245269	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2025	1.931,30	
45567	20245269	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2025	315,03	
45567	20245269	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2025	401,81	
45567	20245269	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2025	623,31	
45567	20245269	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2025	623,76	
45567	20245269	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2025	626,39	
45567	20245269	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2025	706,18	
45567	20245269	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2025	982,51	
45567	20245269	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2025	5.396,76	
45567	20245269	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2025	4.884,94	
45567	20245269	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2025	2.589,69	
45567	20245269	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2025	2.319,49	
45567	20245269	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2025	2.092,92	
45567	20245269	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2025	1.949,41	
45567	20245269	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2025	302,38	
45567	20245269	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2025	1.533,00	
45567	20245269	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2025	1.306,09	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45567	20245269	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2025	1.294,26	
45567	20245269	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2025	1.292,37	
45567	20245269	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2025	1.119,66	
45567	20245269	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2025	1.000,84	
45567	20245269	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 04/2025	207,92	
45567	20245269	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 04/2025	290,59	
45567	20245269	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 04/2025	323,57	
45567	20245269	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 04/2025	326,53	
45567	20245269	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 04/2025	327,50	
45567	20245269	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 04/2025	487,35	
45567	20245269	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 04/2025	1.221,24	
45567	20245269	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 04/2025	2.698,38	
45567	20245269	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025	12.320,00	
45567	20245269	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025	15.780,00	
45567	20245269	3.2.1.40.01.003		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2025	9.936,32	
45567	20245269	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025	9.452,77	
45567	20245269	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2025	8.541,06	
45567	20245269	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025	7.969,34	
45567	20245269	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025	7.500,00	
45567	20245269	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025	7.290,00	
45567	20245269	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025	7.290,00	
45567	20245269	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025	7.290,00	
45567	20245269	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025	6.975,99	
45567	20245269	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025	6.751,98	
45567	20245269	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2025	5.729,71	
45567	20245269	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025	5.312,90	
45567	20245269	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025	5.312,90	
45567	20245269	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025	5.063,99	
45567	20245269	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025	4.500,00	
45567	20245269	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025	4.500,00	
45567	20245269	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025	4.500,00	

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

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45567	20245269	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025	1.012,80	
45567	20245269	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2025	797,64	
45567	20245269	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2025	781,48	
45567	20245269	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2025	757,35	
45567	20245269	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025	750,00	
45567	20245269	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2025	84,60	
45567	20245269	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025	18.515,00	
45567	20245269	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025	17.987,19	
45567	20245269	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025	10.665,99	
45567	20245269	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025	656,02	
45567	20245269	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025	636,49	
45567	20245269	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025	633,59	
45567	20245269	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025	596,44	
45567	20245269	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025	518,85	
45567	20245269	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025	480,71	
45567	20245269	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025	205,63	
45567	20245269	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025	199,68	
45567	20245269	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025	177,61	
45567	20245269	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025	161,22	
45567	20245269	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025	129,72	
45567	20245269	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025	105,72	
45567	20245269	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025	422,85	
45567	20245269	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025	318,93	
45567	20245269	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025	317,79	
45567	20245269	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025	302,81	
45567	20245269	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025	281,76	
45567	20245269	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025	250,30	
45567	20245269	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025	238,03	
45567	20245269	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025	237,37	
45567	20245269	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025	234,52	
45567	20245269	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025	216,59	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA,		30 de Abril de 2025			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45567	20245269 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025	79,45	
45567	20245269 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025	62,58	
45567	20245269 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025	54,15	
45567	20245269 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025	42,80	
45567	20245269 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025	40,31	
45567	20245269 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025	36,14	
45567	20245269 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025	10,70	
45567	20245269 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025	9,04	
45567	20245269 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025	1,06	
45567	20245269 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025	0,27	
45567	20245269 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025	21.933,41	
45567	20245269 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025	21.692,70	
45567	20245269 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025	17.954,58	
45567	20245269 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025	12.627,13	
45567	20245269 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025	5.483,44	
45567	20245269 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025	5.423,22	
45567	20245269 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025	5.014,26	
45567	20245269 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025	4.753,88	
45567	20245269 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025	4.488,73	
45567	20245269 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025	3.346,63	
45567	20245269 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025	3.156,79	
45567	20245269 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025	2.874,40	
45567	20245269 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025	2.624,05	
45567	20245269 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025	2.545,89	
45567	20245269 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025	2.534,32	
45567	20245269 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025	2.385,75	
45567	20245269 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025	1.922,81	
45567	20245269 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025	1.275,72	
45567	20245269 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025	1.253,57	
45567	20245269 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025	1.211,26	
45567	20245269 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025	1.188,50	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45567	20245269	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025	1.127,03	
45567	20245269	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025	952,10	
45567	20245269	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025	949,44	
45567	20245269	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025	938,10	
45567	20245269	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025	836,65	
45567	20245269	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025	822,50	
45567	20245269	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025	798,73	
45567	20245269	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025	718,60	
45567	20245269	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025	710,45	
45567	20245269	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2025	54,85	
45567	20245269	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2025	89,10	
45567	20245269	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2025	3.445,67	
45567	20245269	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2025	2.409,06	
45567	20245269	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2025	1.448,81	
45567	20245269	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2025	1.024,58	
45567	20245269	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2025	996,17	
45567	20245269	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2025	962,08	
45567	20245269	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2025	946,42	
45567	20245269	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2025	883,85	
45567	20245269	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2025	851,05	
45567	20245269	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2025	824,74	
45567	20245269	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2025	801,74	
45567	20245269	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2025	757,34	
45567	20245269	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2025	753,92	
45567	20245269	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2025	721,47	
45567	20245269	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2025	674,92	
45567	20245269	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2025	570,17	
45567	20245269	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2025	552,60	
45567	20245269	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2025	510,55	
45567	20245269	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2025	450,65	
45567	20245269	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2025	444,66	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45567	20245269	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2025	444,26	
45567	20245269	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2025	441,22	
45567	20245269	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2025	420,13	
45567	20245269	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2025	390,74	
45567	20245269	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2025	390,74	
45567	20245269	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2025	390,74	
45567	20245269	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2025	390,74	
45567	20245269	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2025	309,48	
45567	20245269	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2025	304,82	
45567	20245269	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2025	292,21	
45567	20245269	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2025	274,08	
45567	20245269	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2025	260,78	
45567	20245269	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2025	260,31	
45567	20245269	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2025	257,79	
45567	20245269	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2025	234,44	
45567	20245269	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2025	234,44	
45567	20245269	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2025	234,44	
45567	20245269	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2025	234,44	
45567	20245269	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2025	234,44	
45567	20245269	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2025	3.897,73	
45567	20245269	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2025	110,23	
45567	20245269	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2025	119,64	
45567	20245269	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2025	133,65	
45567	20245269	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2025	134,75	
45567	20245269	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2025	156,18	
45567	20245269	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2025	156,27	
45567	20245269	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2025	234,44	
45567	20245269	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2025	215,08	
45567	20245269	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2025	179,66	
45567	20245269	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2025	179,59	
45567	20245269	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2025	177,91	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45567	20245269	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2025	164,55	
45567	20245269	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2025	163,35	
45567	20245269	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2025	708,40	
45567	20245269	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2025	759,00	
45567	20245269	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2025	759,00	
45567	20245269	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2025	759,00	
45567	20245269	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2025	759,00	
45567	20245269	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2025	759,00	
45567	20245269	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2025	759,00	
45567	20245269	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2025	3.111,90	
45567	20245269	3.2.1.20.01.028		3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 04/2025	3.729,14	
45567	20245269	3.2.1.20.01.028		3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 04/2025	4.000,91	
45567	20245269	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 04/2025	2.817,73	
45567	20245269	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 04/2025	2.304,10	
45567	20245269	3.2.1.20.01.028		3862 - COMPL. PISO ENFERMAGEM ABRIL/25	2.150,68	
45567	20245269	3.2.1.20.01.028		3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 04/2025	2.086,79	
45567	20245269	3.2.1.20.01.028		3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 04/2025	1.662,21	
45567	20245269	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 04/2025	1.512,85	
45567	20245269	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 04/2025	1.344,13	
45567	20245269	3.2.1.20.01.028		3862 - COMPL. PISO ENFERMAGEM ABRIL/25	1.043,90	
45567	20245269	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 04/2025	1.004,96	
45567	20245269	3.2.1.20.01.028		3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 04/2025	1.003,69	
45567	20245269	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 04/2025	939,24	
45567	20245269	3.2.1.20.01.028		3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 04/2025	751,00	
45567	20245269	3.2.1.20.01.028		3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 04/2025	692,59	
45567	20245269	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 04/2025	652,44	
45567	20245269	3.2.1.20.01.028		3862 - COMPL. PISO ENFERMAGEM ABRIL/25	575,76	
45567	20245269	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 04/2025	504,28	
45567	20245269	3.2.1.20.01.028		3862 - COMPL. PISO ENFERMAGEM ABRIL/25	457,11	
45567	20245269	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 04/2025	448,04	
45567	20245269	3.2.1.20.01.028		3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 04/2025	424,01	
45567	20245269	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 04/2025	375,50	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA,		30 de Abril de 2025			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45567	20245269 3.2.1.20.01.028		3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 04/2025	330,03	
45567	20245269 3.2.1.20.01.028		3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 04/2025	320,96	
45567	20245269 3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 04/2025	217,48	
45567	20245269 3.2.1.20.01.028		3862 - COMPL. PISO ENFERMAGEM ABRIL/25	175,23	
45567	20245269 3.2.1.20.01.028		3862 - COMPL. PISO ENFERMAGEM ABRIL/25	161,60	
45567	20245269 3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 04/2025	125,17	
45567	20245269 3.2.1.20.01.028		3862 - COMPL. PISO ENFERMAGEM ABRIL/25	100,13	
45567	20245269 3.2.1.20.01.028		3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 04/2025	100.252,89	
45567	20245269 3.2.1.20.01.028		3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 04/2025	60.796,84	
45567	20245269 3.2.1.20.01.028		3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 04/2025	48.245,34	
45567	20245269 3.2.1.20.01.028		3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 04/2025	22.252,31	
45567	20245269 3.2.1.20.01.028		3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 04/2025	7.345,43	
45567	20245269 3.2.1.20.01.028		3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 04/2025	6.931,66	
45567	20245269 3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 04/2025	6.912,35	
45567	20245269 3.2.1.20.01.028		3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 04/2025	5.610,98	
45567	20245269 3.2.1.20.01.028		3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 04/2025	4.606,13	
45567	20245269 3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 04/2025	3.014,86	
45567	20245269 3.2.1.40.01.005		1727 - DSR HORAS NORMAIS 04/2025	54.707,10	
45567	20245269 3.2.1.40.01.005		3791 - DIF. DSR S/HORAS NORMAIS 04/2025	177,09	
45567	20245269 3.2.1.40.01.005		1727 - DSR HORAS NORMAIS 04/2025	1.604,54	
45567	20245269 3.2.1.40.01.005		1727 - DSR HORAS NORMAIS 04/2025	3.564,75	
45567	20245269 2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025	260,99	
45567	20245269 2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2025	188,32	
45567	20245269 2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025	161,18	
45567	20245269 2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2025	133,94	
45567	20245269 2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025	126,90	
45567	20245269 2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025	124,72	
45567	20245269 2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025	121,46	
45567	20245269 2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025	111,37	
45567	20245269 2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2025	105,01	
45567	20245269 2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025	98,16	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45567	20245269	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2025	2.015,82	
45567	20245269	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025	1.937,30	
45567	20245269	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025	1.903,61	
45567	20245269	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 04/2025	1.903,03	
45567	20245269	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025	1.894,88	
45567	20245269	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 04/2025	1.877,58	
45567	20245269	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2025	1.796,87	
45567	20245269	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025	1.734,14	
45567	20245269	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2025	1.722,83	
45567	20245269	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2025	1.688,52	
45567	20245269	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025	1.684,50	
45567	20245269	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2025	1.634,28	
45567	20245269	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2025	1.613,52	
45567	20245269	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2025	1.602,48	
45567	20245269	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025	1.589,67	
45567	20245269	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025	1.476,23	
45567	20245269	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 04/2025	1.419,39	
45567	20245269	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025	1.401,80	
45567	20245269	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025	1.374,25	
45567	20245269	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2025	1.374,10	
45567	20245269	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025	1.364,25	
45567	20245269	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 04/2025	1.324,02	
45567	20245269	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025	1.298,97	
45567	20245269	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 04/2025	1.294,25	
45567	20245269	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025	1.217,30	
45567	20245269	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2025	1.215,96	
45567	20245269	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025	1.197,32	
45567	20245269	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025	1.173,59	
45567	20245269	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025	1.083,82	
45567	20245269	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025	1.053,72	
45567	20245269	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 04/2025	1.051,35	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA,		30 de Abril de 2025			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45567	20245269 2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2025	1.000,84	
45567	20245269 2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2025	970,83	
45567	20245269 2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025	954,72	
45567	20245269 2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2025	934,58	
45567	20245269 2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2025	895,73	
45567	20245269 2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025	892,25	
45567	20245269 2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025	876,37	
45567	20245269 2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025	705,49	
45567	20245269 2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025	688,02	
45567	20245269 2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2025	671,94	
45567	20245269 2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025	634,34	
45567	20245269 2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025	625,86	
45567	20245269 2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2025	598,95	
45567	20245269 2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025	578,05	
45567	20245269 2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2025	574,28	
45567	20245269 2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2025	564,95	
45567	20245269 2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2025	562,84	
45567	20245269 2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2025	544,76	
45567	20245269 2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2025	537,84	
45567	20245269 2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025	529,89	
45567	20245269 2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2025	401,81	
45567	20245269 2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025	380,71	
45567	20245269 2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025	350,45	
45567	20245269 2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2025	333,61	
45567	20245269 2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2025	323,61	
45567	20245269 2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025	318,24	
45567	20245269 2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2025	315,03	
45567	20245269 2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2025	311,53	
45567	20245269 2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2025	298,58	
45567	20245269 2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025	297,42	
45567	20245269 2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 04/2025	294,48	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA,		30 de Abril de 2025			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45567	20245269 2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025	292,12	
45567	20245269 2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2025	273,57	
45567	20245269 2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025	875,82	
45567	20245269 2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025	868,77	
45567	20245269 2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2025	838,70	
45567	20245269 2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2025	820,70	
45567	20245269 2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2025	812,54	
45567	20245269 2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025	86,99	
45567	20245269 2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025	71,17	
45567	20245269 2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025	53,73	
45567	20245269 2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025	41,57	
45567	20245269 2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025	40,49	
45567	20245269 2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025	37,12	
45567	20245269 2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025	23,72	
45567	20245269 2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025	23.586,43	
45567	20245269 2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 04/2025	17.972,37	
45567	20245269 2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 04/2025	16.190,27	
45567	20245269 2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 04/2025	14.779,99	
45567	20245269 2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 04/2025	12.618,89	
45567	20245269 2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 04/2025	11.938,94	
45567	20245269 2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 04/2025	9.637,29	
45567	20245269 2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2025	9.444,32	
45567	20245269 2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2025	8.298,42	
45567	20245269 2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025	7.862,14	
45567	20245269 2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 04/2025	7.747,75	
45567	20245269 2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 04/2025	6.933,17	
45567	20245269 2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 04/2025	6.482,54	
45567	20245269 2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 04/2025	6.204,10	
45567	20245269 2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025	5.990,79	
45567	20245269 2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 04/2025	5.811,90	
45567	20245269 2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025	5.710,85	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45567	20245269	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 04/2025	5.684,64	
45567	20245269	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 04/2025	5.396,76	
45567	20245269	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 04/2025	5.053,49	
45567	20245269	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025	4.926,67	
45567	20245269	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2025	4.807,42	
45567	20245269	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 04/2025	4.428,71	
45567	20245269	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 04/2025	4.258,17	
45567	20245269	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025	4.206,30	
45567	20245269	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025	4.205,40	
45567	20245269	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025	4.122,74	
45567	20245269	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2025	4.122,31	
45567	20245269	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 04/2025	4.092,73	
45567	20245269	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 04/2025	3.979,65	
45567	20245269	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 04/2025	3.972,05	
45567	20245269	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 04/2025	3.896,91	
45567	20245269	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 04/2025	3.882,76	
45567	20245269	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 04/2025	3.651,91	
45567	20245269	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2025	3.647,88	
45567	20245269	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 04/2025	3.591,97	
45567	20245269	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 04/2025	3.520,74	
45567	20245269	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 04/2025	3.251,46	
45567	20245269	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025	3.212,43	
45567	20245269	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 04/2025	3.161,16	
45567	20245269	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2025	3.148,11	
45567	20245269	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2025	2.766,13	
45567	20245269	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 04/2025	2.627,47	
45567	20245269	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025	2.606,31	
45567	20245269	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025	2.582,59	
45567	20245269	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2025	2.516,10	
45567	20245269	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2025	2.437,62	
45567	20245269	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025	2.311,06	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45567	20245269	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025	2.160,84	
45567	20245269	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 04/2025	2.116,48	
45567	20245269	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025	2.068,04	
45567	20245269	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 04/2025	2.064,05	
45567	20245269	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 04/2025	5.112,67	
45567	20245269	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025	23,87	
45567	20245269	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025	23,77	
45567	20245269	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025	20,72	
45567	20245269	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025	19,10	
45567	20245269	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025	17,90	
45567	20245269	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025	17,26	
45567	20245269	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025	16,01	
45567	20245269	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025	15,93	
45567	20245269	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025	15,25	
45567	20245269	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025	12,70	
45567	20245269	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025	12,04	
45567	20245269	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025	11,00	
45567	20245269	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025	9,24	
45567	20245269	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025	7,52	
45567	20245269	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025	6,47	
45567	20245269	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025	5,90	
45567	20245269	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025	4,48	
45567	20245269	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025	4,18	
45567	20245269	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025	4,13	
45567	20245269	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025	4,00	
45567	20245269	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025	3,99	
45567	20245269	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025	3,01	
45567	20245269	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025	653,55	
45567	20245269	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 04/2025	626,18	
45567	20245269	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2025	615,35	
45567	20245269	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025	578,57	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45567	20245269	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 04/2025	508,58	
45567	20245269	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025	503,24	
45567	20245269	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2025	467,52	
45567	20245269	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025	435,04	
45567	20245269	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025	414,27	
45567	20245269	3.2.1.40.01.004		3846-DIFERENCA HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025	408,04	
45567	20245269	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025	392,76	
45567	20245269	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2025	340,11	
45567	20245269	3.2.1.40.01.004		3846-DIFERENCA HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025	284,38	
45567	20245269	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025	275,17	
45567	20245269	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025	265,88	
45567	20245269	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025	256,57	
45567	20245269	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025	230,56	
45567	20245269	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025	216,88	
45567	20245269	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025	211,65	
45567	20245269	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025	209,60	
45567	20245269	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025	170,45	
45567	20245269	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025	170,31	
45567	20245269	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025	168,65	
45567	20245269	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025	163,42	
45567	20245269	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025	163,37	
45567	20245269	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025	162,69	
45567	20245269	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 04/2025	159,22	
45567	20245269	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025	158,59	
45567	20245269	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025	153,10	
45567	20245269	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025	151,26	
45567	20245269	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2025	55,71	
45567	20245269	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 04/2025	54,69	
45567	20245269	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025	52,93	
45567	20245269	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025	52,41	
45567	20245269	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025	52,09	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA,		30 de Abril de 2025			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45567	20245269 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025	2,59	
45567	20245269 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025	1,89	
45567	20245269 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025	1,82	
45567	20245269 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025	1,48	
45567	20245269 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025	1,05	
45567	20245269 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025	1,03	
45567	20245269 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025	1,03	
45567	20245269 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025	0,93	
45567	20245269 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025	0,65	
45567	20245269 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025	0,46	
45567	20245269 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025	0,26	
45567	20245269 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025	0,23	
45567	20245269 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025	20.168,68	
45567	20245269 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025	12.254,08	
45567	20245269 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025	5.749,94	
45567	20245269 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2025	5.471,60	
45567	20245269 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025	5.042,26	
45567	20245269 3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 04/2025	5.006,00	
45567	20245269 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025	3.063,61	
45567	20245269 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025	2.870,94	
45567	20245269 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025	2.012,85	
45567	20245269 3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 04/2025	1.844,91	
45567	20245269 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025	1.656,99	
45567	20245269 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2025	1.588,87	
45567	20245269 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025	1.570,99	
45567	20245269 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025	1.437,56	
45567	20245269 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025	1.406,21	
45567	20245269 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025	1.063,53	
45567	20245269 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025	1.026,25	
45567	20245269 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025	922,13	
45567	20245269 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025	867,52	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45567	20245269	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025	856,69	
45567	20245269	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025	681,65	
45567	20245269	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025	681,23	
45567	20245269	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025	84,85	
45567	20245269	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025	82,86	
45567	20245269	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 04/2025	78,46	
45567	20245269	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025	76,39	
45567	20245269	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025	75,44	
45567	20245269	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025	69,05	
45567	20245269	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025	68,80	
45567	20245269	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025	66,06	
45567	20245269	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025	60,99	
45567	20245269	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2025	142,27	
45567	20245269	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025	116,88	
45567	20245269	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025	105,25	
45567	20245269	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025	103,89	
45567	20245269	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025	99,54	
45567	20245269	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025	95,47	
45567	20245269	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025	95,05	
45567	20245269	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 04/2025	88,00	
45567	20245269	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025	50,78	
45567	20245269	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025	43,95	
45567	20245269	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025	42,17	
45567	20245269	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025	36,93	
45567	20245269	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025	35,38	
45567	20245269	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025	26,32	
45567	20245269	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025	25,84	
45567	20245269	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025	24,89	
45567	20245269	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2025	32.380,54	
45567	20245269	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2025	19.148,57	
45567	20245269	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2025	5.538,46	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45567	20245269	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2025	5.047,38	
45567	20245269	3.2.1.40.01.006		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 04/2025	1.412,37	
45567	20245269	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2025	4.580,50	
45567	20245269	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2025	3.817,46	
45567	20245269	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2025	3.049,72	
45567	20245269	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2025	4.701,47	
45567	20245269	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025	910,80	
45567	20245269	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025	910,80	
45567	20245269	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025	901,48	
45567	20245269	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025	799,48	
45567	20245269	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025	770,13	
45567	20245269	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025	608,00	
45567	20245269	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025	608,00	
45567	20245269	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025	608,00	
45567	20245269	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025	10,13	
45567	20245269	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025	36.846,92	
45567	20245269	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025	30.410,60	
45567	20245269	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025	608,00	
45567	20245269	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025	607,60	
45567	20245269	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025	304,00	
45567	20245269	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025	304,00	
45567	20245269	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025	304,00	
45567	20245269	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025	304,00	
45567	20245269	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025	304,00	
45567	20245269	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025	304,00	
45567	20245269	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025	304,00	
45567	20245269	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025	304,00	
45567	20245269	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025	304,00	
45567	20245269	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025	304,00	
45567	20245269	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025	304,00	
45567	20245269	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025	304,00	
45567	20245269	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025	304,00	
45567	20245269	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025	304,00	
45567	20245269	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025	304,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45567	20245269	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025	304,00	
45567	20245269	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025	304,00	
45567	20245269	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025	304,00	
45567	20245269	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025	304,00	
45567	20245269	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025	212,80	
45567	20245269	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025	192,40	
45567	20245269	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025	152,00	
45567	20245269	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025	91,20	
45567	20245269	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025	25.685,12	
45567	20245269	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025	25.047,40	
45567	20245269	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025	15.761,68	
45567	20245269	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025	11.650,66	
45567	20245269	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025	11.562,14	
45567	20245269	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025	11.101,64	
45567	20245269	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025	9.511,37	
45567	20245269	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025	8.895,48	
45567	20245269	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025	7.660,80	
45567	20245269	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025	5.026,13	
45567	20245269	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025	4.381,96	
45567	20245269	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025	4.316,80	
45567	20245269	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025	4.316,40	
45567	20245269	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025	4.261,08	
45567	20245269	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025	3.952,00	
45567	20245269	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025	3.919,40	
45567	20245269	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025	3.644,40	
45567	20245269	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025	3.354,13	
45567	20245269	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025	2.934,80	
45567	20245269	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025	2.928,13	
45567	20245269	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025	2.732,80	
45567	20245269	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025	2.732,40	
45567	20245269	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025	2.725,86	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45567	20245269	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025	2.489,92	
45567	20245269	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025	2.432,00	
45567	20245269	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025	2.338,52	
45567	20245269	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025	2.128,00	
45567	20245269	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025	1.904,27	
45567	20245269	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025	1.823,20	
45567	20245269	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025	1.821,60	
45567	20245269	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025	1.520,00	
45567	20245269	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025	1.520,00	
45567	20245269	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025	1.520,00	
45567	20245269	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025	1.518,00	
45567	20245269	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025	1.368,00	
45567	20245269	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025	1.285,64	
45567	20245269	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025	1.235,04	
45567	20245269	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025	1.064,00	
45567	20245269	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025	912,00	
45567	20245269	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025	2.491,18	
45567	20245269	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025	2.625,97	
45567	20245269	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025	1.680,27	
45567	20245269	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 04/2025	1.385,18	
45567	20245269	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 04/2025	1.304,88	
45567	20245269	2.1.1.02.07.001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 04/2025	1.041,50	
45567	20245269	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 04/2025	751,00	
45567	20245269	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 04/2025	406,32	
45567	20245269	2.1.1.02.07.001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 04/2025	322,36	
45567	20245269	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 04/2025	130,00	
45567	20245269	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 04/2025	65,00	
45567	20245269	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025	168.798,11	
45567	20245269	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025	38.126,23	
45567	20245269	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025	33.823,97	
45567	20245269	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025	30.851,27	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45567	20245269	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025	14.008,42	
45567	20245269	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025	13.009,53	
45567	20245269	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025	12.917,70	
45567	20245269	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025	12.276,26	
45567	20245269	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 04/2025	9.550,10	
45567	20245269	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025	9.412,25	
45567	20245269	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025	9.221,99	
45567	20245269	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025	9.049,29	
45567	20245269	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025	8.954,41	
45567	20245269	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025	7.876,66	
45567	20245269	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025	7.510,69	
45567	20245269	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 04/2025	6.051,40	
45567	20245269	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025	3.772,84	
45567	20245269	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025	3.422,68	
45567	20245269	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 04/2025	3.154,13	
45567	20245269	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025	3.098,30	
45567	20245269	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025	2.681,25	
45567	20245269	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025	2.139,18	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025	87,86	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025	83,30	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025	79,20	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2025	79,10	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025	74,25	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025	74,04	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025	66,82	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025	58,59	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025	3,95	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2025	341.603,00	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1726 - SALARIO HORA 04/2025	328.242,48	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2025	281.579,57	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2025	214.257,39	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2025	139.737,93	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2025	123.668,43	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2025	119.110,39	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2025	105.460,37	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2025	83.383,20	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2025	74.169,28	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2025	66.853,31	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2025	62.167,42	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2025	61.168,21	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2025	56.618,94	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2025	54.962,57	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2025	46.776,69	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2025	43.996,18	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2025	42.098,86	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1725 - BONIFICAÇÃO 04/2025	41.948,46	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2025	38.315,85	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2025	37.644,32	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2025	34.096,56	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2025	11.843,85	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2025	11.154,49	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2025	10.872,83	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025	10.503,32	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2025	10.413,51	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2025	10.412,31	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025	10.343,60	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2025	9.848,94	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2025	9.754,95	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2025	9.740,32	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1726 - SALARIO HORA 04/2025	9.627,24	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2025	8.897,63	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2025	8.824,32	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA,		30 de Abril de 2025			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45567	20245269 3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2025	8.273,10	
45567	20245269 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2025	7.814,79	
45567	20245269 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2025	7.814,79	
45567	20245269 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2025	7.814,79	
45567	20245269 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2025	7.814,79	
45567	20245269 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2025	7.814,79	
45567	20245269 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2025	7.814,79	
45567	20245269 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2025	7.814,79	
45567	20245269 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2025	7.814,79	
45567	20245269 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2025	7.814,79	
45567	20245269 3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 04/2025	7.331,62	
45567	20245269 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2025	6.691,17	
45567	20245269 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025	6.489,57	
45567	20245269 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025	5.986,42	
45567	20245269 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025	5.850,37	
45567	20245269 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2025	5.674,61	
45567	20245269 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025	5.673,63	
45567	20245269 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2025	5.470,35	
45567	20245269 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025	5.273,79	
45567	20245269 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2025	5.206,15	
45567	20245269 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2025	5.206,15	
45567	20245269 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2025	2.007,38	
45567	20245269 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2025	1.973,40	
45567	20245269 3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 04/2025	1.966,28	
45567	20245269 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025	1.882,21	
45567	20245269 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025	1.878,00	
45567	20245269 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025	1.849,82	
45567	20245269 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025	1.849,59	
45567	20245269 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025	1.826,15	
45567	20245269 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2025	1.809,07	
45567	20245269 3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 04/2025	1.691,22	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 04/2025	1.668,87	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2025	1.665,94	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025	1.615,19	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2025	1.584,02	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025	1.574,35	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1725 - BONIFICAÇÃO 04/2025	1.539,55	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025	1.511,92	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025	1.498,78	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2025	1.485,02	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 04/2025	1.474,71	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025	1.394,97	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2025	1.386,02	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2025	1.386,01	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2025	1.366,20	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025	1.343,52	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025	1.328,22	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025	1.317,52	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025	1.256,02	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025	1.201,20	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2025	1.183,50	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2025	1.171,70	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025	1.151,82	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025	1.143,87	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025	1.089,24	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2025	32.303,58	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2025	32.121,97	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2025	31.977,84	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2025	31.770,65	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2025	31.119,40	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2025	29.975,42	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2025	27.899,42	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2025	27.043,08	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2025	26.564,48	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2025	26.239,33	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2025	23.801,28	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1726 - SALARIO HORA 04/2025	21.388,45	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2025	21.197,20	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2025	21.104,49	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2025	20.477,04	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2025	20.328,40	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2025	20.050,13	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 04/2025	20.023,99	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2025	18.227,09	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2025	16.974,36	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2025	16.420,43	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2025	15.080,51	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025	14.790,82	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2025	13.903,36	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2025	13.020,94	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025	12.679,62	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025	12.616,94	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2025	12.463,14	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2025	12.396,77	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2025	12.068,10	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025	592,20	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2025	592,02	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025	557,16	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1729 - DOMINGO TRABALHADO 04/2025	555,79	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2025	534,52	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1160 - ATESTADO MEDICO EM HORAS 04/2025	531,28	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025	520,68	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025	520,62	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025	497,61	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025	487,75	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025	476,14	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 04/2025	455,40	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 04/2025	455,40	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025	453,75	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2025	447,93	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025	441,22	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025	412,76	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025	398,47	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 04/2025	396,14	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025	390,74	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025	390,74	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025	390,74	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025	390,74	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025	390,74	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025	390,74	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025	390,74	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025	390,74	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025	390,74	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 04/2025	351,98	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 04/2025	349,92	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025	347,08	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2025	343,20	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2025	339,02	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 04/2025	336,34	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025	5.203,22	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2025	4.633,20	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2025	4.491,52	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 04/2025	4.462,92	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 04/2025	4.172,11	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025	4.158,60	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025	3.971,83	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2025	3.886,08	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2025	3.550,50	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025	3.294,79	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025	3.292,06	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025	3.288,46	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1160 - ATESTADO MEDICO EM HORAS 04/2025	3.187,68	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025	3.129,10	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		3826 - ABONO - CLAUSULA 3ª - CCT-23/25 04/2025	3.115,52	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025	2.967,79	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025	2.964,81	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 04/2025	2.860,21	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2025	2.837,82	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025	2.830,95	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025	2.779,13	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2025	2.756,10	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025	2.721,18	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2025	2.603,08	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 04/2025	2.530,94	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2025	2.259,95	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025	2.108,57	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2025	2.095,57	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2025	2.035,18	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 04/2025	2.034,31	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025	334,56	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025	330,88	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 04/2025	321,35	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 04/2025	308,66	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 04/2025	307,01	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025	274,23	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA,		30 de Abril de 2025			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45567	20245269 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025	273,52	
45567	20245269 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2025	272,54	
45567	20245269 3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2025	268,18	
45567	20245269 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025	260,31	
45567	20245269 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025	260,31	
45567	20245269 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025	243,77	
45567	20245269 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025	242,00	
45567	20245269 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025	224,58	
45567	20245269 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025	215,08	
45567	20245269 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025	200,45	
45567	20245269 3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 04/2025	198,07	
45567	20245269 3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 04/2025	198,07	
45567	20245269 3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 04/2025	198,07	
45567	20245269 3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 04/2025	182,54	
45567	20245269 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025	177,53	
45567	20245269 3.2.1.40.01.001		1729 - DOMINGO TRABALHADO 04/2025	176,01	
45567	20245269 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025	171,60	
45567	20245269 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2025	164,69	
45567	20245269 3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 04/2025	151,80	
45567	20245269 3.2.1.40.01.001		3826 - ABONO - CLAUSULA 3ª - CCT-23/25 04/2025	139,59	
45567	20245269 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025	134,50	
45567	20245269 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025	130,15	
45567	20245269 3.2.1.40.01.001		3845 - REEMBOLSO HORAS COMPENSADAS - BH 04/2025	122,02	
45567	20245269 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025	121,89	
45567	20245269 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025	120,85	
45567	20245269 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025	108,90	
45567	20245269 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025	101,76	
45567	20245269 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025	99,00	
45567	20245269 3.2.1.40.01.001		3790 - DIF. DE SALARIO HORA 04/2025	1.062,56	
45567	20245269 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025	1.059,87	
45567	20245269 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025	1.029,29	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025	1.016,06	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025	950,99	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025	917,15	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025	911,36	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2025	910,80	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025	896,31	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025	885,48	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025	855,36	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025	848,72	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025	801,97	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 04/2025	792,28	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025	772,20	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2025	772,20	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2025	759,00	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025	757,73	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025	742,02	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025	730,82	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2025	725,12	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025	695,17	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025	664,11	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025	664,11	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025	651,05	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 04/2025	636,88	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025	614,23	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 04/2025	607,20	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2025	600,60	
45567	20245269	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2025	594,01	
45567	20245269		3.2.1.40.01.003	3599 - ESTORNO GRATIFICACAO DE FUNÃ#AO 04/2025		1.688,00
45567	20245269		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 04/2025		1.008,66
45567	20245269		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 04/2025		2.311,27
45567	20245269		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 04/2025		1.711,27

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45567	20245269		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025		10.082,38
45567	20245269		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025		9.737,83
45567	20245269		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025		9.222,22
45567	20245269		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025		8.298,41
45567	20245269		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025		7.878,15
45567	20245269		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025		7.423,99
45567	20245269		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025		6.822,55
45567	20245269		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025		5.865,68
45567	20245269		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025		5.828,86
45567	20245269		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025		5.576,45
45567	20245269		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025		5.470,23
45567	20245269		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025		4.724,75
45567	20245269		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025		4.475,43
45567	20245269		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025		4.072,22
45567	20245269		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025		4.021,47
45567	20245269		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025		3.881,09
45567	20245269		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025		3.130,17
45567	20245269		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025		2.614,94
45567	20245269		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025		2.589,93
45567	20245269		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025		2.331,78
45567	20245269		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025		2.300,91
45567	20245269		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025		10.710,48
45567	20245269		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025		17.446,81
45567	20245269		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025		22.560,07
45567	20245269		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025		35.462,77
45567	20245269		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025		5.996,63
45567	20245269		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 04/2025		263,57
45567	20245269		1.1.2.02.06.003	1674 - DESCONTO SALARIO INDEVIDO 04/2025		11,17
45567	20245269		1.1.2.02.06.003	1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 04/2025		300,00
45567	20245269		3.2.1.40.01.013	3557 - DEVOLUÇÃO DO TRIENIO 04/2025		36,52
45567	20245269		3.2.1.40.01.013	3557 - DEVOLUÇÃO DO TRIENIO 04/2025		24,48

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45567	20245269		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025		25,00
45567	20245269		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 04/2025		31,32
45567	20245269		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 04/2025		2.065,00
45567	20245269		2.1.1.02.07.004	1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 04/2025		1.698,84
45567	20245269		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 04/2025		1.540,00
45567	20245269		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 04/2025		1.470,00
45567	20245269		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 04/2025		1.321,65
45567	20245269		2.1.1.02.07.004	1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 04/2025		1.029,60
45567	20245269		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 04/2025		753,69
45567	20245269		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 04/2025		735,00
45567	20245269		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 04/2025		491,55
45567	20245269		2.1.1.02.07.004	1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 04/2025		411,84
45567	20245269		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 04/2025		308,18
45567	20245269		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025		305,00
45567	20245269		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025		290,00
45567	20245269		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025		285,00
45567	20245269		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 04/2025		259,65
45567	20245269		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 04/2025		210,00
45567	20245269		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 04/2025		177,68
45567	20245269		2.1.1.02.07.004	1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 04/2025		154,44
45567	20245269		2.1.1.02.07.004	1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 04/2025		154,44
45567	20245269		2.1.1.02.07.004	1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 04/2025		154,44
45567	20245269		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 04/2025		154,09
45567	20245269		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 04/2025		151,46
45567	20245269		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 04/2025		140,00
45567	20245269		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 04/2025		140,00
45567	20245269		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025		130,00
45567	20245269		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 04/2025		119,64
45567	20245269		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 04/2025		119,64
45567	20245269		2.1.1.02.07.004	1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 04/2025		102,96
45567	20245269		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025		30,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45567	20245269		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025		30,00
45567	20245269		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025		25,00
45567	20245269		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025		25,00
45567	20245269		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025		25,00
45567	20245269		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025		25,00
45567	20245269		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025		25,00
45567	20245269		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025		25,00
45567	20245269		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025		25,00
45567	20245269		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025		25,00
45567	20245269		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025		25,00
45567	20245269		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025		25,00
45567	20245269		2.1.1.02.07.004	1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 04/2025		102,96
45567	20245269		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025		100,00
45567	20245269		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025		100,00
45567	20245269		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 04/2025		97,07
45567	20245269		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 04/2025		78,15
45567	20245269		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 04/2025		78,15
45567	20245269		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025		55,00
45567	20245269		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 04/2025		52,06
45567	20245269		2.1.1.02.07.004	1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 04/2025		51,97
45567	20245269		2.1.1.02.07.004	1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 04/2025		51,48
45567	20245269		2.1.1.02.07.004	1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 04/2025		51,48
45567	20245269		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025		50,00
45567	20245269		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025		50,00
45567	20245269		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025		50,00
45567	20245269		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025		50,00
45567	20245269		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025		50,00
45567	20245269		2.1.1.02.07.004	1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 04/2025		46,80
45567	20245269		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 04/2025		39,97
45567	20245269		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 04/2025		35,00
45567	20245269		2.1.1.02.07.004	3751 - MENSALIDADE SINDICAL SIENF-GO 04/2025		35,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45567	20245269		2.1.1.02.07.004	1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 04/2025		2.265,12
45567	20245269		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		5.785,71
45567	20245269		3.2.1.40.01.006	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 04/2025		4.675,26
45567	20245269		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		4.645,40
45567	20245269		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		4.629,62
45567	20245269		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		4.525,39
45567	20245269		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		4.032,43
45567	20245269		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		7.844,18
45567	20245269		3.2.1.40.01.006	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 04/2025		3.342,96
45567	20245269		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.756,54
45567	20245269		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.462,10
45567	20245269		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.869,14
45567	20245269		3.2.1.40.01.006	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 04/2025		1.323,14
45567	20245269		3.2.1.40.01.006	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 04/2025		803,64
45567	20245269		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.840,85
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2025		1.260,16
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2025		1.254,53
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2025		1.251,26
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025		1.100,69
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025		1.056,91
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2025		951,86
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2025		951,62
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2025		951,62
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2025		951,62
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2025		951,62
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2025		951,62
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2025		951,62
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2025		951,62
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2025		951,62
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2025		951,62
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2025		951,62
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2025		951,62
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2025		951,62
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2025		951,62

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2025		951,62
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2025		951,62
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2025		951,62
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 04/2025		942,90
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2025		60.525,34
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2025		48.761,56
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2025		37.693,20
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2025		35.180,04
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2025		17.372,53
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025		462,28
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2025		395,46
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025		375,11
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025		333,79
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025		329,39
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025		313,79
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025		310,41
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2025		242,59
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2025		234,34
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025		232,04
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025		224,91
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025		205,59
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025		202,53
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 04/2025		196,53
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 04/2025		195,74
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 04/2025		194,21
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 04/2025		187,78
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025		185,32
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2025		176,02
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2025		162,13
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025		158,95
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2025		145,02

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2025		16.712,82
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2025		16.357,97
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2025		15.256,85
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2025		13.123,89
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2025		11.031,26
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2025		9.979,79
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2025		8.508,70
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2025		6.923,31
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2025		6.331,51
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2025		6.165,43
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2025		5.688,53
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2025		5.177,05
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2025		5.029,50
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2025		4.552,41
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2025		4.506,43
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2025		4.460,70
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2025		4.095,29
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2025		3.955,26
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2025		3.918,68
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2025		3.894,48
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2025		3.826,89
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2025		3.607,97
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2025		3.530,02
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2025		3.209,31
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2025		3.209,29
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2025		2.760,59
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2025		2.744,90
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2025		2.732,25
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2025		2.719,50
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2025		2.529,13
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2025		2.237,23

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025		2.197,11
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2025		2.186,23
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2025		2.143,94
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2025		2.050,78
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025		1.915,41
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2025		1.903,24
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2025		1.808,04
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2025		1.770,09
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2025		1.632,84
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2025		1.569,79
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2025		1.305,80
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 04/2025		144,83
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 04/2025		124,16
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 04/2025		122,83
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 04/2025		115,20
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025		105,13
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 04/2025		100,79
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2025		99,11
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 04/2025		98,25
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 04/2025		96,92
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025		95,47
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025		87,62
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 04/2025		83,97
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 04/2025		75,06
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 04/2025		62,37
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 04/2025		52,96
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 04/2025		46,97
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 04/2025		46,74
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025		38,07
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 04/2025		30,13
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025		29,44

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025		26,09
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 04/2025		23,62
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025		20,04
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025		16,11
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025		12,47
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025		12,14
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025		11,13
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025		7,11
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2025		6,98
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025		1.418,12
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2025		1.321,43
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025		894,47
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025		846,33
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025		837,13
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2025		786,98
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025		757,46
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025		703,94
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025		688,83
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2025		671,31
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 04/2025		664,44
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025		658,15
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025		632,50
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025		594,59
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025		579,16
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2025		574,88
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025		520,86
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025		491,27
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025		480,08
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2025		469,83
45567	20245269		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025		465,85
45567	20245269		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2025		449,18

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45567	20245269		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025		415,70
45567	20245269		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2025		405,54
45567	20245269		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025		400,79
45567	20245269		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025		305,72
45567	20245269		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025		287,74
45567	20245269		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025		274,96
45567	20245269		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025		262,51
45567	20245269		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025		251,83
45567	20245269		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2025		249,98
45567	20245269		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2025		161,41
45567	20245269		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025		78,94
45567	20245269		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025		59,33
45567	20245269		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025		27,05
45567	20245269		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2025		140.082,73
45567	20245269		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2025		38.087,88
45567	20245269		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2025		35.240,76
45567	20245269		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2025		25.919,02
45567	20245269		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2025		19.191,50
45567	20245269		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2025		14.128,34
45567	20245269		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2025		12.999,12
45567	20245269		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2025		12.372,89
45567	20245269		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025		10.907,75
45567	20245269		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2025		10.099,12
45567	20245269		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2025		9.618,72
45567	20245269		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2025		9.200,16
45567	20245269		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2025		9.005,84
45567	20245269		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2025		8.584,01
45567	20245269		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2025		7.872,98
45567	20245269		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2025		7.854,95
45567	20245269		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2025		6.894,89
45567	20245269		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2025		6.867,67

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45567	20245269		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2025		6.315,85
45567	20245269		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2025		5.924,80
45567	20245269		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2025		5.200,54
45567	20245269		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2025		5.125,14
45567	20245269		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2025		5.094,08
45567	20245269		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2025		4.967,03
45567	20245269		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2025		4.389,07
45567	20245269		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2025		4.258,57
45567	20245269		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2025		4.034,11
45567	20245269		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2025		3.568,05
45567	20245269		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2025		2.070,76
45567	20245269		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2025		2.034,81
45567	20245269		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2025		2.028,52
45567	20245269		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2025		2.007,17
45567	20245269		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025		1.514,07
45567	20245269		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025		1.349,22
45567	20245269		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2025		1.218,38
45567	20245269		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025		1.184,92
45567	20245269		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025		1.166,59
45567	20245269		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2025		1.159,32
45567	20245269		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2025		1.132,89
45567	20245269		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2025		1.130,26
45567	20245269		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2025		1.012,10
45567	20245269		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2025		1.010,65
45567	20245269		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025		989,05
45567	20245269		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 04/2025		966,59
45567	20245269		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025		839,05
45567	20245269		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2025		742,94
45567	20245269		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2025		666,63
45567	20245269		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 04/2025		600,47
45567	20245269		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025		590,70

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45567	20245269		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025		556,28
45567	20245269		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2025		507,79
45567	20245269		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2025		3.334,51
45567	20245269		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2025		3.251,64
45567	20245269		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2025		3.251,64
45567	20245269		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2025		3.146,04
45567	20245269		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2025		3.143,63
45567	20245269		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2025		3.111,72
45567	20245269		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2025		3.081,08
45567	20245269		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2025		3.026,71
45567	20245269		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2025		2.910,95
45567	20245269		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2025		2.633,11
45567	20245269		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2025		2.565,93
45567	20245269		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2025		2.433,18
45567	20245269		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2025		2.370,96
45567	20245269		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2025		2.359,75
45567	20245269		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2025		2.327,98
45567	20245269		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2025		2.218,27
45567	20245269		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2025		2.175,34
45567	20245269		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2025		2.175,29
45567	20245269		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2025		2.175,29
45567	20245269		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2025		2.158,03
45567	20245269		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2025		2.110,82
45567	20245269		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 04/2025		1.214,40
45567	20245269		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 04/2025		258,37
45567	20245269		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025		232,10
45567	20245269		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025		196,90
45567	20245269		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025		196,90
45567	20245269		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025		196,90
45567	20245269		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 04/2025		180,05
45567	20245269		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025		179,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45567	20245269		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025		143,20
45567	20245269		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025		125,30
45567	20245269		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025		107,40
45567	20245269		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025		107,40
45567	20245269		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 04/2025		91,28
45567	20245269		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025		89,50
45567	20245269		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025		89,50
45567	20245269		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025		89,50
45567	20245269		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 04/2025		82,70
45567	20245269		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025		71,60
45567	20245269		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025		71,60
45567	20245269		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025		71,60
45567	20245269		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025		71,60
45567	20245269		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025		66,94
45567	20245269		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025		66,94
45567	20245269		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 04/2025		63,77
45567	20245269		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 04/2025		54,08
45567	20245269		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025		53,70
45567	20245269		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025		53,70
45567	20245269		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025		53,70
45567	20245269		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025		53,70
45567	20245269		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025		53,70
45567	20245269		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025		53,70
45567	20245269		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025		53,70
45567	20245269		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025		53,70
45567	20245269		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025		53,70
45567	20245269		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025		53,70
45567	20245269		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025		35,80
45567	20245269		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025		35,80
45567	20245269		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025		35,80

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45567	20245269		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025		35,80
45567	20245269		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025		17,90
45567	20245269		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025		17,90
45567	20245269		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025		17,90
45567	20245269		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025		17,90
45567	20245269		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025		17,90
45567	20245269		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025		17,90
45567	20245269		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025		17,90
45567	20245269		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025		17,90
45567	20245269		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025		17,90
45567	20245269		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025		17,90
45567	20245269		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025		17,90
45567	20245269		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025		17,90
45567	20245269		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025		17,90
45567	20245269		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025		17,90
45567	20245269		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025		17,90
45567	20245269		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025		17,90
45567	20245269		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025		17,90
45567	20245269		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2025		13,20
45567	20245269		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 04/2025		4,29
45567	20245269		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 04/2025		782,12
45567	20245269		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAÚDE (Subsídio 40% PS-TCA) 04/2025		411,72
45567	20245269		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAÚDE (Subsídio 40% PS-TCA) 04/2025		380,87
45567	20245269		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 04/2025		375,13
45567	20245269		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025		358,00
45567	20245269		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 04/2025		351,50

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45567	20245269		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025		322,20
45567	20245269		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025		268,50
45567	20245269		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 04/2025		263,65
45567	20245269		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025		263,27
45567	20245269		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025		263,27
45567	20245269		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		18.923,17
45567	20245269		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		80,16
45567	20245269		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		84.793,95
45567	20245269		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		52.746,98
45567	20245269		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		15.626,57
45567	20245269		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		9.050,22
45567	20245269		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		8.007,75
45567	20245269		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		7.868,30
45567	20245269		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		7.433,71
45567	20245269		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		7.114,40
45567	20245269		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		6.568,11
45567	20245269		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		6.290,62
45567	20245269		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		5.090,07
45567	20245269		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		3.799,39
45567	20245269		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		2.485,88
45567	20245269		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		2.206,71
45567	20245269		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		1.590,65
45567	20245269		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		590,34
45567	20245269		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		16.981,93
45567	20245269		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025		32.263,51
45567	20245269		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025		30.816,23
45567	20245269		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025		30.618,44
45567	20245269		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025		30.072,76
45567	20245269		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025		28.839,79
45567	20245269		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025		27.816,18
45567	20245269		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025		24.490,23

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45567	20245269		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025		24.256,19
45567	20245269		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025		23.274,21
45567	20245269		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025		22.541,49
45567	20245269		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025		21.999,81
45567	20245269		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025		62.998,61
45567	20245269		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025		55.836,49
45567	20245269		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025		21.932,64
45567	20245269		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025		21.304,81
45567	20245269		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025		20.416,51
45567	20245269		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025		18.870,40
45567	20245269		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025		18.249,94
45567	20245269		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025		18.095,49
45567	20245269		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025		17.238,75
45567	20245269		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025		15.111,94
45567	20245269		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025		14.829,37
45567	20245269		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025		14.182,36
45567	20245269		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025		13.458,24
45567	20245269		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025		13.363,92
45567	20245269		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025		11.869,81
45567	20245269		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025		11.830,71
45567	20245269		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025		11.830,71
45567	20245269		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025		11.758,63
45567	20245269		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025		10.779,92
45567	20245269		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025		10.633,51
45567	20245269		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025		10.448,39
45567	20245269		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025		9.886,22
45567	20245269		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025		9.672,94
45567	20245269		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025		9.642,74
45567	20245269		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025		9.106,37
45567	20245269		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025		8.993,05
45567	20245269		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025		8.993,05

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45567	20245269		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025		8.823,08
45567	20245269		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025		8.814,67
45567	20245269		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025		6.529,63
45567	20245269		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025		6.237,98
45567	20245269		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025		4.976,10
45567	20245269		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025		4.640,47
45567	20245269		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025		4.194,36
45567	20245269		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025		3.626,96
45567	20245269		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025		2.266,24
45567	20245269		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025		2.153,32
45567	20245269		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025		1.792,44
45567	20245269		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025		1.630,31
45567	20245269		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025		1.222,38
45567	20245269		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025		86,20
45567	20245269		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025		516.021,46
45567	20245269		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025		507.519,24
45567	20245269		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025		412.458,96
45567	20245269		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025		311.182,62
45567	20245269		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025		174.026,73
45567	20245269		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025		155.849,88
45567	20245269		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025		152.756,41
45567	20245269		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025		128.539,84
45567	20245269		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025		118.371,52
45567	20245269		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025		117.700,29
45567	20245269		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025		78.290,98
45567	20245269		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025		73.576,39
45567	20245269		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025		64.848,24
45567	20245269		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025		53.457,84
45567	20245269		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025		49.888,95
45567	20245269		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025		43.793,13
45567	20245269		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025		42.712,79

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45567	20245269		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025		40.192,13
45567	20245269		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025		37.590,42
45567	20245269		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025		37.515,44
45567	20245269		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025		36.133,50
45567	20245269		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025		34.861,59
45567	20245269		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025		34.568,95
45567	20245269		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		314,47
45567	20245269		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 04/2025		314,47
45567	20245269		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		298,27
45567	20245269		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		282,53
45567	20245269		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 04/2025		282,53
45567	20245269		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025		279,20
45567	20245269		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025		266,99
45567	20245269		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025		251,76
45567	20245269		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2025		211,38
45567	20245269		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025		181,61
45567	20245269		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		166,99
45567	20245269		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2025		162,94
45567	20245269		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 04/2025		160,34
45567	20245269		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025		159,03
45567	20245269		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		143,98
45567	20245269		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 04/2025		143,98
45567	20245269		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		128,59
45567	20245269		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 04/2025		128,59
45567	20245269		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025		111,35
45567	20245269		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025		109,68
45567	20245269		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2025		103,89
45567	20245269		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2025		103,60
45567	20245269		3.2.1.40.01.001	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025		85,25
45567	20245269		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025		83,39
45567	20245269		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2025		81,37

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45567	20245269		3.2.1.40.01.001	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 04/2025		78,21
45567	20245269		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		77,36
45567	20245269		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 04/2025		77,36
45567	20245269		3.2.1.40.01.001	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 04/2025		72,51
45567	20245269		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		71,08
45567	20245269		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 04/2025		71,08
45567	20245269		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025		70,79
45567	20245269		3.2.1.40.01.001	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025		60,87
45567	20245269		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025		58,11
45567	20245269		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025		50,72
45567	20245269		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025		50,60
45567	20245269		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025		45,28
45567	20245269		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025		40,60
45567	20245269		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2025		26,02
45567	20245269		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025		19,16
45567	20245269		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025		16,55
45567	20245269		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025		13,39
45567	20245269		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025		13,39
45567	20245269		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2025		10,80
45567	20245269		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2025		10,80
45567	20245269		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2025		10,80
45567	20245269		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2025		10,80
45567	20245269		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025		8,28
45567	20245269		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025		6,51
45567	20245269		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2025		5,40
45567	20245269		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2025		5,40
45567	20245269		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2025		5,40
45567	20245269		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2025		5,40
45567	20245269		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2025		5,40
45567	20245269		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025		4,30
45567	20245269		3.2.1.40.01.001	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE		3,63

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2025		
45567	20245269		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025		2,49
45567	20245269		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025		1,64
45567	20245269		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025		1,60
45567	20245269		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025		1,19
45567	20245269		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025		0,82
45567	20245269		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025		0,27
45567	20245269		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		2.587,08
45567	20245269		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 04/2025		2.587,08
45567	20245269		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 04/2025		1.764,19
45567	20245269		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.764,19
45567	20245269		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.640,21
45567	20245269		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 04/2025		1.640,21
45567	20245269		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 04/2025		1.626,90
45567	20245269		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 04/2025		1.568,64
45567	20245269		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 04/2025		1.493,63
45567	20245269		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025		1.455,60
45567	20245269		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 04/2025		1.342,21
45567	20245269		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025		1.247,12
45567	20245269		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 04/2025		1.217,37
45567	20245269		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.151,20
45567	20245269		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 04/2025		815,94
45567	20245269		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		784,28
45567	20245269		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 04/2025		777,11
45567	20245269		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		715,99
45567	20245269		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 04/2025		696,05
45567	20245269		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 04/2025		655,95
45567	20245269		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		655,95
45567	20245269		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		588,93
45567	20245269		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 04/2025		588,93
45567	20245269		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		555,20

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45567	20245269		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025		446,16
45567	20245269		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		444,74
45567	20245269		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 04/2025		444,74
45567	20245269		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		384,74
45567	20245269		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 04/2025		384,74
45567	20245269		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025		376,13
45567	20245269		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025		316,45
45567	20245269		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 04/2025		100,99
45567	20245269		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		108,90
45567	20245269		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		89,10
45567	20245269		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		89,10
45567	20245269		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		89,10
45567	20245269		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		71,01
45567	20245269		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		51,60
45567	20245269		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 04/2025		11,00
45567	20245269		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 04/2025		5,50
45567	20245269		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		1.876,08
45567	20245269		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		1.688,64
45567	20245269		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		1.401,08
45567	20245269		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		1.322,73
45567	20245269		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		1.212,60
45567	20245269		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		1.081,24
45567	20245269		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		819,33
45567	20245269		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		561,17
45567	20245269		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		404,80
45567	20245269		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		326,70
45567	20245269		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		258,00
45567	20245269		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		249,40
45567	20245269		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		243,90
45567	20245269		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		233,24
45567	20245269		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		187,11

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45567	20245269		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		180,60
45567	20245269		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		179,14
45567	20245269		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		172,00
45567	20245269		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		164,96
45567	20245269		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		163,40
45567	20245269		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		161,40
45567	20245269		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		155,92
45567	20245269		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		129,00
45567	20245269		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		129,00
45567	20245269		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		129,00
45567	20245269		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 04/2025		127,13
45567	20245269		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		120,27
45567	20245269		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		109,70
45567	20245269		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		99,96
45568	20246789	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025	6.993,26	
45568	20246789	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025	6.023,86	
45568	20246789	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025	5.974,47	
45568	20246789	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 04/2025	5.959,76	
45568	20246789	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025	4.928,48	
45568	20246789	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 04/2025	4.794,08	
45568	20246789	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025	4.730,39	
45568	20246789	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025	4.551,42	
45568	20246789	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025	4.422,80	
45568	20246789	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 04/2025	4.326,50	
45568	20246789	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025	4.252,58	
45568	20246789	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025	4.083,84	
45568	20246789	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025	3.788,84	
45568	20246789	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025	3.744,85	
45568	20246789	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025	3.515,98	
45568	20246789	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025	3.289,88	
45568	20246789	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025	3.251,07	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45568	20246789	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025	3.183,12	
45568	20246789	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025	3.161,45	
45568	20246789	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025	3.063,75	
45568	20246789	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 04/2025	3.061,34	
45568	20246789	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 04/2025	2.937,73	
45568	20246789	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 04/2025	2.917,28	
45568	20246789	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025	2.798,12	
45568	20246789	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025	2.444,02	
45568	20246789	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025	2.428,69	
45568	20246789	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025	2.414,56	
45568	20246789	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025	2.380,15	
45568	20246789	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025	2.264,73	
45568	20246789	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025	2.201,62	
45568	20246789	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025	2.140,85	
45568	20246789	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025	2.107,65	
45568	20246789	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025	2.010,17	
45568	20246789	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025	1.889,23	
45568	20246789	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025	1.855,80	
45568	20246789	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025	1.849,78	
45568	20246789	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025	1.730,89	
45568	20246789	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025	1.622,92	
45568	20246789	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025	1.613,60	
45568	20246789	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025	1.580,86	
45568	20246789	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025	1.412,88	
45568	20246789	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025	1.383,06	
45568	20246789	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025	1.282,71	
45568	20246789	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025	1.282,71	
45568	20246789	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025	1.281,38	
45568	20246789	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025	1.276,14	
45568	20246789	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025	1.160,92	
45568	20246789	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025	1.072,02	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45568	20246789	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025	1.059,51	
45568	20246789	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025	1.044,61	
45568	20246789	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025	1.019,18	
45568	20246789	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025	982,10	
45568	20246789	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025	969,59	
45568	20246789	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025	969,59	
45568	20246789	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025	950,84	
45568	20246789	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025	947,30	
45568	20246789	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2025	387,40	
45568	20246789	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025	377,28	
45568	20246789	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025	334,70	
45568	20246789	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2025	304,06	
45568	20246789	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2025	254,16	
45568	20246789	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 04/2025	242,42	
45568	20246789	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025	234,80	
45568	20246789	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025	186,33	
45568	20246789	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025	164,36	
45568	20246789	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2025	156,88	
45568	20246789	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2025	149,94	
45568	20246789	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025	149,15	
45568	20246789	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2025	122,64	
45568	20246789	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2025	115,81	
45568	20246789	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2025	107,51	
45568	20246789	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025	105,71	
45568	20246789	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2025	103,38	
45568	20246789	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 04/2025	98,59	
45568	20246789	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2025	50,11	
45568	20246789	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2025	49,86	
45568	20246789	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2025	32,14	
45568	20246789	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2025	25,20	
45568	20246789	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025	7,45	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45568	20246789	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 04/2025	70.426,28	
45568	20246789	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025	56.087,73	
45568	20246789	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025	51.407,07	
45568	20246789	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025	40.372,31	
45568	20246789	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025	32.175,79	
45568	20246789	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 04/2025	21.184,49	
45568	20246789	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025	18.760,29	
45568	20246789	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025	665,58	
45568	20246789	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025	624,89	
45568	20246789	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 04/2025	496,22	
45568	20246789	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025	492,41	
45568	20246789	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 04/2025	478,95	
45568	20246789	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025	437,31	
45568	20246789	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 04/2025	427,87	
45568	20246789	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025	14.550,53	
45568	20246789	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025	14.396,32	
45568	20246789	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025	12.590,75	
45568	20246789	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025	12.236,68	
45568	20246789	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025	11.784,72	
45568	20246789	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025	7.966,79	
45568	20246789	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025	7.930,65	
45568	20246789	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025	7.100,08	
45568	20246789	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2025	5.344,46	
45568	20246789	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2025	4.386,26	
45568	20246789	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2025	3.458,86	
45568	20246789	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2025	2.242,58	
45568	20246789	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2025	1.816,50	
45568	20246789	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2025	1.743,89	
45568	20246789	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2025	1.449,43	
45568	20246789	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2025	1.299,64	
45568	20246789	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2025	1.098,38	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA,		30 de Abril de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito
45568	20246789	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2025	1.006,68
45568	20246789	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2025	995,85
45568	20246789	2.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2025	4,99
45568	20246789	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2025	868,70
45568	20246789	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2025	836,44
45568	20246789	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2025	780,24
45568	20246789	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2025	753,10
45568	20246789	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2025	682,35
45568	20246789	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2025	616,05
45568	20246789	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2025	608,75
45568	20246789	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2025	556,08
45568	20246789	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2025	531,58
45568	20246789	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2025	527,55
45568	20246789	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2025	518,27
45568	20246789	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2025	502,97
45568	20246789	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2025	486,11
45568	20246789	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2025	411,24
45568	20246789	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2025	406,39
45568	20246789	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2025	395,19
45568	20246789	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2025	387,15
45568	20246789	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2025	382,98
45568	20246789	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2025	349,78
45568	20246789	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2025	305,51
45568	20246789	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2025	303,59
45568	20246789	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2025	301,83
45568	20246789	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2025	297,52
45568	20246789	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2025	283,11
45568	20246789	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2025	275,21
45568	20246789	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2025	251,27
45568	20246789	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2025	239,59
45568	20246789	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2025	236,16

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45568	20246789	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2025	231,49	
45568	20246789	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2025	231,22	
45568	20246789	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2025	231,15	
45568	20246789	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2025	216,37	
45568	20246789	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2025	204,48	
45568	20246789	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2025	201,70	
45568	20246789	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2025	195,34	
45568	20246789	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2025	176,62	
45568	20246789	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2025	172,88	
45568	20246789	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2025	160,34	
45568	20246789	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2025	160,34	
45568	20246789	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2025	160,18	
45568	20246789	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2025	159,53	
45568	20246789	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2025	149,50	
45568	20246789	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2025	134,00	
45568	20246789	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2025	132,44	
45568	20246789	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2025	130,58	
45568	20246789	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2025	127,39	
45568	20246789	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2025	122,76	
45568	20246789	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2025	121,20	
45568	20246789	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2025	121,20	
45568	20246789	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2025	118,86	
45568	20246789	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2025	118,41	
45568	20246789	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2025	83,20	
45568	20246789	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2025	78,11	
45568	20246789	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2025	61,55	
45568	20246789	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2025	54,66	
45568	20246789	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2025	47,16	
45568	20246789	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2025	41,84	
45568	20246789	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2025	40,54	
45568	20246789	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2025	23,30	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45568	20246789	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2025	20,55	
45568	20246789	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2025	18,64	
45568	20246789	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2025	13,21	
45568	20246789	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2025	0,93	
45568	20246789	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2025	6.244,90	
45568	20246789		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025		3.183,12
45568	20246789		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025		3.161,45
45568	20246789		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025		3.063,75
45568	20246789		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 04/2025		3.061,34
45568	20246789		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 04/2025		2.937,73
45568	20246789		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 04/2025		2.917,28
45568	20246789		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025		2.798,12
45568	20246789		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025		2.444,02
45568	20246789		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Ãº 8% 04/2025		32,14
45568	20246789		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Ãº 8% 04/2025		25,20
45568	20246789		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025		7,45
45568	20246789		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 04/2025		70.426,28
45568	20246789		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025		56.087,73
45568	20246789		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025		51.407,07
45568	20246789		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025		40.372,31
45568	20246789		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025		32.175,79
45568	20246789		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025		437,31
45568	20246789		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 04/2025		427,87
45568	20246789		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025		7.966,79
45568	20246789		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025		7.930,65
45568	20246789		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025		7.100,08
45568	20246789		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025		6.993,26
45568	20246789		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025		6.023,86
45568	20246789		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025		5.974,47
45568	20246789		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 04/2025		5.959,76
45568	20246789		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025		4.928,48

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45568	20246789		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 04/2025		4.794,08
45568	20246789		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025		4.730,39
45568	20246789		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025		4.551,42
45568	20246789		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025		4.422,80
45568	20246789		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 04/2025		4.326,50
45568	20246789		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025		4.252,58
45568	20246789		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025		4.083,84
45568	20246789		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025		3.788,84
45568	20246789		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025		3.744,85
45568	20246789		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025		3.515,98
45568	20246789		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025		3.289,88
45568	20246789		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025		3.251,07
45568	20246789		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 04/2025		21.184,49
45568	20246789		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025		18.760,29
45568	20246789		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025		14.550,53
45568	20246789		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025		14.396,32
45568	20246789		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025		12.590,75
45568	20246789		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025		12.236,68
45568	20246789		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025		11.784,72
45568	20246789		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025		2.428,69
45568	20246789		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025		2.414,56
45568	20246789		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025		2.380,15
45568	20246789		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025		2.264,73
45568	20246789		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025		2.201,62
45568	20246789		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025		2.140,85
45568	20246789		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025		2.107,65
45568	20246789		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025		2.010,17
45568	20246789		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025		1.889,23
45568	20246789		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025		1.855,80
45568	20246789		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025		1.849,78
45568	20246789		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025		1.730,89

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,	30 de Abril de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45568	20246789		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025		1.622,92
45568	20246789		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025		1.613,60
45568	20246789		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025		1.580,86
45568	20246789		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025		1.412,88
45568	20246789		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025		1.383,06
45568	20246789		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025		1.282,71
45568	20246789		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025		1.282,71
45568	20246789		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025		1.281,38
45568	20246789		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025		1.276,14
45568	20246789		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025		1.160,92
45568	20246789		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025		1.072,02
45568	20246789		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025		1.059,51
45568	20246789		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025		1.044,61
45568	20246789		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025		1.019,18
45568	20246789		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025		982,10
45568	20246789		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025		969,59
45568	20246789		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025		969,59
45568	20246789		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025		950,84
45568	20246789		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025		947,30
45568	20246789		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025		665,58
45568	20246789		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025		624,89
45568	20246789		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 04/2025		496,22
45568	20246789		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025		492,41
45568	20246789		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 04/2025		478,95
45568	20246789		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2025		387,40
45568	20246789		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025		377,28
45568	20246789		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025		334,70
45568	20246789		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2025		304,06
45568	20246789		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2025		254,16
45568	20246789		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 04/2025		242,42
45568	20246789		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025		234,80

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45568	20246789		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025		186,33
45568	20246789		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025		164,36
45568	20246789		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2025		156,88
45568	20246789		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2025		149,94
45568	20246789		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025		149,15
45568	20246789		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2025		122,64
45568	20246789		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2025		115,81
45568	20246789		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2025		107,51
45568	20246789		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025		105,71
45568	20246789		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2025		103,38
45568	20246789		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 04/2025		98,59
45568	20246789		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2025		50,11
45568	20246789		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2025		49,86
45568	20246789		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2025		20,55
45568	20246789		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2025		18,64
45568	20246789		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2025		13,21
45568	20246789		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2025		0,93
45568	20246789		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2025		6.244,90
45568	20246789		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2025		5.344,46
45568	20246789		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2025		4.386,26
45568	20246789		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2025		3.458,86
45568	20246789		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2025		2.242,58
45568	20246789		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2025		1.816,50
45568	20246789		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2025		1.743,89
45568	20246789		1.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2025		4,99
45568	20246789		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2025		1.449,43
45568	20246789		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2025		1.299,64
45568	20246789		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2025		1.098,38
45568	20246789		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2025		1.006,68
45568	20246789		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2025		995,85
45568	20246789		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2025		868,70

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45568	20246789		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2025		836,44
45568	20246789		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2025		780,24
45568	20246789		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2025		753,10
45568	20246789		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2025		682,35
45568	20246789		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2025		616,05
45568	20246789		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2025		608,75
45568	20246789		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2025		556,08
45568	20246789		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2025		531,58
45568	20246789		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2025		527,55
45568	20246789		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2025		518,27
45568	20246789		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2025		502,97
45568	20246789		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2025		486,11
45568	20246789		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2025		411,24
45568	20246789		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2025		406,39
45568	20246789		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2025		395,19
45568	20246789		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2025		387,15
45568	20246789		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2025		382,98
45568	20246789		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2025		349,78
45568	20246789		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2025		305,51
45568	20246789		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2025		303,59
45568	20246789		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2025		301,83
45568	20246789		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2025		297,52
45568	20246789		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2025		283,11
45568	20246789		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2025		275,21
45568	20246789		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2025		251,27
45568	20246789		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2025		239,59
45568	20246789		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2025		236,16
45568	20246789		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2025		231,49
45568	20246789		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2025		231,22
45568	20246789		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2025		231,15
45568	20246789		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2025		216,37

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45568	20246789		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2025		204,48
45568	20246789		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2025		201,70
45568	20246789		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2025		195,34
45568	20246789		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2025		176,62
45568	20246789		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2025		172,88
45568	20246789		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2025		160,34
45568	20246789		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2025		160,34
45568	20246789		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2025		160,18
45568	20246789		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2025		159,53
45568	20246789		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2025		149,50
45568	20246789		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2025		134,00
45568	20246789		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2025		132,44
45568	20246789		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2025		130,58
45568	20246789		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2025		127,39
45568	20246789		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2025		122,76
45568	20246789		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2025		121,20
45568	20246789		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2025		121,20
45568	20246789		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2025		118,86
45568	20246789		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2025		118,41
45568	20246789		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2025		83,20
45568	20246789		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2025		78,11
45568	20246789		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2025		61,55
45568	20246789		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2025		54,66
45568	20246789		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2025		47,16
45568	20246789		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2025		41,84
45568	20246789		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2025		40,54
45568	20246789		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2025		23,30
45666	20360460	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025	29,66	
45666	20360460	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025	15,16	
45666	20360460	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025	2,33	
45666	20360460	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025	16.196,99	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45666	20360460	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025	0,48	
45666	20360460	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025	6,86	
45666	20360460	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025	1,28	
45666	20360460	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025	7.702,43	
45666	20360460	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025	7.252,74	
45666	20360460	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025	6.950,26	
45666	20360460	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025	6.776,66	
45666	20360460	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025	6.351,03	
45666	20360460	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025	8.834,29	
45666	20360460	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025	5.269,88	
45666	20360460	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025	5.040,25	
45666	20360460	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025	3.841,79	
45666	20360460	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025	4.184,74	
45666	20360460	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025	4.090,18	
45666	20360460	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025	4.068,80	
45666	20360460	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025	4.012,39	
45666	20360460	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025	3.956,52	
45666	20360460	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025	3.757,25	
45666	20360460	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025	3.586,58	
45666	20360460	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025	3.555,97	
45666	20360460	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025	3.314,89	
45666	20360460	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025	3.242,14	
45666	20360460	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025	3.195,96	
45666	20360460	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025	3.080,93	
45666	20360460	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025	2.535,12	
45666	20360460	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025	2.479,33	
45666	20360460	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025	2.466,51	
45666	20360460	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025	2.446,78	
45666	20360460	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025	2.267,92	
45666	20360460	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025	2.267,53	
45666	20360460	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025	2.060,03	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45666	20360460	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025	1.905,24	
45666	20360460	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025	1.863,07	
45666	20360460	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025	1.837,64	
45666	20360460	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025	1.744,18	
45666	20360460	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025	1.691,28	
45666	20360460	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025	1.665,64	
45666	20360460	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025	1.579,52	
45666	20360460	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025	1.513,17	
45666	20360460	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025	1.450,76	
45666	20360460	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025	1.448,81	
45666	20360460	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025	1.336,17	
45666	20360460	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025	1.336,17	
45666	20360460	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025	1.291,12	
45666	20360460	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025	1.194,62	
45666	20360460	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025	1.116,69	
45666	20360460	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025	1.103,67	
45666	20360460	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025	1.088,14	
45666	20360460	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025	1.047,74	
45666	20360460	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025	1.023,02	
45666	20360460	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025	1.010,00	
45666	20360460	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025	999,64	
45666	20360460	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025	990,46	
45666	20360460	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025	952,51	
45666	20360460	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025	944,66	
45666	20360460	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025	626,46	
45666	20360460	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025	480,73	
45666	20360460	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025	471,56	
45666	20360460	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025	385,21	
45666	20360460	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025	374,96	
45666	20360460	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025	373,95	
45666	20360460	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025	171,10	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45666	20360460	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025	155,64	
45666	20360460	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025	53.592,36	
45666	20360460	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025	42.009,31	
45666	20360460	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025	36.707,43	
45666	20360460	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025	31.124,65	
45666	20360460	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025	17.800,78	
45666	20360460	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025	16.153,64	
45666	20360460	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025	13.531,69	
45666	20360460	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025	13.304,61	
45666	20360460	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025	12.491,63	
45666	20360460	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025	9.514,46	
45666	20360460	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025	8.155,94	
45666	20360460	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025	8.042,76	
45666	20360460	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025	647,61	
45666	20360460	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025	0,04	
45666	20360460	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025	208,81	
45666	20360460	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025	207,17	
45666	20360460	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025	194,94	
45666	20360460	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025	193,22	
45666	20360460	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025	154,51	
45666	20360460	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025	130,61	
45666	20360460	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025	129,43	
45666	20360460	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025	122,64	
45666	20360460	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025	820,49	
45666	20360460	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025	104,80	
45666	20360460	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025	103,39	
45666	20360460	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025	89,57	
45666	20360460	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025	80,07	
45666	20360460	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025	66,53	
45666	20360460	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025	56,49	
45666	20360460	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025	50,11	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45666	20360460	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025	49,86	
45666	20360460	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025	32,14	
45666	20360460	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025	25,20	
45666	20360460	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025	3,02	
45666	20360460	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025	2,37	
45666	20360460	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025	1,21	
45666	20360460	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025	0,55	
45666	20360460	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025	0,19	
45666	20360460	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025	0,10	
45666	20360460	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025	488,49	
45666	20360460	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025	484,28	
45666	20360460	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025	471,17	
45666	20360460	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025	397,45	
45666	20360460	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025	389,54	
45666	20360460	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025	383,14	
45666	20360460	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025	252,65	
45666	20360460	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025	227,76	
45666	20360460	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025	202,99	
45666	20360460	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025	200,28	
45666	20360460	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025	183,77	
45666	20360460	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025	180,11	
45666	20360460	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025	172,11	
45666	20360460	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025	106,76	
45666	20360460	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025	101,11	
45666	20360460	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025	95,54	
45666	20360460	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025	87,54	
45666	20360460	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025	3.998,00	
45666	20360460	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025	56,67	
45666	20360460	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025	53,77	
45666	20360460	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025	41,65	
45666	20360460	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025	33,60	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45666	20360460	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025	23,65	
45666	20360460	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025	13,97	
45666	20360460	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025	3,24	
45666	20360460	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025	0,31	
45666	20360460	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025	0,16	
45666	20360460	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025	0,06	
45666	20360460	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025	0,03	
45666	20360460	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025	8,98	
45666	20360460	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025	4.747,06	
45666	20360460	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025	2.734,36	
45666	20360460	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025	2.278,28	
45666	20360460	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025	2.111,42	
45666	20360460	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025	1.662,59	
45666	20360460	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025	1.540,76	
45666	20360460	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025	1.502,43	
45666	20360460	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025	1.350,85	
45666	20360460	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025	928,26	
45666	20360460	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025	894,98	
45666	20360460	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025	876,45	
45666	20360460	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025	719,63	
45666	20360460	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025	693,67	
45666	20360460	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025	689,61	
45666	20360460	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025	647,44	
45666	20360460	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025	623,56	
45666	20360460	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025	572,89	
45666	20360460	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025	560,72	
45666	20360460	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025	551,99	
45666	20360460	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025	548,64	
45666	20360460	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025	52.368,56	
45666	20360460	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025	1.263,94	
45666	20360460	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025	764,53	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45666	20360460	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025	708,36	
45666	20360460	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025	672,07	
45666	20360460	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025	520,66	
45666	20360460	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025	0,42	
45666	20360460	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025	174,66	
45666	20360460	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025	112,16	
45666	20360460	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025	40,48	
45666	20360460	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025	3,88	
45666	20360460	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025	2,01	
45666	20360460	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025	0,77	
45666	20360460	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025	295,68	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025	152,42	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025	149,04	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025	147,01	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025	142,52	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025	100,74	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025	95,57	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025	92,16	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025	89,34	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025	88,29	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025	87,05	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025	83,82	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025	81,84	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025	80,80	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025	79,98	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025	79,24	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025	76,20	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025	75,57	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025	435,12	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025	429,27	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025	421,58	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025	403,22	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025	64,77	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025	54,33	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025	51,29	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025	50,30	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025	50,12	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025	39,98	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025	39,89	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025	38,46	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025	37,72	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025	30,82	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025	30,00	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025	29,92	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025	18,25	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025	16,59	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025	13,69	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025	12,45	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025	6,93	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025	5.714,51	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025	4.385,64	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025	4.287,39	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025	4.255,34	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025	346,98	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025	340,97	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025	340,34	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025	334,79	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025	327,47	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025	327,22	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025	325,50	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025	321,02	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025	316,52	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025	300,58	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025	294,32	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025	286,93	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025	284,47	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025	267,13	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025	265,19	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025	264,46	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025	260,98	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025	259,38	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025	255,67	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025	246,48	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025	244,62	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025	241,99	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025	219,73	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025	206,52	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025	206,12	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025	202,82	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025	199,96	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025	198,35	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025	197,33	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025	195,74	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025	186,03	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025	181,43	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025	181,40	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025	180,40	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025	179,06	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025	170,28	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025	164,80	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025	161,40	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025	154,73	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025	381,79	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025	372,97	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025	356,31	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025	352,88	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025	142,52	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025	139,54	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025	136,17	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025	135,30	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025	133,25	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025	130,60	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025	126,37	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025	121,05	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025	119,11	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025	117,72	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025	116,07	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025	116,06	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025	115,90	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025	111,33	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025	109,12	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025	107,73	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025	378,73	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025	106,89	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025	106,49	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025	105,65	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025	103,28	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025	3.360,68	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025	2.972,22	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025	2.936,58	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025	2.525,01	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025	2.489,92	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025	2.046,16	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025	1.661,36	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025	1.440,97	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025	1.424,06	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025	1.387,07	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025	1.292,30	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025	1.082,56	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025	1.064,38	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025	999,34	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025	965,92	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025	943,78	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025	927,85	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025	875,95	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025	853,40	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025	850,57	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025	821,96	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025	761,18	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025	751,50	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025	739,53	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025	654,39	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025	652,48	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025	643,42	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025	664,18	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025	616,20	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025	752,10	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025	580,23	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025	522,81	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025	552,22	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025	542,14	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025	534,54	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025	508,04	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025	483,72	
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025	438,96	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45666	20360460	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025	436,55	
45666	20360460	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025	3.679,04	
45666	20360460	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025	3.685,47	
45666	20360460	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025	3.305,78	
45666	20360460	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025	3.262,34	
45666	20360460	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025	3.057,81	
45666	20360460	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025	2.678,64	
45666	20360460	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025	2.746,70	
45666	20360460	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025	2.581,42	
45666	20360460	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025	2.576,45	
45666	20360460	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025	2.499,48	
45666	20360460	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025	2.325,36	
45666	20360460	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025	2.255,00	
45666	20360460	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025	2.238,19	
45666	20360460	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025	2.128,40	
45666	20360460	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025	2.017,56	
45666	20360460	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025	1.934,17	
45666	20360460	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025	1.781,56	
45666	20360460	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025	1.781,56	
45666	20360460	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025	1.702,17	
45666	20360460	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025	1.632,49	
45666	20360460	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025	1.488,92	
45666	20360460	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025	1.471,55	
45666	20360460	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025	1.450,87	
45666	20360460	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025	3.145,76	
45666	20360460	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025	1.364,03	
45666	20360460	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025	1.346,67	
45666	20360460	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025	1.331,09	
45666	20360460	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025	1.320,61	
45666	20360460	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025	1.259,30	
45666	20360460	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025	1.151,95	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45666	20360460	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025	809,56	
45666	20360460	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025	679,16	
45666	20360460	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025	641,16	
45666	20360460	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025	628,74	
45666	20360460	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025	499,72	
45666	20360460	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025	498,60	
45666	20360460	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025	228,13	
45666	20360460	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025	207,42	
45666	20360460	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025	86,63	
45666	20360460	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025	71.431,42	
45666	20360460	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025	54.821,27	
45666	20360460	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025	53.191,43	
45666	20360460	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025	37.497,28	
45666	20360460	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025	31.562,93	
45666	20360460	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025	25.577,13	
45666	20360460	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025	20.767,11	
45666	20360460	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025	18.011,93	
45666	20360460	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025	17.338,19	
45666	20360460	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025	12.074,67	
45666	20360460	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025	11.797,18	
45666	20360460	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025	11.598,09	
45666	20360460	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025	10.667,46	
45666	20360460	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025	10.632,20	
45666	20360460	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025	10.274,57	
45666	20360460	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025	9.393,78	
45666	20360460	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025	9.244,29	
45666	20360460	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025	8.179,76	
45666	20360460	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025	7.961,90	
45666	20360460	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025	7.643,56	
45666	20360460	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025	6.902,75	
45666	20360460	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025	6.681,82	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45666	20360460	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025	6.046,49	
45666	20360460	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025	5.486,75	
45666	20360460	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025	5.456,97	
45666	20360460	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025	5.366,27	
45666	20360460	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025	4.772,55	
45666	20360460	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025	4.662,14	
45666	20360460	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025	4.453,95	
45666	20360460	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025	4.411,02	
45666	20360460	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025	4.337,44	
45666	20360460	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025	4.262,05	
45666	20360460	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025	4.093,55	
45666	20360460	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025	10.949,46	
45666	20360460		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025		3.757,25
45666	20360460		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025		3.586,58
45666	20360460		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025		3.555,97
45666	20360460		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025		3.314,89
45666	20360460		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025		3.242,14
45666	20360460		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025		3.195,96
45666	20360460		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025		3.080,93
45666	20360460		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025		2.535,12
45666	20360460		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025		2.479,33
45666	20360460		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025		2.466,51
45666	20360460		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025		2.446,78
45666	20360460		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025		2.267,92
45666	20360460		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025		2.267,53
45666	20360460		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025		2.060,03
45666	20360460		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025		1.905,24
45666	20360460		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025		952,51
45666	20360460		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025		944,66
45666	20360460		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025		626,46
45666	20360460		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025		480,73

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45666	20360460		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025		471,56
45666	20360460		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025		385,21
45666	20360460		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025		374,96
45666	20360460		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025		373,95
45666	20360460		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025		1.863,07
45666	20360460		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025		1.837,64
45666	20360460		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025		1.744,18
45666	20360460		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025		1.691,28
45666	20360460		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025		1.665,64
45666	20360460		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025		1.579,52
45666	20360460		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025		1.513,17
45666	20360460		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025		1.450,76
45666	20360460		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025		1.448,81
45666	20360460		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025		1.336,17
45666	20360460		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025		1.336,17
45666	20360460		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025		1.291,12
45666	20360460		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025		1.194,62
45666	20360460		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025		1.116,69
45666	20360460		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025		1.103,67
45666	20360460		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025		1.088,14
45666	20360460		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025		1.047,74
45666	20360460		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025		1.023,02
45666	20360460		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025		1.010,00
45666	20360460		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025		999,64
45666	20360460		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025		990,46
45666	20360460		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025		171,10
45666	20360460		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025		155,64
45666	20360460		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025		53.592,36
45666	20360460		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025		42.009,31
45666	20360460		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025		36.707,43
45666	20360460		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025		31.124,65

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,	30 de Abril de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45666	20360460		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025		17.800,78
45666	20360460		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025		16.153,64
45666	20360460		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025		13.531,69
45666	20360460		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025		13.304,61
45666	20360460		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025		12.491,63
45666	20360460		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025		9.514,46
45666	20360460		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025		8.155,94
45666	20360460		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025		8.042,76
45666	20360460		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025		7.702,43
45666	20360460		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025		7.252,74
45666	20360460		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025		6.950,26
45666	20360460		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025		6.776,66
45666	20360460		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025		6.351,03
45666	20360460		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025		8.834,29
45666	20360460		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025		5.269,88
45666	20360460		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025		5.040,25
45666	20360460		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025		3.841,79
45666	20360460		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025		4.184,74
45666	20360460		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025		4.090,18
45666	20360460		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025		4.068,80
45666	20360460		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025		4.012,39
45666	20360460		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025		3.956,52
45666	20360460		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025		16.196,99
45666	20360460		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025		29,66
45666	20360460		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025		15,16
45666	20360460		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025		6,86
45666	20360460		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025		1,28
45666	20360460		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025		0,48
45666	20360460		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025		2,33
45666	20360460		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025		1.424,06
45666	20360460		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025		1.292,30

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45666	20360460		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025		1.082,56
45666	20360460		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025		1.064,38
45666	20360460		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025		999,34
45666	20360460		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025		761,18
45666	20360460		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025		652,48
45666	20360460		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025		643,42
45666	20360460		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025		259,38
45666	20360460		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025		255,67
45666	20360460		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025		246,48
45666	20360460		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025		202,82
45666	20360460		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025		198,35
45666	20360460		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025		197,33
45666	20360460		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025		195,74
45666	20360460		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025		181,43
45666	20360460		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025		616,20
45666	20360460		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025		580,23
45666	20360460		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025		522,81
45666	20360460		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025		542,14
45666	20360460		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025		508,04
45666	20360460		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025		435,12
45666	20360460		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025		421,58
45666	20360460		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025		403,22
45666	20360460		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025		340,34
45666	20360460		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025		334,79
45666	20360460		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025		327,22
45666	20360460		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025		325,50
45666	20360460		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025		321,02
45666	20360460		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025		316,52
45666	20360460		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025		300,58
45666	20360460		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025		286,93
45666	20360460		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025		284,47

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45666	20360460		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025		265,19
45666	20360460		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025		181,40
45666	20360460		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025		164,80
45666	20360460		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025		152,42
45666	20360460		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025		149,04
45666	20360460		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025		147,01
45666	20360460		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025		139,54
45666	20360460		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025		135,30
45666	20360460		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025		133,25
45666	20360460		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025		126,37
45666	20360460		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025		121,05
45666	20360460		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025		116,06
45666	20360460		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025		115,90
45666	20360460		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025		378,73
45666	20360460		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025		106,89
45666	20360460		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025		103,28
45666	20360460		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025		95,57
45666	20360460		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025		89,34
45666	20360460		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025		88,29
45666	20360460		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025		87,05
45666	20360460		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025		83,82
45666	20360460		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025		81,84
45666	20360460		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025		80,80
45666	20360460		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025		79,98
45666	20360460		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025		79,24
45666	20360460		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025		76,20
45666	20360460		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025		75,57
45666	20360460		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025		50,12
45666	20360460		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025		38,46
45666	20360460		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025		37,72
45666	20360460		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025		30,82

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45666	20360460		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025		30,00
45666	20360460		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025		29,92
45666	20360460		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025		13,69
45666	20360460		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025		12,45
45666	20360460		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025		4.287,39
45666	20360460		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025		3.360,68
45666	20360460		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025		2.936,58
45666	20360460		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025		2.489,92
45666	20360460		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025		116,07
45666	20360460		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025		111,33
45666	20360460		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025		109,12
45666	20360460		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025		107,73
45666	20360460		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025		106,49
45666	20360460		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025		105,65
45666	20360460		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025		100,74
45666	20360460		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025		92,16
45666	20360460		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025		327,47
45666	20360460		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025		294,32
45666	20360460		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025		267,13
45666	20360460		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025		264,46
45666	20360460		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025		260,98
45666	20360460		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025		244,62
45666	20360460		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025		241,99
45666	20360460		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025		219,73
45666	20360460		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025		206,52
45666	20360460		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025		206,12
45666	20360460		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025		199,96
45666	20360460		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025		186,03
45666	20360460		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025		180,40
45666	20360460		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025		179,06
45666	20360460		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025		170,28

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45666	20360460		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025		161,40
45666	20360460		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025		154,73
45666	20360460		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025		142,52
45666	20360460		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025		142,52
45666	20360460		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025		136,17
45666	20360460		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025		130,60
45666	20360460		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025		119,11
45666	20360460		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025		117,72
45666	20360460		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025		64,77
45666	20360460		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025		54,33
45666	20360460		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025		51,29
45666	20360460		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025		50,30
45666	20360460		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025		39,98
45666	20360460		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025		39,89
45666	20360460		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025		18,25
45666	20360460		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025		16,59
45666	20360460		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025		6,93
45666	20360460		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025		5.714,51
45666	20360460		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025		4.385,64
45666	20360460		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025		4.255,34
45666	20360460		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025		2.972,22
45666	20360460		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025		2.525,01
45666	20360460		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025		2.046,16
45666	20360460		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025		1.661,36
45666	20360460		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025		1.440,97
45666	20360460		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025		1.387,07
45666	20360460		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025		965,92
45666	20360460		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025		943,78
45666	20360460		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025		927,85
45666	20360460		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025		875,95
45666	20360460		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025		853,40

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45666	20360460		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025		850,57
45666	20360460		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025		821,96
45666	20360460		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025		751,50
45666	20360460		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025		739,53
45666	20360460		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025		654,39
45666	20360460		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025		664,18
45666	20360460		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025		752,10
45666	20360460		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025		552,22
45666	20360460		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025		534,54
45666	20360460		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025		483,72
45666	20360460		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025		438,96
45666	20360460		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025		436,55
45666	20360460		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025		429,27
45666	20360460		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025		381,79
45666	20360460		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025		372,97
45666	20360460		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025		356,31
45666	20360460		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025		352,88
45666	20360460		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025		346,98
45666	20360460		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025		340,97
45666	20360460		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025		11.598,09
45666	20360460		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025		10.949,46
45666	20360460		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025		10.667,46
45666	20360460		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025		10.632,20
45666	20360460		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025		10.274,57
45666	20360460		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025		9.393,78
45666	20360460		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025		9.244,29
45666	20360460		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025		8.179,76
45666	20360460		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025		7.961,90
45666	20360460		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025		7.643,56
45666	20360460		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025		6.902,75
45666	20360460		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025		809,56

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45666	20360460		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025		679,16
45666	20360460		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025		641,16
45666	20360460		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025		628,74
45666	20360460		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025		499,72
45666	20360460		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025		498,60
45666	20360460		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025		228,13
45666	20360460		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025		207,42
45666	20360460		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025		4.411,02
45666	20360460		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025		4.337,44
45666	20360460		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025		4.262,05
45666	20360460		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025		4.093,55
45666	20360460		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025		3.679,04
45666	20360460		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025		3.685,47
45666	20360460		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025		3.305,78
45666	20360460		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025		3.262,34
45666	20360460		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025		3.057,81
45666	20360460		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025		2.678,64
45666	20360460		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025		2.746,70
45666	20360460		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025		2.581,42
45666	20360460		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025		2.576,45
45666	20360460		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025		2.499,48
45666	20360460		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025		2.325,36
45666	20360460		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025		2.255,00
45666	20360460		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025		2.238,19
45666	20360460		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025		2.128,40
45666	20360460		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025		2.017,56
45666	20360460		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025		1.934,17
45666	20360460		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025		1.781,56
45666	20360460		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025		1.781,56
45666	20360460		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025		1.702,17
45666	20360460		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025		1.632,49

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

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45666	20360460		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025		2.111,42
45666	20360460		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025		1.662,59
45666	20360460		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025		1.540,76
45666	20360460		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025		1.502,43
45666	20360460		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025		1.350,85
45666	20360460		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025		928,26
45666	20360460		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025		894,98
45666	20360460		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025		876,45
45666	20360460		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025		719,63
45666	20360460		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025		693,67
45666	20360460		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025		689,61
45666	20360460		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025		647,61
45666	20360460		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025		647,44
45666	20360460		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025		623,56
45666	20360460		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025		572,89
45666	20360460		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025		560,72
45666	20360460		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025		551,99
45666	20360460		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025		548,64
45666	20360460		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025		488,49
45666	20360460		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025		484,28
45666	20360460		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025		471,17
45666	20360460		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025		397,45
45666	20360460		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025		389,54
45666	20360460		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025		383,14
45666	20360460		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025		252,65
45666	20360460		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025		227,76
45666	20360460		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025		208,81
45666	20360460		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025		207,17
45666	20360460		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025		202,99
45666	20360460		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025		200,28
45666	20360460		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025		194,94

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45666	20360460		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025		193,22
45666	20360460		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025		183,77
45666	20360460		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025		180,11
45666	20360460		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025		172,11
45666	20360460		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025		154,51
45666	20360460		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025		130,61
45666	20360460		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025		129,43
45666	20360460		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025		122,64
45666	20360460		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025		820,49
45666	20360460		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025		106,76
45666	20360460		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025		104,80
45666	20360460		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025		103,39
45666	20360460		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025		101,11
45666	20360460		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025		95,54
45666	20360460		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025		89,57
45666	20360460		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025		87,54
45666	20360460		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025		80,07
45666	20360460		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025		66,53
45666	20360460		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025		3.998,00
45666	20360460		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025		56,67
45666	20360460		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025		56,49
45666	20360460		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025		53,77
45666	20360460		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025		50,11
45666	20360460		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025		49,86
45666	20360460		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025		41,65
45666	20360460		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025		33,60
45666	20360460		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025		32,14
45666	20360460		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025		25,20
45666	20360460		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025		23,65
45666	20360460		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025		13,97
45666	20360460		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025		3,24

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45666	20360460		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025		3,02
45666	20360460		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025		2,37
45666	20360460		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025		1,21
45666	20360460		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025		0,55
45666	20360460		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025		0,31
45666	20360460		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025		0,19
45666	20360460		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025		0,16
45666	20360460		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025		0,10
45666	20360460		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025		0,06
45666	20360460		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025		0,04
45666	20360460		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025		0,03
45666	20360460		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025		8,98
45666	20360460		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025		4.747,06
45666	20360460		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025		2.734,36
45666	20360460		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025		52.368,56
45666	20360460		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025		1.263,94
45666	20360460		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025		764,53
45666	20360460		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025		708,36
45666	20360460		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025		672,07
45666	20360460		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025		520,66
45666	20360460		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025		0,42
45666	20360460		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025		174,66
45666	20360460		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025		112,16
45666	20360460		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025		40,48
45666	20360460		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025		3,88
45666	20360460		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025		2,01
45666	20360460		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025		0,77
45666	20360460		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025		295,68
45760	20381264	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396310	2.536,00	
45760	20381264		1.2.3.02.01.006	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396310		2.536,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45760	20381265	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396312	2.536,00	
45760	20381265		1.2.3.02.01.006	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396312		2.536,00
45851	20429932	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 28367447 SÉRIE U	390,00	
45851	20429932		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 28367447 SÉRIE U		390,00
45855	20433248	1.1.5.02.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3.412,85	
45855	20433248	1.1.5.02.01.029		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,16	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	181,67	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	13.576,11	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	158,54	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	13,46	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	23,32	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	14,47	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	544,36	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	29,84	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,16	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	20,19	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.461,84	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	52,84	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	68,32	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.553,17	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	14,69	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	380,46	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	15.027,59	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	239,40	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	183,40	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	58,75	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	192,06	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	175,27	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	542,84	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,80	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	915,42	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	181,49	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	541,15	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,09	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.200,00	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	159,18	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,83	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	390,91	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8.415,69	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	364,31	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	148,37	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.302,63	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,28	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,16	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,73	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,58	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,45	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,48	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	26,54	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12,51	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	93,98	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	32,54	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	33,82	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	170,09	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	552,43	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	14,08	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,44	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	26,53	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,70	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	703,03	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	737,14	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,05	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	443,38	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	115,20	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	31,26	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	21,85	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,78	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	68,86	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	394,84	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	21,24	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	281,14	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	400,46	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	40,18	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16,78	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	46,14	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	29,50	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	22,19	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	71,91	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5.980,09	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	400,06	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	26,95	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	113,27	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	228,31	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,73	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	88,40	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	22,47	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	33.392,78	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	182,65	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.397,39	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,33	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,16	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,11	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,34	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,12	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,32	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	105,50	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5.019,12	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	126,42	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	298,12	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	324,06	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	270,29	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	120,95	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	241,31	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	873,90	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	519,50	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,54	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.099,72	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	44,67	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.223,49	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	93,65	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	25,06	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	38,37	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	97,69	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	270,57	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,95	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,33	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,62	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,28	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,33	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,56	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,14	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,23	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,21	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	37,92	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.140,00	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	359,10	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	174,36	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	658,58	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	22,76	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,64	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	153,68	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	23,26	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	151,67	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.209,53	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.336,88	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.004,26	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12,88	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.203,32	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,93	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	59,68	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	19,41	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	13,39	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	349,44	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	47,38	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	119,71	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,34	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,06	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,23	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,12	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,69	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,33	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,02	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,27	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,58	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	102,55	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	79,71	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.662,80	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	381,04	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	468,69	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	62,32	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	999,81	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	143,82	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	95,60	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	777,53	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	635,02	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16,08	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6.659,69	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	30,86	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	280,00	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	19,99	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	270,57	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	26,53	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.179,23	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	55,66	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5.071,07	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	65.515,19	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	664,16	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	34,32	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	130,50	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	807,74	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	55,20	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,90	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	306,48	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	28,60	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	232,95	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	134,70	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	48,78	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	477,53	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	106,00	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	22,49	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	803,65	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	13,33	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	52,75	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.181,22	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	99,61	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	442,65	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.570,69	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,35	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,94	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	454,90	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,33	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,73	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,66	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,99	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,96	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,34	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,33	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,33	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,44	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,68	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	250,61	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.986,61	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	393,42	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	918,57	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	825,73	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	247,29	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	135,11	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	39,43	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	67,76	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,78	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	67,64	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	368,69	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,33	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	54,64	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,91	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.460,13	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	282,87	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	755,73	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	25,30	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	71,21	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	31,59	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	17,64	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	27,32	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	252,41	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	558,46	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	211,01	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	227,76	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	468,66	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	501,50	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	399,46	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	763,01	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	40,02	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	36,20	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	297,95	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	44,39	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,11	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	768,41	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	318,41	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	72,80	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	171,00	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,67	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,65	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,64	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,45	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,24	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,91	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,90	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	577,41	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	728,47	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	253,20	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	221,22	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	41,27	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,44	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12,79	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	159,89	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	608,84	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	201,54	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3.152,79	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	72,65	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	21,66	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	157,69	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	237,89	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	29,21	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,88	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	237,94	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	28,73	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.116,42	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,73	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	648,88	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	927,68	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	53,09	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	984,03	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	181,12	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	86,84	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	672,60	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	135,00	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	52,79	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	21,26	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	156,59	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	66,15	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	162,84	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	225,33	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	177,06	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	514,00	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	261,48	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	48,62	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	13,66	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	116,40	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,57	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	148,37	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,54	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.264,70	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.152,52	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	159,95	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	91,63	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,56	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,58	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,77	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,88	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,33	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,17	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,12	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,99	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,25	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,12	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	15,00	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	144,04	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	59,02	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	806,75	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	153,47	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	14,28	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	250,42	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,09	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	309,03	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	159,48	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	28,95	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11.491,68	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	122,92	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.606,20	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.488,20	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	189,21	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	300,26	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16,44	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.437,95	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,31	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.282,51	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.017,86	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,96	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	14,65	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	110,13	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4.980,12	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	293,43	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	61,92	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	80,64	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	81,89	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	26,05	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,07	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	587,94	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	280,00	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	407,14	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	114,00	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	30,16	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	56,17	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	760,93	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7.399,87	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	666,22	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	39,03	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	107,86	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	19,00	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	126,42	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	457,29	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	443,50	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	789,68	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	693,66	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,04	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	769,24	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	338,50	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,28	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	17,64	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	23,26	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,49	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,48	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,54	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,12	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,89	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,43	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	146,53	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	42,21	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	36,78	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	550,19	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	90,00	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	112,94	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	704,92	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	116,91	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	27,01	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	295,95	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	654,74	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.682,13	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,29	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.881,15	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	13,72	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	211,18	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	29,84	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,11	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	22,06	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	22,38	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	239,93	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	45,39	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,68	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	213,32	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	468,12	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12,51	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	26,04	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	639,01	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.074,71	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.146,25	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	25,76	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	43,96	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	289,66	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	59,43	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	276,00	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	24,87	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	311,58	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	63,19	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	79,30	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	704,63	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	83,08	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	15,00	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	36,78	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	594,38	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	66,68	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.135,12	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,94	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,16	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	14,53	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	776,17	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	385,51	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,36	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,33	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,17	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,38	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,23	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	60,00	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,33	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,62	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,82	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,05	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,92	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,62	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,76	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	87,64	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	208,14	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.930,66	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.776,79	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,63	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	384,21	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	152,16	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	513,56	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	545,74	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	817,26	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,57	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12,41	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	667,35	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	747,97	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	26,79	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	155,58	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	53,33	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	74,42	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.970,36	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	175,63	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	34,10	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	76,75	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,27	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	503,39	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	153,68	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	48,61	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.140,00	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.027,76	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,37	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,13	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	149,90	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	256,14	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	61,59	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	335,64	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,90	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,45	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.404,86	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,15	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4.834,28	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	81,89	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	14,39	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,09	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	58,24	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	625,13	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	171,39	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.304,00	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,22	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,86	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,57	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	380,46	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	59,45	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,98	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,16	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,33	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,92	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,29	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,50	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,46	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,90	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,62	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,65	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,15	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,64	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	14,65	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,43	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,62	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,58	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,33	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,16	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,16	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	54,43	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.510,51	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	446,53	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	54,59	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	15,89	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	93,88	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	122,92	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	436,80	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	411,64	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	319,63	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	119,71	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.587,23	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12.301,01	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	21,73	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.262,07	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	570,00	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	44,39	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,52	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	49,04	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	360,48	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	666,54	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	165,66	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	111,67	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	13,20	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	737,14	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	44,38	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	399,73	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,76	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	26,53	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	390,27	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	14,65	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	588,96	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	123,22	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	32,37	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3.167,15	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,87	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,03	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	14,65	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,95	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,52	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,16	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,33	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,16	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,97	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,16	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	434,21	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	20,92	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	14,79	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	20,19	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	26,75	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	15,87	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	904,11	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	213,32	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	258,72	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	195,33	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	173,28	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	113,52	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	33,00	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	27,39	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	28,95	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	36,16	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	39,03	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9.878,74	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	235,40	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.427,40	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,99	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6.068,31	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	77,46	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.059,31	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16,71	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	132,93	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	316,57	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	278,54	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	339,97	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	997,87	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	243,22	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	23,38	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	73,99	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	31,54	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,22	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	71,91	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,34	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.539,50	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	53,98	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	443,32	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.173,11	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,65	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	184,38	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	326,63	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	498,54	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,92	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,17	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,12	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,88	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,16	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,43	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,43	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,15	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,67	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,73	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	409,52	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	421,74	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,45	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	266,89	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12,88	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,69	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,23	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,82	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,36	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	59,37	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	347,16	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	20,71	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.184,00	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	289,35	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	227,51	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	17,69	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.065,96	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	987,11	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,34	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	25,40	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	78,96	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	71,91	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	219,96	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	655,20	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	161,88	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	234,72	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.811,06	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	116,97	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.045,92	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	128,79	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	195,70	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	130,30	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	26,75	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.177,10	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	35,43	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	35,87	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	14,74	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	613,96	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	437,87	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	561,56	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9.102,46	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,12	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	60,00	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,95	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,32	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,69	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,76	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,22	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,23	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,14	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16,64	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,93	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	89,60	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	46,74	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	29,65	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	322,53	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	341,49	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	283,69	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	27,89	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	152,21	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,79	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.954,39	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	221,52	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.328,31	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,79	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.311,46	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	199,99	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	509,60	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	119,52	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	216,64	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,23	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,14	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,98	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	160,40	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	223,30	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	82,22	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	84,04	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,27	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	257,09	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	371,61	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,95	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	111,32	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	56,03	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	35,97	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	164,42	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	135,56	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	31,85	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	29,21	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,97	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	76,80	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	130,21	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	201,55	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	28,73	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.401,77	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	24,26	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,04	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	78,50	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10.018,39	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,90	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,90	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,86	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,99	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,69	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,98	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,62	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,73	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,90	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,25	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,98	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12,94	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,62	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,56	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,92	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	353,19	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	314,56	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	245,89	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	38,00	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	476,89	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	111,67	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	83,82	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,99	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	392,51	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.091,74	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	19,40	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16.092,58	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	426,27	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.422,54	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	83,20	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	35,97	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	896,50	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	315,95	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.596,81	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	95,65	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	170,25	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	24,71	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	321,46	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4.901,32	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	124,81	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	63,04	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	283,68	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	251,05	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	35,92	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	195,09	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	340,80	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	111,58	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	26,65	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	119,74	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	438,86	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	140,03	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	149,10	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	312,16	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,62	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,11	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,52	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,12	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,95	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,99	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,67	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,22	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,21	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,28	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,88	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,65	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	81,04	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	31,74	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	14,39	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	142,90	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.514,44	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	299,65	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	375,17	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	384,12	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,44	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	117,75	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	36,11	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	223,21	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	234,95	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	40,12	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	26,46	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.843,89	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	14,65	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	215,58	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	211,58	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	933,59	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	13,96	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	351,78	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	297,92	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.767,95	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	97,24	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	178,29	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	406,74	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	100,71	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	34,29	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	172,36	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	84,65	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	179,12	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,66	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	495,39	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	348,80	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.929,43	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	119,37	
45855	20433248	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	22,69	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,90	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	338,30	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.700,32	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	965,57	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	18,00	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,48	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	35,01	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	38,79	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,58	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16,14	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,85	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3.955,22	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	337,35	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	598,25	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	19,52	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	23,32	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	37,49	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,66	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,84	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3.629,71	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	31,78	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.589,47	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,77	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	43,40	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	259,95	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	110,57	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,12	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.283,19	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,49	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	142,30	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	32,06	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	42,52	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	42,33	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,25	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	21,29	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,41	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,77	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,15	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4.332,03	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	95,27	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	15,60	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12,74	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10.790,20	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	885,84	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	290,57	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16,40	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	305,03	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	801,91	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.388,59	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	142,14	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7.200,00	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	275,24	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	384,15	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	424,66	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	39,51	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	37.865,12	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	272,94	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	126,00	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	38,22	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	85,44	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	207,17	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,79	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	216,62	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,46	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,99	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.592,00	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	99,30	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	167,70	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	440,50	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	298,25	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	21.188,45	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	13.919,07	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	295,23	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,69	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.264,06	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,74	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	766,14	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	859,32	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	76,53	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	67,88	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.501,39	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,71	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	879,31	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	59,15	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	121,96	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3.047,31	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,56	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,20	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,47	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	402,78	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	336,63	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	29,53	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	13,10	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	726,37	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	47,58	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	15,61	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,91	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,11	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	426,68	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4.823,26	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.253,58	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	594,62	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,09	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	112,98	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.682,59	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,98	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,81	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,34	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	18,62	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	285,61	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	85,03	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	48,11	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	33,54	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16,96	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,67	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,06	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,45	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,56	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,38	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,38	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3.253,47	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3.322,29	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	166,23	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.733,64	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.109,38	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	37.134,46	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6.700,57	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	258,13	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	137,99	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	77,07	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	123,21	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.315,40	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	30,42	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.018,35	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,92	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.175,20	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3.866,21	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,07	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	143,54	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,10	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	30,99	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	76,67	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	190,51	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	833,89	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	147,60	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,06	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	27,77	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,81	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	362,22	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	91,83	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,54	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	146,41	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	64,80	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	24,91	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	149,63	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	34,20	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	206,80	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	55,77	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	21,60	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,31	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	18,61	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	20,41	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,86	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	101,91	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	41,93	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	913,69	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	33,46	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	703,32	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	149,43	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12,05	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12,83	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	93,59	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	88,00	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	27,50	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,34	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	45,90	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	110,98	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.329,75	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	334,53	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,97	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	36,40	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	84,95	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	834,72	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	49,30	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	17,67	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	172,34	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	400,96	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,99	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	197,77	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	84,21	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	102,68	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	160,00	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	20,47	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	36,55	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,95	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	324,37	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	830,05	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	324,70	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	41,86	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	258,13	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	97,06	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,75	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	21,90	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,15	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	24,79	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.376,91	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.354,71	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,79	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,57	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	15,95	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,46	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,91	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,85	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,90	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,50	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,57	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,53	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	25,63	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4.370,75	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7.580,15	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,94	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	40,42	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	19,44	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	475,78	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5.473,20	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,23	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	587,85	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9.862,07	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	733,21	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	27,60	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	79,62	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	447,58	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.160,00	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	497,22	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,21	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5.208,53	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	73,19	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	271,73	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16,53	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	76,83	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	74,62	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,85	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	469,44	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	194,95	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3.938,31	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,19	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	503,87	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	583,59	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	33,89	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.227,66	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	30,84	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	380,89	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	41,33	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,34	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	53,15	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	80,19	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.219,19	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	36,00	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	64,53	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,35	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	266,40	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	42,05	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,29	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,35	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,79	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,30	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	482,50	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	32,08	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	117,31	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	646,87	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	53,79	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	116,47	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	40,76	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,34	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	73,80	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,08	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,88	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,80	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,57	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,39	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,10	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,40	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,65	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,56	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,19	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	221,10	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	26,54	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,94	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	208,42	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	94,42	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	32,72	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16,15	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	56,52	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	236,60	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.041,99	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,18	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	799,47	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	32,68	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,63	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	13,95	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	44,29	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,95	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,85	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.268,16	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	33,29	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	261,77	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	111,64	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	281,40	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	19,90	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	81,52	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	66,08	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	41,07	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.109,32	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	196,63	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,34	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	93,44	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	100,52	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	20,05	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9.506,42	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,91	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	15,91	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,63	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,34	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	13,07	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,70	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,03	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	159,99	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	800,29	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	13,45	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	62,33	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.470,25	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,94	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	13,46	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	885,74	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	111,16	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	318,16	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	101,91	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.423,84	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.042,77	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.484,76	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	79,20	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	54,22	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	15,27	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	46,01	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16,69	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,57	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,34	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,15	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	138,61	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	541,09	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	13,36	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	921,90	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,23	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.620,58	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,28	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	747,88	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	123,97	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,42	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	219,61	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9.209,35	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,40	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,39	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	49,87	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	830,05	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	103,62	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	161,60	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	407,65	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,70	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,16	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,21	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	72,38	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	32,70	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,34	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,25	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	22,33	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,67	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,51	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.558,85	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	27,44	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	238,72	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.042,88	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,69	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.011,81	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	926,30	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	386,69	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	52,79	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4.846,58	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	39,16	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	264,45	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,48	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4.691,85	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16,99	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,80	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,16	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,65	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16,68	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	194,56	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	438,26	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,91	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	679,37	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,02	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	140,24	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,26	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,47	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	34,38	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	299,16	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	23,40	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,26	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,90	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	461,60	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16,69	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	124,72	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	148,37	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	144,65	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.068,71	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	17,23	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	277,22	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	21,03	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	44,94	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	296,06	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,29	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	40,76	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,60	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,25	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,12	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,56	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,40	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	431,17	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	930,00	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	619,03	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	64,53	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	174,94	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12,36	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	34.783,87	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	283,76	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.318,46	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	20,05	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,15	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,53	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12.155,49	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.260,55	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,20	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,79	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	553,59	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,46	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.117,00	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,66	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	147,60	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,91	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	17,13	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,25	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	226,74	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,42	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	169,15	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8.128,26	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16,97	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16,99	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,61	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,97	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,50	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	34,20	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	159,01	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	15,95	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	820,37	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	20,67	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	72,74	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	50,46	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	151,16	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,71	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,71	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,56	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	35,35	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,64	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,10	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,34	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,50	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	22,39	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,06	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,29	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,38	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	13,74	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	577,14	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	88,89	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	970,28	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.737,21	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,04	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	432,72	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	30,90	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	20.751,33	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	382,82	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3.327,95	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	27,89	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	74,49	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	45,24	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16,62	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,11	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,16	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,29	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	24,41	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	40,60	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,02	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,08	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	13,28	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	39,84	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	184,03	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	371,42	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	85,82	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	32,43	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,92	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	229,94	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	24,51	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,48	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.253,74	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	38,72	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	199,25	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	446,95	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,42	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	38,22	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,73	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	17,65	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	22,62	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,77	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	541,88	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	670,13	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	38,22	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.518,34	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	620,00	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,40	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,23	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,25	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,42	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,99	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,14	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	98,89	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	18,49	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	48,12	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,80	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,18	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,14	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,77	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,46	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	628,91	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	478,87	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.767,26	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	424,58	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	70,71	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	87,66	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	258,72	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6.592,06	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5.988,11	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	52,22	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	54,29	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.086,79	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	30,46	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.917,04	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	324,70	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10.354,03	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	312,78	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4.499,16	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	13,77	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	479,65	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	52,02	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5.247,57	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,07	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	54,49	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	53,68	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	20,92	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,99	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,03	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	19,14	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	31,36	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	677,34	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	20,05	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	109,87	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	19,44	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	25,51	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.335,09	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,61	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,40	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	17,50	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	567,26	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	66,43	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16,84	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	67,93	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	52,79	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	53,42	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,55	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4.970,41	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	273,83	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	61,15	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	104,00	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,91	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16,04	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,60	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	13,07	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	205,20	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,03	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,45	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,56	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	26,51	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,10	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,91	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	21.692,07	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3.724,25	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.480,31	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	176,74	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,65	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,72	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3.320,21	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3.337,50	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	115,09	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	50,03	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	99,13	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4.637,81	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4.230,05	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	434,03	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5.298,32	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	182,00	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.591,89	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	47,68	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11.240,71	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	455,46	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	683,54	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12,20	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,10	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	176,46	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	854,24	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	92,83	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	251,18	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	789,18	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	38,00	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	53,38	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,67	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	69,57	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	835,09	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,17	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	449,03	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,04	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	117,74	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,81	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.525,14	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	103,39	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	160,78	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	803,94	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	891,17	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.252,95	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	17,02	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,02	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	44,89	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	56,00	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	114,40	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	150,90	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12,60	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	431,17	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,97	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	601,87	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	14,14	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,19	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,53	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,14	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,56	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,89	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	15,02	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,90	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,70	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	22,39	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,34	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	19.276,79	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	185,78	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	14,22	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	41,51	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	166,47	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.413,22	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,98	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,19	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.833,59	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	130,97	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	62,51	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	84,21	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	18,82	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	25,42	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,90	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	60,05	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	39,79	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	266,40	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,97	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,48	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,50	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	195,92	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	43,39	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.362,95	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	20.309,48	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	22,05	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	69,00	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	323,71	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	305,53	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	771,32	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,76	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,79	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	27,02	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	100,50	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,61	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,70	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,19	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,56	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	13,07	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	14,62	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,56	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,38	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,92	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	22,39	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	14,50	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,91	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	21,57	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	656,94	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	535,96	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	29,55	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.522,65	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	191,82	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	13,85	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.388,59	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	21,64	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,97	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,86	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	34,50	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,83	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,37	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	42,87	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3.840,28	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	85,78	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,31	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16,69	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	91,68	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	50,39	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,24	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	247,93	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	90,29	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	35,94	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12,83	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	29,57	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16,27	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	34,58	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,90	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	33,49	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.102,38	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	14,46	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	107,76	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	176,20	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,50	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	81,53	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	29,73	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	18,88	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,01	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.345,20	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	35,85	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	113,50	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	921,90	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16,74	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	160,89	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,35	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,31	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	17,79	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	19,44	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,82	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,56	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,38	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	22,39	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	17,23	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,80	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,60	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	15,95	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,18	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,51	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,95	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,61	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	108,99	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	18,02	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	42,87	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	79,20	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	76,67	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	58,65	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	23,08	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	115,09	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	29,87	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	111,08	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,46	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	116,87	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	297,26	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6.469,45	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	19,20	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.208,40	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	55,81	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	55,13	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	125,22	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	821,17	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	15,95	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.094,73	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	44,81	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,32	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,58	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	31,90	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,48	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	43,93	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,11	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	88,26	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	360,21	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	34,73	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	338,68	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	97,04	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	85,78	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,99	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	52,51	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	19,86	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3.598,33	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	998,76	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	83,60	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	30,61	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	25,48	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	14,61	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	15,08	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	118,70	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	303,79	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	67,61	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.211,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	560,00	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	65,35	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	49,59	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,60	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,21	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,78	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	841,57	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,56	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,70	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	22,39	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	15,13	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12,76	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,05	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	17,23	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,10	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,77	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,46	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,85	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	18,56	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,34	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,11	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	13,47	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	14,46	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.896,09	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	13,37	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	215,99	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	449,88	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	241,55	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	42,86	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	59,68	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	322,40	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	276,43	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,51	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	54,42	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	63.499,92	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10.228,06	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,14	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	44,03	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	463,42	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.359,30	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.368,00	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	397,26	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	646,07	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,11	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.962,36	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	336,22	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4.901,75	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.258,64	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,40	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,94	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	528,27	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	895,13	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,80	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,66	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	21,23	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	53,42	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,81	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	99,91	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,07	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,00	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	310,69	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	74,38	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.226,20	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	64,68	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	35,70	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,31	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	875,64	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	15,20	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	15,91	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,34	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,57	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,56	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	85,44	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	21,88	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	113,59	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16,17	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	20,31	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	24,21	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	97,59	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,85	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	38,99	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	100,92	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4.109,46	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	408,07	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	259,18	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	96,42	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,24	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	119,82	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.089,80	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	403,69	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.022,85	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5.092,64	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	93,28	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	92.224,50	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	36,73	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,96	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	557,64	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,46	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	248,00	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	36,54	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	366,73	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12,58	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,34	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,21	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,82	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,79	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.148,45	
45855	20433248	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,79	
45855	20433248	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	75,00	
45855	20433248	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	14.005,80	
45855	20433248	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9.900,00	
45855	20433248	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	664,32	
45855	20433248	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5.746,33	
45855	20433248	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3.483,30	
45855	20433248	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	175,00	
45855	20433248	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9.186,02	
45855	20433248	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.545,60	
45855	20433248	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	60,20	
45855	20433248	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	45,68	
45855	20433248	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	42,04	
45855	20433248	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	127,95	
45855	20433248	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	178,52	
45855	20433248	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	63,21	
45855	20433248	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	301,86	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20433248	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	393,84	
45855	20433248	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16.930,96	
45855	20433248	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	185,60	
45855	20433248	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	68,20	
45855	20433248	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	260,00	
45855	20433248	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	88,85	
45855	20433248	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	78,40	
45855	20433248	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9.189,25	
45855	20433248	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.267,95	
45855	20433248	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.145,40	
45855	20433248	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	578,77	
45855	20433248	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12,79	
45855	20433248	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	98,24	
45855	20433248	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	372,20	
45855	20433248	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	51,19	
45855	20433248	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	155,00	
45855	20433248	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5.387,26	
45855	20433248	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.032,03	
45855	20433248	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.787,04	
45855	20433248	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	39,53	
45855	20433248	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	67,88	
45855	20433248	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.134,45	
45855	20433248		1.1.5.02.01.024	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3.412,85
45855	20433248		1.1.5.02.01.028	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		353,19
45855	20433248		1.1.5.02.01.028	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,00
45855	20433248		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
45855	20433248		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		469.515,92
45855	20433248		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		842.208,17
45855	20433248		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		85.723,15
45855	20433248		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2.202,32
45855	20433249	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.51987	429,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20433249		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.51987		429,00
45855	20433250	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.139360	500,00	
45855	20433250		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.139360		500,00
45855	20433251	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.294428	2.844,00	
45855	20433251		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.294428		2.844,00
45855	20433252	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.294428	792,00	
45855	20433252		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.294428		792,00
45855	20433253	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.294428	853,00	
45855	20433253		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.294428		853,00
45855	20433254	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.294428	2.660,00	
45855	20433254		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.294428		2.660,00
45855	20433255	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.294428	3.990,00	
45855	20433255		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.294428		3.990,00
45855	20433256	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	475.965,51	
45855	20433256		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		475.965,51
45855	20433257	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.282,28	
45855	20433257		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2.282,28
45855	20433258	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	698,72	
45855	20433258		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		698,72
45855	20433260	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	918,69	
45855	20433260		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		918,69
45855	20433261	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45855	20433261		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45855	20433262	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	178,00	
45855	20433262		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		178,00
45855	20433263	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,63	
45855	20433263		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,63
45855	20433264	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,35	
45855	20433264		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,35
45855	20433265	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,30	
45855	20433265		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,30

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20433266	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	39,25	
45855	20433266		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		39,25
45855	20433269	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.205,79	
45855	20433269		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2.205,79
45855	20433271	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	159,95	
45855	20433271		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		159,95
45855	20433272	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,50	
45855	20433272		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,50
45855	20433273	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	275,10	
45855	20433273		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		275,10
45855	20433274	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	132,65	
45855	20433274		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		132,65
45855	20433276	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	286,00	
45855	20433276		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		286,00
45855	20433277	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,91	
45855	20433277		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,91
45855	20433278	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.278,17	
45855	20433278		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1.278,17
45855	20433280	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,71	
45855	20433280		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,71
45855	20433281	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,22	
45855	20433281		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,22
45855	20433282	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	256,05	
45855	20433282		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		256,05
45855	20433283	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	249,25	
45855	20433283		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		249,25
45855	20433284	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,81	
45855	20433284		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,81
45855	20433285	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	102,55	
45855	20433285		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		102,55
45855	20433287	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	219,64	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20433287		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		219,64
45855	20433288	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,49	
45855	20433288		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,49
45855	20433289	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	36,49	
45855	20433289		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		36,49
45855	20433290	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,46	
45855	20433290		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,46
45855	20433291	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	196,40	
45855	20433291		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		196,40
45855	20433292	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,65	
45855	20433292		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,65
45855	20433293	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,31	
45855	20433293		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,31
45855	20433294	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	88,43	
45855	20433294		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		88,43
45855	20433295	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,06	
45855	20433295		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,06
45855	20433296	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,14	
45855	20433296		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,14
45855	20433298	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	225,08	
45855	20433298		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		225,08
45855	20433299	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	402,70	
45855	20433299		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		402,70
45855	20433300	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,42	
45855	20433300		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,42
45855	20433305	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,38	
45855	20433305		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,38
45855	20433306	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	303,97	
45855	20433306		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		303,97
45855	20433307	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	20,84	
45855	20433307		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		20,84

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20433309	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	353,36	
45855	20433309		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		353,36
45855	20433311	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	165,13	
45855	20433311		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		165,13
45855	20433312	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10.721,65	
45855	20433312		1.1.5.02.01.024	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		10.721,65
45855	20433313	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45855	20433313		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45855	20433314	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	13,60	
45855	20433314		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		13,60
45855	20433315	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	476,94	
45855	20433315		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		476,94
45855	20433316	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	20,86	
45855	20433316		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		20,86
45855	20433317	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45855	20433317		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45855	20433318	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16,37	
45855	20433318		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		16,37
45855	20433319	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	21,87	
45855	20433319		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		21,87
45855	20433320	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	195,92	
45855	20433320		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		195,92
45855	20433321	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	195,92	
45855	20433321		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		195,92
45855	20433323	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.396,11	
45855	20433323		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2.396,11
45855	20433324	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.579,37	
45855	20433324		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1.579,37
45855	20433325	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	60,67	
45855	20433325		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		60,67
45855	20433326	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	341,55	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20433326		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		341,55
45855	20433327	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	56,93	
45855	20433327		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		56,93
45855	20433328	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,57	
45855	20433328		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,57
45855	20433329	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	58,97	
45855	20433329		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		58,97
45855	20433331	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,12	
45855	20433331		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,12
45855	20433332	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,50	
45855	20433332		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,50
45855	20433333	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	230,52	
45855	20433333		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		230,52
45855	20433335	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	19,21	
45855	20433335		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		19,21
45855	20433336	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,31	
45855	20433336		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,31
45855	20433337	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	66,63	
45855	20433337		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		66,63
45855	20433338	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,39	
45855	20433338		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,39
45855	20433339	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.400,00	
45855	20433339		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1.400,00
45855	20433341	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	19,16	
45855	20433341		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		19,16
45855	20433342	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	89,40	
45855	20433342		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		89,40
45855	20433343	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,67	
45855	20433343		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,67
45855	20433345	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45855	20433345		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20433346	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,60	
45855	20433346		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,60
45855	20433347	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.742,37	
45855	20433347		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2.742,37
45855	20433348	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
45855	20433348		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
45855	20433349	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,49	
45855	20433349		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,49
45855	20433350	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,15	
45855	20433350		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,15
45855	20433352	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	40,15	
45855	20433352		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		40,15
45855	20433354	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16,05	
45855	20433354		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		16,05
45855	20433355	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	13,68	
45855	20433355		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		13,68
45855	20433356	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	986,20	
45855	20433356		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		986,20
45855	20433357	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12,98	
45855	20433357		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		12,98
45855	20433358	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12,86	
45855	20433358		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		12,86
45855	20433359	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	158,33	
45855	20433359		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		158,33
45855	20433361	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	104,35	
45855	20433361		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		104,35
45855	20433362	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,34	
45855	20433362		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,34
45855	20433363	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,72	
45855	20433363		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,72
45855	20433367	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	270,21	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20433367		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		270,21
45855	20433368	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	139,97	
45855	20433368		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		139,97
45855	20433370	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	961,11	
45855	20433370		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		961,11
45855	20433371	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	100,12	
45855	20433371		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		100,12
45855	20433373	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12,25	
45855	20433373		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		12,25
45855	20433374	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	78,86	
45855	20433374		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		78,86
45855	20433375	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,85	
45855	20433375		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,85
45855	20433376	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,30	
45855	20433376		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,30
45855	20433377	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	68,40	
45855	20433377		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		68,40
45855	20433378	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	57,12	
45855	20433378		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		57,12
45855	20433379	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,61	
45855	20433379		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,61
45855	20433380	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,01	
45855	20433380		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,01
45855	20433381	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	981,01	
45855	20433381		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		981,01
45855	20433382	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.967,45	
45855	20433382		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2.967,45
45855	20433383	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,70	
45855	20433383		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,70
45855	20433385	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,25	
45855	20433385		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,25

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20433386	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	56,17	
45855	20433386		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		56,17
45855	20433387	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,67	
45855	20433387		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,67
45855	20433388	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	307,30	
45855	20433388		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		307,30
45855	20433390	3.2.1.30.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,74	
45855	20433390		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,74
45855	20433391	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	21,03	
45855	20433391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		21,03
45855	20433393	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	292,29	
45855	20433393		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		292,29
45855	20433394	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,75	
45855	20433394		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,75
45855	20433395	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	198,04	
45855	20433395		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		198,04
45855	20433398	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	86,95	
45855	20433398		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		86,95
45855	20433399	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,19	
45855	20433399		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,19
45855	20433400	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.264,06	
45855	20433400		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2.264,06
45855	20433401	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	20.942,57	
45855	20433401		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		20.942,57
45855	20433402	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	21.692,80	
45855	20433402		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		21.692,80
45855	20433403	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	112,79	
45855	20433403		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		112,79
45855	20433404	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,45	
45855	20433404		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,45
45855	20433405	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	470.340,75	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20433405		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		470.340,75
45855	20433406	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3.497,79	
45855	20433406		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3.497,79
45855	20433408	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,73	
45855	20433408		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,73
45855	20433409	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	24,22	
45855	20433409		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		24,22
45855	20433410	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	24,22	
45855	20433410		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		24,22
45855	20433412	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,28	
45855	20433412		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,28
45855	20433413	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	116,25	
45855	20433413		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		116,25
45855	20433415	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	146,84	
45855	20433415		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		146,84
45855	20433416	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	20,21	
45855	20433416		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		20,21
45855	20433417	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	114,57	
45855	20433417		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		114,57
45855	20433419	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,72	
45855	20433419		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,72
45855	20433420	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45855	20433420		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45855	20433421	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	14,91	
45855	20433421		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		14,91
45855	20433422	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,12	
45855	20433422		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,12
45855	20433423	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.861,46	
45855	20433423		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2.861,46
45855	20433424	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9.406,90	
45855	20433424		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		9.406,90

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20433425	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,79	
45855	20433425		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,79
45855	20433426	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3.403,21	
45855	20433426		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3.403,21
45855	20433427	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,76	
45855	20433427		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,76
45855	20433428	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	66,84	
45855	20433428		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		66,84
45855	20433429	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	38,37	
45855	20433429		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		38,37
45855	20433431	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	393,32	
45855	20433431		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		393,32
45855	20433432	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	631,70	
45855	20433432		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		631,70
45855	20433433	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	631,70	
45855	20433433		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		631,70
45855	20433436	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,98	
45855	20433436		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,98
45855	20433437	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,47	
45855	20433437		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,47
45855	20433438	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,35	
45855	20433438		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,35
45855	20433439	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.081,17	
45855	20433439		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1.081,17
45855	20433440	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,43	
45855	20433440		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,43
45855	20433441	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,82	
45855	20433441		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		9,82
45855	20433442	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	380,87	
45855	20433442		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		380,87
45855	20433443	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,25	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20433443		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,25
45855	20433444	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.903,85	
45855	20433444		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1.903,85
45855	20433445	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,90	
45855	20433445		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,90
45855	20433446	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	571,71	
45855	20433446		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		571,71
45855	20433447	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	13,86	
45855	20433447		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		13,86
45855	20433449	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	230,71	
45855	20433449		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		230,71
45855	20433450	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	86,63	
45855	20433450		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		86,63
45855	20433452	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	411,19	
45855	20433452		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		411,19
45855	20433454	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	44,13	
45855	20433454		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		44,13
45855	20433455	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,09	
45855	20433455		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,09
45855	20433456	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,64	
45855	20433456		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,64
45855	20433457	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	213,96	
45855	20433457		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		213,96
45855	20433458	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	111,08	
45855	20433458		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		111,08
45855	20433461	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	846,75	
45855	20433461		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		846,75
45855	20433462	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,45	
45855	20433462		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,45
45855	20433463	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,70	
45855	20433463		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,70

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20433464	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	103,97	
45855	20433464		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		103,97
45855	20433469	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	666,54	
45855	20433469		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		666,54
45855	20433470	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	47,00	
45855	20433470		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		47,00
45855	20433471	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	96,19	
45855	20433471		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		96,19
45855	20433472	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	156,12	
45855	20433472		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		156,12
45855	20433474	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	59,31	
45855	20433474		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		59,31
45855	20433475	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,30	
45855	20433475		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,30
45855	20433476	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,62	
45855	20433476		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		11,62
45855	20433477	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,92	
45855	20433477		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,92
45855	20433478	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.629,33	
45855	20433478		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2.629,33
45855	20433479	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	81,95	
45855	20433479		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		81,95
45855	20433480	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.362,95	
45855	20433480		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1.362,95
45855	20433481	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,83	
45855	20433481		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,83
45855	20433482	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	642,92	
45855	20433482		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		642,92
45855	20433483	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,31	
45855	20433483		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,31
45855	20433484	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,78	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20433484		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,78
45855	20433485	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45855	20433485		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45855	20433486	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	64,70	
45855	20433486		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		64,70
45855	20433489	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,92	
45855	20433489		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,92
45855	20433490	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	363,93	
45855	20433490		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		363,93
45855	20433491	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	26,66	
45855	20433491		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		26,66
45855	20433493	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,96	
45855	20433493		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,96
45855	20433494	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	65,33	
45855	20433494		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		65,33
45855	20433495	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,22	
45855	20433495		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,22
45855	20433496	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	266,62	
45855	20433496		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		266,62
45855	20433497	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	121,14	
45855	20433497		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		121,14
45855	20433498	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	115,97	
45855	20433498		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		115,97
45855	20433500	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45855	20433500		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45855	20433502	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	274,95	
45855	20433502		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		274,95
45855	20433504	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	429,99	
45855	20433504		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		429,99
45855	20433506	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	241,35	
45855	20433506		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		241,35

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20433507	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	68,22	
45855	20433507		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		68,22
45855	20433508	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,58	
45855	20433508		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,58
45855	20433509	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	75,78	
45855	20433509		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		75,78
45855	20433511	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	21,69	
45855	20433511		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		21,69
45855	20433512	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,52	
45855	20433512		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,52
45855	20433513	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	18,86	
45855	20433513		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		18,86
45855	20433515	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	261,55	
45855	20433515		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		261,55
45855	20433516	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	20,65	
45855	20433516		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		20,65
45855	20433517	1.1.5.02.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	65,50	
45855	20433517		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		65,50
45855	20433518	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	111,65	
45855	20433518		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		111,65
45855	20433519	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,84	
45855	20433519		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,84
45855	20433521	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,93	
45855	20433521		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,93
45855	20433522	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	359,54	
45855	20433522		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		359,54
45855	20433524	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	276,00	
45855	20433524		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		276,00
45855	20433525	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	24,00	
45855	20433525		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		24,00
45855	20433526	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7.380,62	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20433526		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7.380,62
45855	20433527	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	924,12	
45855	20433527		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		924,12
45855	20433528	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	479,00	
45855	20433528		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		479,00
45855	20433529	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,77	
45855	20433529		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,77
45855	20433530	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	46,52	
45855	20433530		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		46,52
45855	20433532	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,77	
45855	20433532		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,77
45855	20433533	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	28,71	
45855	20433533		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		28,71
45855	20433534	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	215,54	
45855	20433534		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		215,54
45855	20433535	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,73	
45855	20433535		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		11,73
45855	20433536	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	21,20	
45855	20433536		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		21,20
45855	20433537	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	37,38	
45855	20433537		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		37,38
45855	20433538	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	152,80	
45855	20433538		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		152,80
45855	20433539	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	826,50	
45855	20433539		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		826,50
45855	20433540	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	176,80	
45855	20433540		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		176,80
45855	20433541	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	434,35	
45855	20433541		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		434,35
45855	20433542	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,97	
45855	20433542		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,97

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20433544	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	85,05	
45855	20433544		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		85,05
45855	20433545	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	63,23	
45855	20433545		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		63,23
45855	20433546	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,09	
45855	20433546		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,09
45855	20433548	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	315,11	
45855	20433548		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		315,11
45855	20433549	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	74,37	
45855	20433549		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		74,37
45855	20433550	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	49,53	
45855	20433550		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		49,53
45855	20433551	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
45855	20433551		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
45855	20433552	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,63	
45855	20433552		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,63
45855	20433553	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	202,63	
45855	20433553		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		202,63
45855	20433555	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4.601,36	
45855	20433555		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4.601,36
45855	20433556	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	78,06	
45855	20433556		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		78,06
45855	20433558	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,08	
45855	20433558		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		10,08
45855	20433559	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.840,00	
45855	20433559		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1.840,00
45855	20433560	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	13,48	
45855	20433560		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		13,48
45855	20433562	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.92	2.249,00	
45855	20433562		1.1.5.02.01.003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.92		2.249,00
45855	20433563	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	71.356,72	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20433563		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		71.356,72
45855	20433564	3.2.1.30.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	24.781,30	
45855	20433564		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		24.781,30
45855	20433566	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	800,00	
45855	20433566		3.2.1.30.01.007	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		800,00
45855	20433567	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.162,88	
45855	20433567		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1.162,88
45855	20433569	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7.612,30	
45855	20433569		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7.612,30
45855	20433571	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4.756,43	
45855	20433571		1.1.5.02.01.034	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4.756,43
45855	20433572	1.1.5.02.01.034		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	212,69	
45855	20433572		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		212,69
45855	20433573	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	708,98	
45855	20433573		1.1.5.02.01.034	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		708,98
45855	20433574	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.981,50	
45855	20433574		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1.981,50
45855	20433575	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	990,75	
45855	20433575		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		990,75
45855	20433576	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.333,13	
45855	20433576		1.1.5.02.01.003	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1.333,13
45855	20433581	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	17,66	
45855	20433581		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		17,66
45855	20433584	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	218,92	
45855	20433584		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		218,92
45855	20433585	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	218,92	
45855	20433585		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		218,92
45855	20433587	1.1.5.02.01.034		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	28,67	
45855	20433587		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		28,67
45855	20433589	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,47	
45855	20433589		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,47

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20433590	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	93,00	
45855	20433590		3.2.1.30.01.004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		93,00
45855	20433594	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,00	
45855	20433594		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		11,00
45855	20433595	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	818.149,35	
45855	20433595		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		818.149,35
45855	20433596	1.1.5.02.01.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	519,10	
45855	20433596		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		519,10
45855	20433598	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	955,01	
45855	20433598		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		955,01
45855	20433599	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.101,04	
45855	20433599		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1.101,04
45855	20433600	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.030,00	
45855	20433600		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1.030,00
45855	20433602	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,70	
45855	20433602		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,70
45855	20433603	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,22	
45855	20433603		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,22
45855	20433608	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.1988914	2.968,80	
45855	20433608		1.1.5.02.01.010	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.1988914		2.968,80
45855	20433609	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.1999757	16,02	
45855	20433609		1.1.5.02.01.010	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.1999757		16,02
45855	20433610	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,41	
45855	20433610		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,41
45855	20433611	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	212,29	
45855	20433611		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		212,29
45855	20433612	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	30,21	
45855	20433612		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		30,21
45855	20433613	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	50,22	
45855	20433613		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		50,22
45855	20433615	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	76,79	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20433615		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		76,79
45855	20433617	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16,91	
45855	20433617		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		16,91
45855	20433619	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,19	
45855	20433619		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,19
45855	20433620	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	604,21	
45855	20433620		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		604,21
45855	20433621	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	15,69	
45855	20433621		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		15,69
45855	20433622	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,10	
45855	20433622		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,10
45855	20433623	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,60	
45855	20433623		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		10,60
45855	20433624	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	202,56	
45855	20433624		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		202,56
45855	20433628	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,93	
45855	20433628		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,93
45855	20433629	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,40	
45855	20433629		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,40
45855	20433630	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	31,78	
45855	20433630		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		31,78
45855	20433631	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	79,53	
45855	20433631		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		79,53
45855	20433633	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,17	
45855	20433633		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,17
45855	20433634	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	17,92	
45855	20433634		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		17,92
45855	20433635	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,91	
45855	20433635		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,91
45855	20433636	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	39,08	
45855	20433636		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		39,08

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20433637	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,84	
45855	20433637		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,84
45855	20433638	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	120,76	
45855	20433638		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		120,76
45855	20433639	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,76	
45855	20433639		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,76
45855	20433640	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,76	
45855	20433640		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,76
45855	20433642	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	116,31	
45855	20433642		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		116,31
45855	20433643	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	91,68	
45855	20433643		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		91,68
45855	20433644	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	41,02	
45855	20433644		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		41,02
45855	20433648	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	887,51	
45855	20433648		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		887,51
45855	20433649	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16,26	
45855	20433649		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		16,26
45855	20433651	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	44,50	
45855	20433651		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		44,50
45855	20433652	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	54,95	
45855	20433652		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		54,95
45855	20433654	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,39	
45855	20433654		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,39
45855	20433658	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	22,24	
45855	20433658		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		22,24
45855	20433660	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	21,44	
45855	20433660		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		21,44
45855	20433661	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,26	
45855	20433661		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,26
45855	20433662	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	24,25	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20433662		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		24,25
45855	20433663	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,09	
45855	20433663		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,09
45855	20433664	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	51,18	
45855	20433664		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		51,18
45855	20433665	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	59,69	
45855	20433665		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		59,69
45855	20433666	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12,76	
45855	20433666		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		12,76
45855	20433667	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,90	
45855	20433667		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,90
45855	20433668	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,23	
45855	20433668		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,23
45855	20433669	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12,55	
45855	20433669		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		12,55
45855	20433670	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.532,17	
45855	20433670		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1.532,17
45855	20433671	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	42,41	
45855	20433671		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		42,41
45855	20433672	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,69	
45855	20433672		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		9,69
45855	20433673	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3.337,50	
45855	20433673		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3.337,50
45855	20433674	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,97	
45855	20433674		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,97
45855	20433676	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12,16	
45855	20433676		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		12,16
45855	20433678	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	29,64	
45855	20433678		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		29,64
45855	20433679	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,61	
45855	20433679		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,61

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20433680	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	146,53	
45855	20433680		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		146,53
45855	20433682	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	539,53	
45855	20433682		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		539,53
45855	20433683	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	26,42	
45855	20433683		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		26,42
45855	20433684	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,78	
45855	20433684		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,78
45855	20433685	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,78	
45855	20433685		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,78
45855	20433689	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,58	
45855	20433689		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,58
45855	20433690	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,04	
45855	20433690		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,04
45855	20433691	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	83,99	
45855	20433691		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		83,99
45855	20433692	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	72,44	
45855	20433692		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		72,44
45855	20433693	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	39,22	
45855	20433693		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		39,22
45855	20433694	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
45855	20433694		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
45855	20433695	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	20,16	
45855	20433695		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		20,16
45855	20433696	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.274,24	
45855	20433696		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1.274,24
45855	20433698	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	89,89	
45855	20433698		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		89,89
45855	20433700	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	901,33	
45855	20433700		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		901,33
45855	20433701	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	27,90	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20433701		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		27,90
45855	20433702	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	22,05	
45855	20433702		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		22,05
45855	20433704	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,76	
45855	20433704		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		10,76
45855	20433705	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,23	
45855	20433705		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,23
45855	20433706	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,72	
45855	20433706		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		10,72
45855	20433707	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,00	
45855	20433707		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,00
45855	20433708	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	41,65	
45855	20433708		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		41,65
45855	20433709	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.479,33	
45855	20433709		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2.479,33
45855	20433711	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.329,75	
45855	20433711		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1.329,75
45855	20433712	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,29	
45855	20433712		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,29
45855	20433713	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12,51	
45855	20433713		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		12,51
45855	20433714	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	136,10	
45855	20433714		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		136,10
45855	20433715	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	94,90	
45855	20433715		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		94,90
45855	20433716	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	19,27	
45855	20433716		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		19,27
45855	20433717	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	587,14	
45855	20433717		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		587,14
45855	20433718	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,70	
45855	20433718		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,70

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20433719	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	47,29	
45855	20433719		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		47,29
45855	20433720	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,01	
45855	20433720		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,01
45855	20433721	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,56	
45855	20433721		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,56
45855	20433722	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	54,05	
45855	20433722		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		54,05
45855	20433723	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,25	
45855	20433723		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,25
45855	20433724	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,23	
45855	20433724		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,23
45855	20433725	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	550,13	
45855	20433725		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		550,13
45855	20433726	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,36	
45855	20433726		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		11,36
45855	20433727	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,52	
45855	20433727		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,52
45855	20433728	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,31	
45855	20433728		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		10,31
45855	20433729	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,09	
45855	20433729		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,09
45855	20433730	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,27	
45855	20433730		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,27
45855	20433731	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.059,05	
45855	20433731		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1.059,05
45855	20433732	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,96	
45855	20433732		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,96
45855	20433733	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	62,19	
45855	20433733		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		62,19
45855	20433735	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	21,20	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20433735		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		21,20
45855	20433736	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,37	
45855	20433736		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,37
45855	20433737	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	45,60	
45855	20433737		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		45,60
45855	20433740	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,27	
45855	20433740		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,27
45855	20433741	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,18	
45855	20433741		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,18
45855	20433742	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	19,69	
45855	20433742		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		19,69
45855	20433743	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	324,88	
45855	20433743		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		324,88
45855	20433744	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.273,51	
45855	20433744		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1.273,51
45855	20433745	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.273,51	
45855	20433745		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1.273,51
45855	20433747	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	26,44	
45855	20433747		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		26,44
45855	20433748	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	51,09	
45855	20433748		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		51,09
45855	20433749	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12,84	
45855	20433749		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		12,84
45855	20433750	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	70,57	
45855	20433750		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		70,57
45855	20433751	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45855	20433751		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45855	20433752	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,42	
45855	20433752		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		10,42
45855	20433754	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	92,20	
45855	20433754		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		92,20

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20433755	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,93	
45855	20433755		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,93
45855	20433756	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,05	
45855	20433756		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,05
45855	20433757	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	810,51	
45855	20433757		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		810,51
45855	20433758	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.157,87	
45855	20433758		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1.157,87
45855	20433760	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	108,91	
45855	20433760		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		108,91
45855	20433761	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,18	
45855	20433761		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,18
45855	20433763	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,74	
45855	20433763		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,74
45855	20433764	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,75	
45855	20433764		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,75
45855	20433765	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	25,90	
45855	20433765		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		25,90
45855	20433767	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	392,49	
45855	20433767		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		392,49
45855	20433768	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	386,53	
45855	20433768		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		386,53
45855	20433769	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	38,37	
45855	20433769		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		38,37
45855	20433770	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,11	
45855	20433770		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,11
45855	20433771	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,24	
45855	20433771		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,24
45855	20433772	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	217,02	
45855	20433772		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		217,02
45855	20433773	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	217,02	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20433773		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		217,02
45855	20433775	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	31,84	
45855	20433775		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		31,84
45855	20433777	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4.144,46	
45855	20433777		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4.144,46
45855	20433778	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	366,65	
45855	20433778		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		366,65
45855	20433780	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	433,85	
45855	20433780		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		433,85
45855	20433782	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
45855	20433782		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
45855	20433784	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,31	
45855	20433784		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		11,31
45855	20433785	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,90	
45855	20433785		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,90
45855	20433786	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,90	
45855	20433786		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,90
45855	20433787	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	79,85	
45855	20433787		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		79,85
45855	20433788	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,60	
45855	20433788		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,60
45855	20433789	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,90	
45855	20433789		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,90
45855	20433790	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45855	20433790		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45855	20433791	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,27	
45855	20433791		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		10,27
45855	20433792	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.766,40	
45855	20433792		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1.766,40
45855	20433793	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	26,59	
45855	20433793		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		26,59

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20433794	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	36,48	
45855	20433794		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		36,48
45855	20433795	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	123,93	
45855	20433795		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		123,93
45855	20433796	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	20,22	
45855	20433796		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		20,22
45855	20433797	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,13	
45855	20433797		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,13
45855	20433799	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	255,15	
45855	20433799		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		255,15
45855	20433800	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,62	
45855	20433800		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,62
45855	20433802	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	120,66	
45855	20433802		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		120,66
45855	20433803	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	121,78	
45855	20433803		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		121,78
45855	20433804	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20	
45855	20433804		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,20
45855	20433805	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	49,86	
45855	20433805		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		49,86
45855	20433806	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	173,75	
45855	20433806		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		173,75
45855	20433807	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	37,28	
45855	20433807		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		37,28
45855	20433808	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,57	
45855	20433808		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,57
45855	20433809	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	54,46	
45855	20433809		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		54,46
45855	20433810	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	74,40	
45855	20433810		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		74,40
45855	20433811	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	277,96	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20433811		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		277,96
45855	20433813	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	205,96	
45855	20433813		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		205,96
45855	20433814	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,75	
45855	20433814		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,75
45855	20433815	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,00	
45855	20433815		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,00
45855	20433816	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	19,10	
45855	20433816		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		19,10
45855	20433817	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	124,12	
45855	20433817		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		124,12
45855	20433818	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,47	
45855	20433818		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		9,47
45855	20433819	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,32	
45855	20433819		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,32
45855	20433820	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	13,35	
45855	20433820		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		13,35
45855	20433821	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	181,08	
45855	20433821		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		181,08
45855	20433822	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	38,12	
45855	20433822		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		38,12
45855	20433823	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	214,13	
45855	20433823		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		214,13
45855	20433824	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	227,29	
45855	20433824		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		227,29
45855	20433826	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,75	
45855	20433826		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,75
45855	20433827	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.518,17	
45855	20433827		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1.518,17
45855	20433828	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	367,79	
45855	20433828		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		367,79

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20433829	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,66	
45855	20433829		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,66
45855	20433831	1.1.5.02.01.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	178,52	
45855	20433831		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		178,52
45855	20433833	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,56	
45855	20433833		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		9,56
45855	20433834	1.1.5.02.01.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	740,20	
45855	20433834		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		740,20
45855	20433835	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	870,83	
45855	20433835		1.1.5.02.01.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		870,83
45855	20433837	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	102,38	
45855	20433837		1.1.5.02.01.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		102,38
45855	20433838	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	115,82	
45855	20433838		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		115,82
45855	20433841	1.1.5.02.01.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	164,77	
45855	20433841		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		164,77
45855	20433842	1.1.5.02.01.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	281,77	
45855	20433842		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		281,77
45855	20433844	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	281,40	
45855	20433844		1.1.5.02.01.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		281,40
45855	20433845	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	609,70	
45855	20433845		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		609,70
45855	20433846	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,17	
45855	20433846		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,17
45855	20433847	1.1.5.02.01.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	889,48	
45855	20433847		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		889,48
45855	20433848	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	253,75	
45855	20433848		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		253,75
45855	20433849	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,16	
45855	20433849		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,16
45855	20433851	1.1.5.02.01.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	43.000,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20433851		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		43.000,00
45855	20433852	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9.900,00	
45855	20433852		1.1.5.02.01.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		9.900,00
45855	20433853	1.1.5.02.01.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	747,36	
45855	20433853		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		747,36
45855	20433854	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	51,01	
45855	20433854		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		51,01
45855	20433857	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	27,08	
45855	20433857		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		27,08
45855	20433858	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,63	
45855	20433858		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,63
45855	20433860	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,98	
45855	20433860		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,98
45855	20433861	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	20,52	
45855	20433861		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		20,52
45855	20433862	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,98	
45855	20433862		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,98
45855	20433863	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	27,08	
45855	20433863		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		27,08
45855	20433866	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,56	
45855	20433866		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		9,56
45855	20433868	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	253,75	
45855	20433868		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		253,75
45855	20433870	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	115,82	
45855	20433870		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		115,82
45855	20433871	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	324,35	
45855	20433871		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		324,35
45855	20433872	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	20,52	
45855	20433872		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		20,52
45855	20433875	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	51,01	
45855	20433875		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		51,01

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20433877	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,63	
45855	20433877		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,63
45855	20433879	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,16	
45855	20433879		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,16
45855	20433880	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,17	
45855	20433880		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,17
45855	20433884	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,80	
45855	20433884		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,80
45855	20433885	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	31,95	
45855	20433885		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		31,95
45855	20433886	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,17	
45855	20433886		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,17
45855	20433887	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	24,94	
45855	20433887		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		24,94
45855	20433888	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	31,78	
45855	20433888		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		31,78
45855	20433889	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,95	
45855	20433889		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,95
45855	20433890	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	108,67	
45855	20433890		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		108,67
45855	20433891	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,41	
45855	20433891		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,41
45855	20433892	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	98,81	
45855	20433892		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		98,81
45855	20433893	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,04	
45855	20433893		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		9,04
45855	20433894	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	24,24	
45855	20433894		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		24,24
45855	20433895	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	177,48	
45855	20433895		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		177,48
45855	20433896	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3.711,01	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 30 de Abril de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
45855	20433896		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3.711,01
45855	20433897	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,29
45855	20433897		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,29
45855	20433898	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,25
45855	20433898		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,25
45855	20433899	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,97
45855	20433899		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,97
45855	20433900	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,45
45855	20433900		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,45
45855	20433901	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	35,37
45855	20433901		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	35,37
45855	20433902	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,53
45855	20433902		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,53
45855	20433903	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,10
45855	20433903		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,10
45855	20433905	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,13
45855	20433905		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,13
45855	20433907	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,07
45855	20433907		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,07
45855	20433908	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,46
45855	20433908		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,46
45855	20433909	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	18,20
45855	20433909		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	18,20
45855	20433911	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,30
45855	20433911		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,30
45855	20433913	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,33
45855	20433913		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,33
45855	20433914	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,18
45855	20433914		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,18
45855	20433915	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,48
45855	20433915		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,48

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20433916	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,07	
45855	20433916		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,07
45855	20433917	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,83	
45855	20433917		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,83
45855	20433920	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,01	
45855	20433920		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,01
45855	20433921	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	75,77	
45855	20433921		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		75,77
45855	20433922	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,84	
45855	20433922		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,84
45855	20433923	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
45855	20433923		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
45855	20433924	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,75	
45855	20433924		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,75
45855	20433925	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,94	
45855	20433925		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,94
45855	20433927	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,41	
45855	20433927		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,41
45855	20433929	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	14,77	
45855	20433929		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		14,77
45855	20433930	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,10	
45855	20433930		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,10
45855	20433931	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	69,36	
45855	20433931		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		69,36
45855	20433932	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	525,69	
45855	20433932		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		525,69
45855	20433933	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,87	
45855	20433933		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,87
45855	20433934	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	36,26	
45855	20433934		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		36,26
45855	20433935	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,46	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20433935		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,46
45855	20433937	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	22,86	
45855	20433937		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		22,86
45855	20433938	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	588,90	
45855	20433938		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		588,90
45855	20433939	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,60	
45855	20433939		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,60
45855	20433940	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,55	
45855	20433940		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		9,55
45855	20433941	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	70,48	
45855	20433941		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		70,48
45855	20433942	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,89	
45855	20433942		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,89
45855	20433943	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,89	
45855	20433943		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,89
45855	20433944	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	14,27	
45855	20433944		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		14,27
45855	20433945	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16,30	
45855	20433945		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		16,30
45855	20433947	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,30	
45855	20433947		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		11,30
45855	20433948	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,65	
45855	20433948		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,65
45855	20433949	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.843,39	
45855	20433949		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1.843,39
45855	20433950	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,19	
45855	20433950		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,19
45855	20433951	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,06	
45855	20433951		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		11,06
45855	20433952	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,38	
45855	20433952		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,38

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20433954	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,17	
45855	20433954		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,17
45855	20433955	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,31	
45855	20433955		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,31
45855	20433956	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16,79	
45855	20433956		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		16,79
45855	20433958	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,32	
45855	20433958		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,32
45855	20433959	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,21	
45855	20433959		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,21
45855	20433961	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,72	
45855	20433961		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,72
45855	20433962	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,70	
45855	20433962		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,70
45855	20433963	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	131,27	
45855	20433963		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		131,27
45855	20433964	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,74	
45855	20433964		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,74
45855	20433965	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,45	
45855	20433965		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,45
45855	20433966	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	14,76	
45855	20433966		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		14,76
45855	20433968	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,01	
45855	20433968		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,01
45855	20433969	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,63	
45855	20433969		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,63
45855	20433971	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	63,28	
45855	20433971		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		63,28
45855	20433972	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,47	
45855	20433972		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,47
45855	20433973	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	20,86	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20433973		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		20,86
45855	20433975	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	115,76	
45855	20433975		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		115,76
45855	20433978	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,82	
45855	20433978		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,82
45855	20433981	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	29,88	
45855	20433981		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		29,88
45855	20433982	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,99	
45855	20433982		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,99
45855	20433983	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,86	
45855	20433983		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,86
45855	20433984	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,50	
45855	20433984		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		11,50
45855	20433986	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	150,52	
45855	20433986		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		150,52
45855	20433987	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,66	
45855	20433987		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,66
45855	20433988	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,83	
45855	20433988		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,83
45855	20433991	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	123,68	
45855	20433991		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		123,68
45855	20433993	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,96	
45855	20433993		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,96
45855	20433994	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,96	
45855	20433994		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,96
45855	20433995	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45855	20433995		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45855	20433997	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,00	
45855	20433997		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,00
45855	20433998	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,50	
45855	20433998		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,50

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20433999	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,37	
45855	20433999		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,37
45855	20434000	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,01	
45855	20434000		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,01
45855	20434001	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.212,20	
45855	20434001		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1.212,20
45855	20434002	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45855	20434002		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45855	20434003	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	17,03	
45855	20434003		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		17,03
45855	20434004	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,17	
45855	20434004		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,17
45855	20434005	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	25,35	
45855	20434005		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		25,35
45855	20434006	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	18,05	
45855	20434006		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		18,05
45855	20434007	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,77	
45855	20434007		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,77
45855	20434008	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	510,36	
45855	20434008		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		510,36
45855	20434009	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,46	
45855	20434009		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		11,46
45855	20434010	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	28,58	
45855	20434010		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		28,58
45855	20434011	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,23	
45855	20434011		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,23
45855	20434012	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	13,74	
45855	20434012		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		13,74
45855	20434013	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,41	
45855	20434013		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,41
45855	20434014	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,82	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20434014		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,82
45855	20434015	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,40	
45855	20434015		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,40
45855	20434016	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	47,38	
45855	20434016		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		47,38
45855	20434017	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20	
45855	20434017		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,20
45855	20434019	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,38	
45855	20434019		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,38
45855	20434021	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	498,03	
45855	20434021		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		498,03
45855	20434023	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,48	
45855	20434023		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		11,48
45855	20434024	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,83	
45855	20434024		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,83
45855	20434026	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	44,67	
45855	20434026		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		44,67
45855	20434027	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,45	
45855	20434027		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,45
45855	20434028	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	51,33	
45855	20434028		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		51,33
45855	20434029	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	42,41	
45855	20434029		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		42,41
45855	20434030	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,88	
45855	20434030		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,88
45855	20434032	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	106,43	
45855	20434032		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		106,43
45855	20434033	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45855	20434033		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45855	20434034	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,14	
45855	20434034		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		10,14

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20434035	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,85	
45855	20434035		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,85
45855	20434036	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,83	
45855	20434036		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,83
45855	20434038	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	25,61	
45855	20434038		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		25,61
45855	20434039	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	24,00	
45855	20434039		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		24,00
45855	20434040	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,06	
45855	20434040		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,06
45855	20434041	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12,57	
45855	20434041		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		12,57
45855	20434042	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	587,14	
45855	20434042		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		587,14
45855	20434043	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,01	
45855	20434043		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,01
45855	20434044	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,22	
45855	20434044		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		10,22
45855	20434045	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	179,97	
45855	20434045		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		179,97
45855	20434046	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
45855	20434046		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
45855	20434047	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	205,69	
45855	20434047		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		205,69
45855	20434049	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,51	
45855	20434049		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,51
45855	20434051	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,03	
45855	20434051		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,03
45855	20434052	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,32	
45855	20434052		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,32
45855	20434053	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	14,70	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20434053		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		14,70
45855	20434054	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,29	
45855	20434054		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		9,29
45855	20434055	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	113,69	
45855	20434055		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		113,69
45855	20434056	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,81	
45855	20434056		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,81
45855	20434057	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,60	
45855	20434057		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		10,60
45855	20434058	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,20	
45855	20434058		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,20
45855	20434059	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,60	
45855	20434059		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,60
45855	20434061	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	13,30	
45855	20434061		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		13,30
45855	20434063	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	18,28	
45855	20434063		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		18,28
45855	20434064	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,48	
45855	20434064		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,48
45855	20434065	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,59	
45855	20434065		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,59
45855	20434066	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	175,66	
45855	20434066		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		175,66
45855	20434067	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45855	20434067		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45855	20434068	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,30	
45855	20434068		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,30
45855	20434069	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,42	
45855	20434069		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,42
45855	20434070	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45855	20434070		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20434071	3.2.1.30.01.029		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
45855	20434071		1.1.5.02.01.029	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
45855	20434072	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	45,40	
45855	20434072		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		45,40
45855	20434073	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	247,93	
45855	20434073		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		247,93
45855	20434075	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,93	
45855	20434075		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,93
45855	20434076	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	13,43	
45855	20434076		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		13,43
45855	20434077	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	19,35	
45855	20434077		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		19,35
45855	20434078	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,12	
45855	20434078		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,12
45855	20434081	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,59	
45855	20434081		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,59
45855	20434083	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,16	
45855	20434083		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,16
45855	20434084	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,54	
45855	20434084		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,54
45855	20434085	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,74	
45855	20434085		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,74
45855	20434087	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,49	
45855	20434087		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,49
45855	20434088	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,12	
45855	20434088		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,12
45855	20434089	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,94	
45855	20434089		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,94
45855	20434090	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	48,92	
45855	20434090		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		48,92
45855	20434091	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,11	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20434091		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,11
45855	20434092	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,30	
45855	20434092		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,30
45855	20434093	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,12	
45855	20434093		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,12
45855	20434096	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,54	
45855	20434096		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,54
45855	20434098	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,09	
45855	20434098		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,09
45855	20434100	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	155,88	
45855	20434100		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		155,88
45855	20434101	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,06	
45855	20434101		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		9,06
45855	20434102	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	566,08	
45855	20434102		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		566,08
45855	20434103	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,09	
45855	20434103		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,09
45855	20434104	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	25,84	
45855	20434104		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		25,84
45855	20434106	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,71	
45855	20434106		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,71
45855	20434108	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,61	
45855	20434108		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,61
45855	20434111	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20	
45855	20434111		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,20
45855	20434112	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	34,15	
45855	20434112		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		34,15
45855	20434113	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,46	
45855	20434113		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,46
45855	20434114	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45855	20434114		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20434116	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,03	
45855	20434116		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,03
45855	20434117	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,29	
45855	20434117		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,29
45855	20434118	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,94	
45855	20434118		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,94
45855	20434119	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
45855	20434119		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
45855	20434120	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	267,19	
45855	20434120		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		267,19
45855	20434121	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	40,87	
45855	20434121		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		40,87
45855	20434122	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45855	20434122		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45855	20434124	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12,58	
45855	20434124		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		12,58
45855	20434125	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,29	
45855	20434125		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,29
45855	20434127	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,46	
45855	20434127		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,46
45855	20434128	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,58	
45855	20434128		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		11,58
45855	20434129	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,95	
45855	20434129		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,95
45855	20434130	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	21,54	
45855	20434130		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		21,54
45855	20434131	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,52	
45855	20434131		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,52
45855	20434132	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	30,55	
45855	20434132		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		30,55
45855	20434134	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	15,74	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20434134		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		15,74
45855	20434135	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,88	
45855	20434135		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,88
45855	20434136	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	359,58	
45855	20434136		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		359,58
45855	20434137	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,79	
45855	20434137		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,79
45855	20434139	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,77	
45855	20434139		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,77
45855	20434142	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,06	
45855	20434142		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,06
45855	20434143	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,82	
45855	20434143		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,82
45855	20434144	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	17,97	
45855	20434144		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		17,97
45855	20434145	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,18	
45855	20434145		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,18
45855	20434146	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	68,11	
45855	20434146		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		68,11
45855	20434147	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,71	
45855	20434147		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		9,71
45855	20434148	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,25	
45855	20434148		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,25
45855	20434149	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	46,53	
45855	20434149		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		46,53
45855	20434150	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,40	
45855	20434150		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,40
45855	20434151	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.773,55	
45855	20434151		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1.773,55
45855	20434152	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	202,56	
45855	20434152		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		202,56

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20434154	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	41,34	
45855	20434154		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		41,34
45855	20434155	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,95	
45855	20434155		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,95
45855	20434156	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,95	
45855	20434156		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,95
45855	20434157	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,08	
45855	20434157		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,08
45855	20434158	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,50	
45855	20434158		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,50
45855	20434160	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,26	
45855	20434160		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,26
45855	20434161	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,32	
45855	20434161		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,32
45855	20434162	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,72	
45855	20434162		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,72
45855	20434164	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	260,21	
45855	20434164		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		260,21
45855	20434165	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,02	
45855	20434165		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,02
45855	20434166	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	13,21	
45855	20434166		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		13,21
45855	20434167	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,79	
45855	20434167		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,79
45855	20434168	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,25	
45855	20434168		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,25
45855	20434169	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	34,51	
45855	20434169		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		34,51
45855	20434170	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,03	
45855	20434170		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,03
45855	20434171	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	13,49	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20434171		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		13,49
45855	20434173	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	13,29	
45855	20434173		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		13,29
45855	20434175	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	57,82	
45855	20434175		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		57,82
45855	20434176	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,88	
45855	20434176		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,88
45855	20434177	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	32,79	
45855	20434177		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		32,79
45855	20434178	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	21,92	
45855	20434178		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		21,92
45855	20434179	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,16	
45855	20434179		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,16
45855	20434180	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,88	
45855	20434180		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,88
45855	20434181	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	57,04	
45855	20434181		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		57,04
45855	20434182	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	132,65	
45855	20434182		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		132,65
45855	20434183	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,89	
45855	20434183		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,89
45855	20434185	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,23	
45855	20434185		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,23
45855	20434186	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20	
45855	20434186		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,20
45855	20434187	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,23	
45855	20434187		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,23
45855	20434188	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,49	
45855	20434188		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,49
45855	20434189	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
45855	20434189		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20434192	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,55	
45855	20434192		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,55
45855	20434194	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,68	
45855	20434194		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,68
45855	20434196	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,80	
45855	20434196		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		10,80
45855	20434197	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,25	
45855	20434197		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,25
45855	20434199	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,42	
45855	20434199		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,42
45855	20434200	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,42	
45855	20434200		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,42
45855	20434201	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12,21	
45855	20434201		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		12,21
45855	20434202	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,23	
45855	20434202		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,23
45855	20434204	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	271,75	
45855	20434204		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		271,75
45855	20434205	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	22,06	
45855	20434205		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		22,06
45855	20434207	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,47	
45855	20434207		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,47
45855	20434208	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	59,02	
45855	20434208		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		59,02
45855	20434209	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	19,10	
45855	20434209		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		19,10
45855	20434211	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,70	
45855	20434211		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,70
45855	20434212	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,40	
45855	20434212		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,40
45855	20434213	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	13,42	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20434213		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		13,42
45855	20434215	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	75,58	
45855	20434215		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		75,58
45855	20434217	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	69,26	
45855	20434217		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		69,26
45855	20434218	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	24,93	
45855	20434218		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		24,93
45855	20434219	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,81	
45855	20434219		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,81
45855	20434221	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	22,19	
45855	20434221		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		22,19
45855	20434222	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,82	
45855	20434222		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,82
45855	20434223	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
45855	20434223		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
45855	20434224	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,04	
45855	20434224		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,04
45855	20434225	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,45	
45855	20434225		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,45
45855	20434226	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	53,06	
45855	20434226		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		53,06
45855	20434228	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,48	
45855	20434228		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,48
45855	20434229	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,09	
45855	20434229		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,09
45855	20434231	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,79	
45855	20434231		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,79
45855	20434235	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45855	20434235		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
45855	20434236	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,87	
45855	20434236		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,87

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20434237	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,21	
45855	20434237		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,21
45855	20434239	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,40	
45855	20434239		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		11,40
45855	20434240	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,99	
45855	20434240		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,99
45855	20434243	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,73	
45855	20434243		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,73
45855	20434244	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,38	
45855	20434244		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,38
45855	20434246	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,40	
45855	20434246		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,40
45855	20434247	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,99	
45855	20434247		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,99
45855	20434248	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45855	20434248		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45855	20434249	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45855	20434249		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45855	20434250	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,88	
45855	20434250		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,88
45855	20434251	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,39	
45855	20434251		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,39
45855	20434252	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,60	
45855	20434252		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,60
45855	20434253	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
45855	20434253		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
45855	20434255	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45855	20434255		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45855	20434256	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,18	
45855	20434256		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,18
45855	20434257	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16,32	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20434257		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		16,32
45855	20434259	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
45855	20434259		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
45855	20434260	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,58	
45855	20434260		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		11,58
45855	20434263	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,55	
45855	20434263		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,55
45855	20434264	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,15	
45855	20434264		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,15
45855	20434265	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,36	
45855	20434265		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,36
45855	20434266	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,99	
45855	20434266		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,99
45855	20434268	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,55	
45855	20434268		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		11,55
45855	20434269	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,15	
45855	20434269		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,15
45855	20434272	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,63	
45855	20434272		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,63
45855	20434274	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,92	
45855	20434274		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		9,92
45855	20434275	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	77,19	
45855	20434275		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		77,19
45855	20434276	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45855	20434276		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45855	20434277	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,63	
45855	20434277		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,63
45855	20434278	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,40	
45855	20434278		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,40
45855	20434279	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,08	
45855	20434279		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,08

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20434280	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,97	
45855	20434280		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		10,97
45855	20434283	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	13,07	
45855	20434283		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		13,07
45855	20434284	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	32,78	
45855	20434284		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		32,78
45855	20434285	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,16	
45855	20434285		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,16
45855	20434287	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,69	
45855	20434287		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,69
45855	20434288	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
45855	20434288		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
45855	20434289	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,67	
45855	20434289		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,67
45855	20434290	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,00	
45855	20434290		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,00
45855	20434291	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,55	
45855	20434291		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,55
45855	20434292	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,18	
45855	20434292		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,18
45855	20434293	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,32	
45855	20434293		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,32
45855	20434294	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	28,10	
45855	20434294		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		28,10
45855	20434295	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,05	
45855	20434295		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,05
45855	20434296	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,53	
45855	20434296		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,53
45855	20434297	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,39	
45855	20434297		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,39
45855	20434298	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20434298		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45855	20434301	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	44,29	
45855	20434301		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		44,29
45855	20434304	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,66	
45855	20434304		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,66
45855	20434306	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45855	20434306		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45855	20434307	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,13	
45855	20434307		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,13
45855	20434308	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,50	
45855	20434308		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,50
45855	20434309	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	24,92	
45855	20434309		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		24,92
45855	20434311	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	194,55	
45855	20434311		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		194,55
45855	20434312	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,23	
45855	20434312		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,23
45855	20434314	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,60	
45855	20434314		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		9,60
45855	20434315	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,58	
45855	20434315		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,58
45855	20434316	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
45855	20434316		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
45855	20434317	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,79	
45855	20434317		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,79
45855	20434319	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,50	
45855	20434319		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,50
45855	20434321	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
45855	20434321		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
45855	20434322	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45855	20434322		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20434324	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,90	
45855	20434324		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,90
45855	20434325	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,21	
45855	20434325		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,21
45855	20434326	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,26	
45855	20434326		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,26
45855	20434328	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,84	
45855	20434328		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,84
45855	20434329	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,36	
45855	20434329		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,36
45855	20434330	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,53	
45855	20434330		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,53
45855	20434331	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,57	
45855	20434331		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		9,57
45855	20434333	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,31	
45855	20434333		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,31
45855	20434334	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,46	
45855	20434334		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,46
45855	20434335	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,73	
45855	20434335		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,73
45855	20434336	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,43	
45855	20434336		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		10,43
45855	20434337	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45855	20434337		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45855	20434338	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,57	
45855	20434338		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,57
45855	20434339	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12,45	
45855	20434339		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		12,45
45855	20434340	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,16	
45855	20434340		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,16
45855	20434342	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,86	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20434342		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,86
45855	20434343	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,56	
45855	20434343		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,56
45855	20434345	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,19	
45855	20434345		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,19
45855	20434346	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,10	
45855	20434346		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,10
45855	20434347	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,73	
45855	20434347		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,73
45855	20434348	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,96	
45855	20434348		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,96
45855	20434350	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,81	
45855	20434350		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,81
45855	20434351	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	26,92	
45855	20434351		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		26,92
45855	20434353	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45855	20434353		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45855	20434355	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,60	
45855	20434355		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,60
45855	20434357	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,88	
45855	20434357		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,88
45855	20434358	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45855	20434358		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45855	20434359	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,88	
45855	20434359		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,88
45855	20434361	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,69	
45855	20434361		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,69
45855	20434362	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,20	
45855	20434362		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,20
45855	20434364	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,83	
45855	20434364		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		9,83

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20434365	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,57	
45855	20434365		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,57
45855	20434367	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,58	
45855	20434367		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		9,58
45855	20434368	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,45	
45855	20434368		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,45
45855	20434369	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,33	
45855	20434369		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,33
45855	20434370	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,60	
45855	20434370		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,60
45855	20434371	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,71	
45855	20434371		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,71
45855	20434372	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,97	
45855	20434372		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,97
45855	20434374	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45855	20434374		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45855	20434375	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,62	
45855	20434375		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,62
45855	20434377	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,46	
45855	20434377		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,46
45855	20434378	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,72	
45855	20434378		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,72
45855	20434379	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,73	
45855	20434379		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,73
45855	20434380	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45855	20434380		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45855	20434382	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	82,24	
45855	20434382		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		82,24
45855	20434389	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,61	
45855	20434389		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,61
45855	20434391	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,54	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20434391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,54
45855	20434392	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,66	
45855	20434392		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,66
45855	20434393	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,34	
45855	20434393		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,34
45855	20434394	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,17	
45855	20434394		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,17
45855	20434395	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,30	
45855	20434395		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,30
45855	20434396	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,46	
45855	20434396		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,46
45855	20434398	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,74	
45855	20434398		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,74
45855	20434399	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,80	
45855	20434399		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,80
45855	20434400	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,20	
45855	20434400		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,20
45855	20434401	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	297,08	
45855	20434401		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		297,08
45855	20434402	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,94	
45855	20434402		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,94
45855	20434403	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,12	
45855	20434403		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,12
45855	20434404	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,16	
45855	20434404		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,16
45855	20434405	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
45855	20434405		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
45855	20434407	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,54	
45855	20434407		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,54
45855	20434408	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,55	
45855	20434408		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,55

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20434409	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
45855	20434409		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
45855	20434410	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45855	20434410		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45855	20434411	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,18	
45855	20434411		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,18
45855	20434414	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,12	
45855	20434414		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,12
45855	20434415	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,30	
45855	20434415		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,30
45855	20434418	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,54	
45855	20434418		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,54
45855	20434419	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45855	20434419		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45855	20434420	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,40	
45855	20434420		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,40
45855	20434421	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,24	
45855	20434421		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,24
45855	20434422	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,41	
45855	20434422		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,41
45855	20434423	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,36	
45855	20434423		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,36
45855	20434424	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,63	
45855	20434424		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		11,63
45855	20434426	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,37	
45855	20434426		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,37
45855	20434427	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,73	
45855	20434427		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,73
45855	20434428	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,49	
45855	20434428		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		11,49
45855	20434429	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,46	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20434429		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,46
45855	20434430	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,89	
45855	20434430		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,89
45855	20434431	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,54	
45855	20434431		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,54
45855	20434432	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,64	
45855	20434432		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,64
45855	20434433	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,30	
45855	20434433		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,30
45855	20434434	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
45855	20434434		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
45855	20434435	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45855	20434435		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
45855	20434436	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,91	
45855	20434436		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,91
45855	20434437	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,15	
45855	20434437		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,15
45855	20434438	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45855	20434438		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45855	20434439	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,21	
45855	20434439		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,21
45855	20434440	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,24	
45855	20434440		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,24
45855	20434442	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,90	
45855	20434442		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		10,90
45855	20434444	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,95	
45855	20434444		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,95
45855	20434446	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45855	20434446		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45855	20434447	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12,95	
45855	20434447		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		12,95

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20434448	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,47	
45855	20434448		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,47
45855	20434449	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,80	
45855	20434449		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,80
45855	20434451	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,37	
45855	20434451		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,37
45855	20434452	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,95	
45855	20434452		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,95
45855	20434455	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,83	
45855	20434455		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,83
45855	20434456	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,26	
45855	20434456		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,26
45855	20434459	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,98	
45855	20434459		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,98
45855	20434461	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,64	
45855	20434461		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,64
45855	20434462	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,54	
45855	20434462		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,54
45855	20434463	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45855	20434463		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45855	20434464	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	26,27	
45855	20434464		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		26,27
45855	20434465	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,18	
45855	20434465		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,18
45855	20434466	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,58	
45855	20434466		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,58
45855	20434467	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45855	20434467		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45855	20434468	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,70	
45855	20434468		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,70
45855	20434470	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,54	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20434470		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,54
45855	20434471	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,51	
45855	20434471		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,51
45855	20434472	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,57	
45855	20434472		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,57
45855	20434473	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,63	
45855	20434473		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,63
45855	20434474	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	19,32	
45855	20434474		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		19,32
45855	20434475	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45855	20434475		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45855	20434476	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,21	
45855	20434476		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,21
45855	20434477	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,87	
45855	20434477		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,87
45855	20434478	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45855	20434478		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45855	20434479	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,06	
45855	20434479		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,06
45855	20434480	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,66	
45855	20434480		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,66
45855	20434481	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,86	
45855	20434481		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,86
45855	20434482	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,92	
45855	20434482		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,92
45855	20434483	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16,04	
45855	20434483		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		16,04
45855	20434484	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,53	
45855	20434484		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,53
45855	20434487	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45855	20434487		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20434489	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,36	
45855	20434489		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,36
45855	20434490	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45855	20434490		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45855	20434491	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,32	
45855	20434491		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,32
45855	20434492	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,83	
45855	20434492		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,83
45855	20434493	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,18	
45855	20434493		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,18
45855	20434494	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,93	
45855	20434494		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,93
45855	20434497	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20	
45855	20434497		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,20
45855	20434498	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,91	
45855	20434498		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,91
45855	20434499	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,20	
45855	20434499		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,20
45855	20434500	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,66	
45855	20434500		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,66
45855	20434502	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,81	
45855	20434502		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,81
45855	20434504	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,19	
45855	20434504		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,19
45855	20434505	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	38,62	
45855	20434505		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		38,62
45855	20434506	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,10	
45855	20434506		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,10
45855	20434507	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,23	
45855	20434507		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,23
45855	20434508	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20434508		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		12,00
45855	20434509	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,43	
45855	20434509		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,43
45855	20434511	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	49,29	
45855	20434511		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		49,29
45855	20434512	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,51	
45855	20434512		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,51
45855	20434513	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,83	
45855	20434513		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,83
45855	20434514	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,12	
45855	20434514		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,12
45855	20434515	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	13,11	
45855	20434515		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		13,11
45855	20434516	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,68	
45855	20434516		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,68
45855	20434517	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	30,73	
45855	20434517		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		30,73
45855	20434519	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	25,90	
45855	20434519		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		25,90
45855	20434520	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,45	
45855	20434520		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,45
45855	20434521	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,15	
45855	20434521		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,15
45855	20434522	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,42	
45855	20434522		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,42
45855	20434523	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,42	
45855	20434523		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,42
45855	20434524	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,30	
45855	20434524		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,30
45855	20434525	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,85	
45855	20434525		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,85

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20434526	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,35	
45855	20434526		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,35
45855	20434527	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,96	
45855	20434527		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,96
45855	20434528	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45855	20434528		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45855	20434529	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16,74	
45855	20434529		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		16,74
45855	20434532	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,47	
45855	20434532		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,47
45855	20434535	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	21,27	
45855	20434535		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		21,27
45855	20434536	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,49	
45855	20434536		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,49
45855	20434537	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,28	
45855	20434537		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,28
45855	20434538	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	21,80	
45855	20434538		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		21,80
45855	20434539	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,75	
45855	20434539		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,75
45855	20434541	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,29	
45855	20434541		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		10,29
45855	20434543	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,40	
45855	20434543		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,40
45855	20434545	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	67,64	
45855	20434545		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		67,64
45855	20434546	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	74,27	
45855	20434546		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		74,27
45855	20434547	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	65,31	
45855	20434547		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		65,31
45855	20434549	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,07	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20434549		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,07
45855	20434550	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,15	
45855	20434550		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,15
45855	20434551	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,60	
45855	20434551		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,60
45855	20434552	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,96	
45855	20434552		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,96
45855	20434553	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,30	
45855	20434553		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,30
45855	20434554	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,53	
45855	20434554		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,53
45855	20434555	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,70	
45855	20434555		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,70
45855	20434556	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45855	20434556		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45855	20434558	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	14,76	
45855	20434558		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		14,76
45855	20434559	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	17,55	
45855	20434559		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		17,55
45855	20434561	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,25	
45855	20434561		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,25
45855	20434562	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,24	
45855	20434562		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,24
45855	20434563	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,32	
45855	20434563		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,32
45855	20434564	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,66	
45855	20434564		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,66
45855	20434565	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,31	
45855	20434565		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,31
45855	20434566	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,60	
45855	20434566		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,60

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20434568	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,17	
45855	20434568		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,17
45855	20434570	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,72	
45855	20434570		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,72
45855	20434571	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,05	
45855	20434571		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,05
45855	20434573	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,47	
45855	20434573		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,47
45855	20434574	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
45855	20434574		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
45855	20434575	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,88	
45855	20434575		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,88
45855	20434576	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	269,71	
45855	20434576		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		269,71
45855	20434577	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	17,66	
45855	20434577		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		17,66
45855	20434578	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,92	
45855	20434578		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,92
45855	20434583	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	400,51	
45855	20434583		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		400,51
45855	20434584	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,32	
45855	20434584		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,32
45855	20434586	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,51	
45855	20434586		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,51
45855	20434588	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,02	
45855	20434588		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,02
45855	20434590	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,12	
45855	20434590		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,12
45855	20434591	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,38	
45855	20434591		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,38
45855	20434592	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,50	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20434592		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,50
45855	20434593	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45855	20434593		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45855	20434595	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,82	
45855	20434595		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,82
45855	20434597	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	50,48	
45855	20434597		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		50,48
45855	20434599	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	102,80	
45855	20434599		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		102,80
45855	20434600	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,86	
45855	20434600		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,86
45855	20434602	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,21	
45855	20434602		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,21
45855	20434603	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	13,77	
45855	20434603		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		13,77
45855	20434605	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,00	
45855	20434605		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,00
45855	20434606	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,52	
45855	20434606		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,52
45855	20434607	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,60	
45855	20434607		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,60
45855	20434608	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,34	
45855	20434608		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,34
45855	20434609	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,17	
45855	20434609		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,17
45855	20434612	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	345,03	
45855	20434612		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		345,03
45855	20434613	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,37	
45855	20434613		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,37
45855	20434615	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,17	
45855	20434615		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,17

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20434617	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	19,44	
45855	20434617		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		19,44
45855	20434618	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,77	
45855	20434618		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,77
45855	20434619	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,33	
45855	20434619		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,33
45855	20434620	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,94	
45855	20434620		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,94
45855	20434621	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
45855	20434621		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
45855	20434623	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45855	20434623		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
45855	20434624	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,66	
45855	20434624		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,66
45855	20434625	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45855	20434625		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45855	20434626	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,63	
45855	20434626		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,63
45855	20434630	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,34	
45855	20434630		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,34
45855	20434635	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	22,48	
45855	20434635		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		22,48
45855	20434637	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	466,79	
45855	20434637		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		466,79
45855	20434638	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	123,36	
45855	20434638		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		123,36
45855	20434639	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,56	
45855	20434639		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,56
45855	20434640	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	86,71	
45855	20434640		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		86,71
45855	20434642	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,45	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20434642		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,45
45855	20434643	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,99	
45855	20434643		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,99
45855	20434644	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45855	20434644		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45855	20434645	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,45	
45855	20434645		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,45
45855	20434646	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	93,27	
45855	20434646		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		93,27
45855	20434647	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,31	
45855	20434647		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,31
45855	20434648	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	92,79	
45855	20434648		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		92,79
45855	20434649	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,09	
45855	20434649		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		10,09
45855	20434650	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,66	
45855	20434650		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,66
45855	20434651	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,44	
45855	20434651		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,44
45855	20434652	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,41	
45855	20434652		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,41
45855	20434653	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,02	
45855	20434653		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,02
45855	20434655	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,28	
45855	20434655		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,28
45855	20434656	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	20,38	
45855	20434656		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		20,38
45855	20434659	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	23,89	
45855	20434659		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		23,89
45855	20434660	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,76	
45855	20434660		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,76

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20434661	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	41,47	
45855	20434661		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		41,47
45855	20434663	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,03	
45855	20434663		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,03
45855	20434664	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,95	
45855	20434664		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,95
45855	20434666	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,58	
45855	20434666		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,58
45855	20434667	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,33	
45855	20434667		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,33
45855	20434670	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,05	
45855	20434670		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,05
45855	20434671	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,86	
45855	20434671		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,86
45855	20434673	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,15	
45855	20434673		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,15
45855	20434674	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,91	
45855	20434674		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,91
45855	20434676	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,37	
45855	20434676		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,37
45855	20434677	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	27,01	
45855	20434677		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		27,01
45855	20434678	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,16	
45855	20434678		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,16
45855	20434680	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	33,87	
45855	20434680		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		33,87
45855	20434681	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,61	
45855	20434681		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,61
45855	20434683	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	41,35	
45855	20434683		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		41,35
45855	20434685	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20434685		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45855	20434686	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
45855	20434686		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
45855	20434687	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,30	
45855	20434687		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,30
45855	20434688	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,41	
45855	20434688		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,41
45855	20434690	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	29,47	
45855	20434690		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		29,47
45855	20434692	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,41	
45855	20434692		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,41
45855	20434694	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,42	
45855	20434694		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,42
45855	20434696	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,63	
45855	20434696		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,63
45855	20434697	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
45855	20434697		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
45855	20434698	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,69	
45855	20434698		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,69
45855	20434701	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	15,82	
45855	20434701		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		15,82
45855	20434702	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,20	
45855	20434702		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,20
45855	20434703	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45855	20434703		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45855	20434704	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,34	
45855	20434704		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,34
45855	20434705	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,16	
45855	20434705		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,16
45855	20434706	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45855	20434706		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20434707	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,17	
45855	20434707		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,17
45855	20434708	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45855	20434708		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45855	20434709	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,64	
45855	20434709		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,64
45855	20434710	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,91	
45855	20434710		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,91
45855	20434711	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	20,52	
45855	20434711		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		20,52
45855	20434712	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,11	
45855	20434712		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,11
45855	20434713	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45855	20434713		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
45855	20434714	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	14,79	
45855	20434714		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		14,79
45855	20434715	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,40	
45855	20434715		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,40
45855	20434716	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,57	
45855	20434716		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,57
45855	20434718	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,90	
45855	20434718		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,90
45855	20434719	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
45855	20434719		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
45855	20434720	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	14,63	
45855	20434720		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		14,63
45855	20434721	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	291,83	
45855	20434721		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		291,83
45855	20434724	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,63	
45855	20434724		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,63
45855	20434725	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,60	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20434725		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,60
45855	20434727	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
45855	20434727		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
45855	20434729	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,89	
45855	20434729		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,89
45855	20434730	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	26,04	
45855	20434730		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		26,04
45855	20434731	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	24,48	
45855	20434731		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		24,48
45855	20434732	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,77	
45855	20434732		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,77
45855	20434735	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,17	
45855	20434735		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,17
45855	20434736	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45855	20434736		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45855	20434737	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	67,01	
45855	20434737		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		67,01
45855	20434738	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,27	
45855	20434738		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		10,27
45855	20434739	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,44	
45855	20434739		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,44
45855	20434740	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	102,68	
45855	20434740		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		102,68
45855	20434741	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,12	
45855	20434741		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,12
45855	20434742	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,21	
45855	20434742		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,21
45855	20434743	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,46	
45855	20434743		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,46
45855	20434744	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,28	
45855	20434744		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,28

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20434745	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,19	
45855	20434745		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,19
45855	20434746	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,15	
45855	20434746		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,15
45855	20434748	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	40,14	
45855	20434748		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		40,14
45855	20434749	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,23	
45855	20434749		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,23
45855	20434750	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20	
45855	20434750		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,20
45855	20434751	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,21	
45855	20434751		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,21
45855	20434752	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	14,89	
45855	20434752		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		14,89
45855	20434754	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	43,23	
45855	20434754		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		43,23
45855	20434755	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,12	
45855	20434755		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,12
45855	20434756	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,12	
45855	20434756		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,12
45855	20434757	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,21	
45855	20434757		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,21
45855	20434759	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,79	
45855	20434759		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,79
45855	20434760	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
45855	20434760		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
45855	20434761	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	13,89	
45855	20434761		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		13,89
45855	20434764	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	14,38	
45855	20434764		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		14,38
45855	20434765	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12,79	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20434765		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		12,79
45855	20434766	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,48	
45855	20434766		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,48
45855	20434767	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,51	
45855	20434767		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,51
45855	20434768	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,59	
45855	20434768		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,59
45855	20434770	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,99	
45855	20434770		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,99
45855	20434771	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	51,93	
45855	20434771		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		51,93
45855	20434773	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,59	
45855	20434773		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,59
45855	20434775	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,19	
45855	20434775		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,19
45855	20434776	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	27,80	
45855	20434776		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		27,80
45855	20434779	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	22,92	
45855	20434779		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		22,92
45855	20434780	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,30	
45855	20434780		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,30
45855	20434781	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,63	
45855	20434781		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,63
45855	20434782	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,65	
45855	20434782		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,65
45855	20434786	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,63	
45855	20434786		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,63
45855	20434787	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,13	
45855	20434787		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,13
45855	20434790	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,52	
45855	20434790		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,52

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20434791	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
45855	20434791		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
45855	20434793	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45855	20434793		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
45855	20434794	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,89	
45855	20434794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,89
45855	20434796	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,31	
45855	20434796		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,31
45855	20434797	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,66	
45855	20434797		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,66
45855	20434798	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12,48	
45855	20434798		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		12,48
45855	20434801	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45855	20434801		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45855	20434802	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,30	
45855	20434802		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,30
45855	20434803	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45855	20434803		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45855	20434805	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	17,36	
45855	20434805		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		17,36
45855	20434806	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45855	20434806		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45855	20434807	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,37	
45855	20434807		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,37
45855	20434808	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,83	
45855	20434808		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,83
45855	20434813	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	84,87	
45855	20434813		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		84,87
45855	20434815	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,33	
45855	20434815		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,33
45855	20434818	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	18,08	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20434818		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		18,08
45855	20434819	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,03	
45855	20434819		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,03
45855	20434820	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	698,72	
45855	20434820		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		698,72
45855	20434824	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,44	
45855	20434824		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,44
45855	20434825	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,17	
45855	20434825		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,17
45855	20434826	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,53	
45855	20434826		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,53
45855	20434828	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,17	
45855	20434828		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,17
45855	20434829	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,50	
45855	20434829		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,50
45855	20434830	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,83	
45855	20434830		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,83
45855	20434831	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,57	
45855	20434831		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,57
45855	20434832	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,42	
45855	20434832		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,42
45855	20434834	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,52	
45855	20434834		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,52
45855	20434836	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	14,05	
45855	20434836		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		14,05
45855	20434837	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,59	
45855	20434837		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,59
45855	20434838	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,50	
45855	20434838		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,50
45855	20434840	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,85	
45855	20434840		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,85

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20434842	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,15	
45855	20434842		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,15
45855	20434844	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	21,20	
45855	20434844		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		21,20
45855	20434845	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,01	
45855	20434845		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,01
45855	20434846	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,32	
45855	20434846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,32
45855	20434848	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45855	20434848		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45855	20434849	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,27	
45855	20434849		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,27
45855	20434851	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45855	20434851		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45855	20434853	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,82	
45855	20434853		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		9,82
45855	20434854	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	380,87	
45855	20434854		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		380,87
45855	20434856	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,17	
45855	20434856		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,17
45855	20434859	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,19	
45855	20434859		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,19
45855	20434862	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,11	
45855	20434862		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,11
45855	20434863	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,78	
45855	20434863		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,78
45855	20434866	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,13	
45855	20434866		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,13
45855	20434868	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16,37	
45855	20434868		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		16,37
45855	20434870	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,83	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20434870		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,83
45855	20434873	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,19	
45855	20434873		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,19
45855	20434874	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,13	
45855	20434874		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,13
45855	20434876	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,76	
45855	20434876		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,76
45855	20434877	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	65,50	
45855	20434877		1.1.5.02.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		65,50
45855	20434879	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,44	
45855	20434879		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,44
45855	20434880	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,94	
45855	20434880		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,94
45855	20434881	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	15,55	
45855	20434881		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		15,55
45855	20434882	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,96	
45855	20434882		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,96
45855	20434884	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,12	
45855	20434884		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,12
45855	20434885	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	26,47	
45855	20434885		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		26,47
45855	20434888	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,07	
45855	20434888		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,07
45855	20434891	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,39	
45855	20434891		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,39
45855	20434893	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45855	20434893		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45855	20434894	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,21	
45855	20434894		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,21
45855	20434896	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,79	
45855	20434896		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,79

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20434898	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	41,56	
45855	20434898		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		41,56
45855	20434899	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,39	
45855	20434899		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,39
45855	20434900	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	23,56	
45855	20434900		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		23,56
45855	20434901	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12,46	
45855	20434901		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		12,46
45855	20434903	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,85	
45855	20434903		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		9,85
45855	20434904	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,88	
45855	20434904		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,88
45855	20434905	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,16	
45855	20434905		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,16
45855	20434907	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,72	
45855	20434907		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,72
45855	20434909	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,08	
45855	20434909		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,08
45855	20434910	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,74	
45855	20434910		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,74
45855	20434911	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,49	
45855	20434911		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,49
45855	20434912	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	50,41	
45855	20434912		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		50,41
45855	20434913	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,69	
45855	20434913		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,69
45855	20434915	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,48	
45855	20434915		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,48
45855	20434916	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,47	
45855	20434916		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,47
45855	20434917	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,27	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20434917		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,27
45855	20434919	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,22	
45855	20434919		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,22
45855	20434920	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,93	
45855	20434920		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,93
45855	20434921	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,21	
45855	20434921		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,21
45855	20434923	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,12	
45855	20434923		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,12
45855	20434926	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,86	
45855	20434926		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,86
45855	20434927	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45855	20434927		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45855	20434928	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,71	
45855	20434928		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,71
45855	20434929	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,04	
45855	20434929		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,04
45855	20434930	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,89	
45855	20434930		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		11,89
45855	20434931	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,03	
45855	20434931		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,03
45855	20434934	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45855	20434934		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45855	20434935	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,60	
45855	20434935		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,60
45855	20434936	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,14	
45855	20434936		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,14
45855	20434938	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,70	
45855	20434938		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,70
45855	20434939	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,29	
45855	20434939		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,29

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20434940	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
45855	20434940		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
45855	20434942	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	13,60	
45855	20434942		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		13,60
45855	20434945	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	26,66	
45855	20434945		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		26,66
45855	20434947	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	19,00	
45855	20434947		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		19,00
45855	20434949	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,39	
45855	20434949		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,39
45855	20434950	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16,35	
45855	20434950		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		16,35
45855	20434951	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,92	
45855	20434951		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,92
45855	20434953	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,29	
45855	20434953		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,29
45855	20434955	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,39	
45855	20434955		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,39
45855	20434956	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	393,32	
45855	20434956		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		393,32
45855	20434957	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,14	
45855	20434957		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,14
45855	20434958	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,29	
45855	20434958		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,29
45855	20434959	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45855	20434959		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45855	20434962	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,71	
45855	20434962		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,71
45855	20434963	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	123,36	
45855	20434963		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		123,36
45855	20434965	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,81	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20434965		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,81
45855	20434966	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	21,03	
45855	20434966		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		21,03
45855	20434967	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	194,55	
45855	20434967		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		194,55
45855	20434969	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,71	
45855	20434969		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,71
45855	20434970	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,35	
45855	20434970		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,35
45855	20434973	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	28,73	
45855	20434973		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		28,73
45855	20434974	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	28,73	
45855	20434974		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		28,73
45855	20434976	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,41	
45855	20434976		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,41
45855	20434982	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,12	
45855	20434982		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,12
45855	20434983	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	29,21	
45855	20434983		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		29,21
45855	20434984	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45855	20434984		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45855	20434985	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,16	
45855	20434985		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,16
45855	20434987	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	20,65	
45855	20434987		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		20,65
45855	20434989	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	89,40	
45855	20434989		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		89,40
45855	20434990	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45855	20434990		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
45855	20434992	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.200,00	
45855	20434992		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1.200,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20434997	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,26	
45855	20434997		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,26
45855	20434999	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,40	
45855	20434999		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,40
45855	20435000	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45855	20435000		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
45855	20435003	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,50	
45855	20435003		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,50
45855	20435005	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,18	
45855	20435005		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,18
45855	20435009	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,64	
45855	20435009		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,64
45855	20435010	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,60	
45855	20435010		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,60
45855	20435011	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,37	
45855	20435011		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,37
45855	20435014	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,45	
45855	20435014		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,45
45855	20435015	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	14,89	
45855	20435015		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		14,89
45855	20435016	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,70	
45855	20435016		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,70
45855	20435017	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,34	
45855	20435017		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,34
45855	20435020	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,14	
45855	20435020		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		9,14
45855	20435021	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,34	
45855	20435021		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,34
45855	20435022	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,52	
45855	20435022		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		11,52
45855	20435023	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,59	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20435023		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,59
45855	20435024	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,57	
45855	20435024		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,57
45855	20435026	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,90	
45855	20435026		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,90
45855	20435027	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,40	
45855	20435027		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		11,40
45855	20435028	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45855	20435028		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45855	20435030	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,66	
45855	20435030		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,66
45855	20435031	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	35,98	
45855	20435031		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		35,98
45855	20435034	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,37	
45855	20435034		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,37
45855	20435036	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,17	
45855	20435036		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,17
45855	20435038	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
45855	20435038		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
45855	20435040	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,42	
45855	20435040		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,42
45855	20435041	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	32,69	
45855	20435041		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		32,69
45855	20435042	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,63	
45855	20435042		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,63
45855	20435043	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,14	
45855	20435043		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,14
45855	20435045	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,77	
45855	20435045		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,77
45855	20435046	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,24	
45855	20435046		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,24

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20435047	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,23	
45855	20435047		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,23
45855	20435048	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,38	
45855	20435048		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,38
45855	20435049	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	40,97	
45855	20435049		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		40,97
45855	20435050	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,20	
45855	20435050		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,20
45855	20435054	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
45855	20435054		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
45855	20435055	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,95	
45855	20435055		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,95
45855	20435056	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45855	20435056		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
45855	20435057	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45855	20435057		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
45855	20435059	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,42	
45855	20435059		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,42
45855	20435060	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,10	
45855	20435060		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,10
45855	20435061	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
45855	20435061		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
45855	20435062	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,83	
45855	20435062		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,83
45855	20435063	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,36	
45855	20435063		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,36
45855	20435064	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,64	
45855	20435064		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,64
45855	20435066	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	15,51	
45855	20435066		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		15,51
45855	20435067	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20435067		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
45855	20435068	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,52	
45855	20435068		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,52
45855	20435069	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	51,25	
45855	20435069		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		51,25
45855	20435070	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,88	
45855	20435070		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,88
45855	20435071	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,02	
45855	20435071		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,02
45855	20435072	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,00	
45855	20435072		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,00
45855	20435073	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45855	20435073		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
45855	20435074	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,69	
45855	20435074		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,69
45855	20435076	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,44	
45855	20435076		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,44
45855	20435078	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12,05	
45855	20435078		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		12,05
45855	20435079	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45855	20435079		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
45855	20435080	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,59	
45855	20435080		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,59
45855	20435081	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	15,79	
45855	20435081		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		15,79
45855	20435083	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	21,55	
45855	20435083		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		21,55
45855	20435084	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,30	
45855	20435084		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,30
45855	20435085	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	143,91	
45855	20435085		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		143,91

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20435087	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,59	
45855	20435087		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,59
45855	20435088	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,66	
45855	20435088		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,66
45855	20435089	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	62,28	
45855	20435089		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		62,28
45855	20435090	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	14,26	
45855	20435090		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		14,26
45855	20435091	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,06	
45855	20435091		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		9,06
45855	20435092	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16,32	
45855	20435092		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		16,32
45855	20435093	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	13,10	
45855	20435093		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		13,10
45855	20435095	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,69	
45855	20435095		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,69
45855	20435096	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,30	
45855	20435096		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,30
45855	20435097	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	297,08	
45855	20435097		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		297,08
45855	20435098	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	53,44	
45855	20435098		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		53,44
45855	20435100	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,34	
45855	20435100		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,34
45855	20435101	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,87	
45855	20435101		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,87
45855	20435102	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,50	
45855	20435102		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,50
45855	20435105	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,26	
45855	20435105		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,26
45855	20435106	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,60	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20435106		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,60
45855	20435110	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,53	
45855	20435110		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,53
45855	20435113	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
45855	20435113		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
45855	20435115	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,82	
45855	20435115		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,82
45855	20435116	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,14	
45855	20435116		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,14
45855	20435117	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,40	
45855	20435117		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,40
45855	20435119	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,40	
45855	20435119		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,40
45855	20435120	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,09	
45855	20435120		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		11,09
45855	20435121	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,66	
45855	20435121		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,66
45855	20435122	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,58	
45855	20435122		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		9,58
45855	20435123	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
45855	20435123		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
45855	20435124	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,58	
45855	20435124		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,58
45855	20435127	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
45855	20435127		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
45855	20435128	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,12	
45855	20435128		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,12
45855	20435129	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,93	
45855	20435129		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,93
45855	20435130	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
45855	20435130		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20435131	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,51	
45855	20435131		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,51
45855	20435132	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,95	
45855	20435132		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		11,95
45855	20435133	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,48	
45855	20435133		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,48
45855	20435134	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,18	
45855	20435134		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,18
45855	20435136	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	380,46	
45855	20435136		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		380,46
45855	20435137	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,28	
45855	20435137		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,28
45855	20435138	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,69	
45855	20435138		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,69
45855	20435139	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45855	20435139		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45855	20435140	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,73	
45855	20435140		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		10,73
45855	20435141	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45855	20435141		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
45855	20435144	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,41	
45855	20435144		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,41
45855	20435145	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,36	
45855	20435145		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,36
45855	20435146	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45855	20435146		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
45855	20435147	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	25,19	
45855	20435147		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		25,19
45855	20435148	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,20	
45855	20435148		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,20
45855	20435149	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,60	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20435149		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,60
45855	20435150	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,60	
45855	20435150		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,60
45855	20435151	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,52	
45855	20435151		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,52
45855	20435153	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12,74	
45855	20435153		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		12,74
45855	20435155	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,73	
45855	20435155		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,73
45855	20435157	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	30,33	
45855	20435157		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		30,33
45855	20435158	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,38	
45855	20435158		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,38
45855	20435159	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,25	
45855	20435159		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,25
45855	20435160	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,27	
45855	20435160		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,27
45855	20435161	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	33,58	
45855	20435161		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		33,58
45855	20435162	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,32	
45855	20435162		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,32
45855	20435163	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,18	
45855	20435163		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,18
45855	20435164	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,57	
45855	20435164		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		10,57
45855	20435165	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45855	20435165		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45855	20435167	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,02	
45855	20435167		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,02
45855	20435168	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,08	
45855	20435168		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,08

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20435170	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,99	
45855	20435170		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,99
45855	20435171	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	39,34	
45855	20435171		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		39,34
45855	20435173	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,20	
45855	20435173		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,20
45855	20435174	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	51,29	
45855	20435174		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		51,29
45855	20435176	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,20	
45855	20435176		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,20
45855	20435177	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,18	
45855	20435177		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,18
45855	20435178	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	43,60	
45855	20435178		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		43,60
45855	20435179	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,45	
45855	20435179		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,45
45855	20435181	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,71	
45855	20435181		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,71
45855	20435183	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,46	
45855	20435183		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,46
45855	20435184	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,97	
45855	20435184		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,97
45855	20435185	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,13	
45855	20435185		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,13
45855	20435186	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16,26	
45855	20435186		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		16,26
45855	20435188	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	17,97	
45855	20435188		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		17,97
45855	20435189	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,51	
45855	20435189		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,51
45855	20435191	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,58	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20435191		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,58
45855	20435192	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	14,50	
45855	20435192		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		14,50
45855	20435193	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	14,57	
45855	20435193		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		14,57
45855	20435194	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,66	
45855	20435194		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		9,66
45855	20435196	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,49	
45855	20435196		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,49
45855	20435197	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45855	20435197		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45855	20435198	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	26,54	
45855	20435198		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		26,54
45855	20435199	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,16	
45855	20435199		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,16
45855	20435200	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,28	
45855	20435200		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,28
45855	20435201	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,98	
45855	20435201		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,98
45855	20435202	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45855	20435202		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45855	20435203	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	34,22	
45855	20435203		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		34,22
45855	20435204	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	14,32	
45855	20435204		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		14,32
45855	20435205	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,38	
45855	20435205		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,38
45855	20435206	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,61	
45855	20435206		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,61
45855	20435207	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,35	
45855	20435207		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,35

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 30 de Abril de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
45855	20435208	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11
45855	20435208		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11
45855	20435210	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,40
45855	20435210		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,40
45855	20435211	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,69
45855	20435211		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,69
45855	20435212	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06
45855	20435212		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06
45855	20435213	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	21,78
45855	20435213		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	21,78
45855	20435214	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,20
45855	20435214		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,20
45855	20435215	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,45
45855	20435215		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,45
45855	20435216	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,61
45855	20435216		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,61
45855	20435217	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20
45855	20435217		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20
45855	20435218	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,31
45855	20435218		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,31
45855	20435219	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22
45855	20435219		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22
45855	20435220	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16,74
45855	20435220		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16,74
45855	20435222	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,24
45855	20435222		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,24
45855	20435223	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,29
45855	20435223		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,29
45855	20435224	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,46
45855	20435224		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,46
45855	20435225	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,06

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20435225		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,06
45855	20435228	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,44	
45855	20435228		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,44
45855	20435229	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,41	
45855	20435229		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,41
45855	20435230	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20	
45855	20435230		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,20
45855	20435231	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,59	
45855	20435231		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,59
45855	20435232	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,41	
45855	20435232		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,41
45855	20435233	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,98	
45855	20435233		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,98
45855	20435234	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	82,24	
45855	20435234		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		82,24
45855	20435235	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,92	
45855	20435235		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,92
45855	20435237	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	86,18	
45855	20435237		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		86,18
45855	20435238	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,42	
45855	20435238		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,42
45855	20435239	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	340,43	
45855	20435239		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		340,43
45855	20435240	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,19	
45855	20435240		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,19
45855	20435241	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	24,79	
45855	20435241		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		24,79
45855	20435242	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,22	
45855	20435242		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,22
45855	20435243	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	140,00	
45855	20435243		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		140,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20435245	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,77	
45855	20435245		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,77
45855	20435246	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45855	20435246		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45855	20435247	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	243,19	
45855	20435247		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		243,19
45855	20435248	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
45855	20435248		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
45855	20435249	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,81	
45855	20435249		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,81
45855	20435251	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	17,41	
45855	20435251		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		17,41
45855	20435252	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,90	
45855	20435252		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,90
45855	20435253	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,31	
45855	20435253		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,31
45855	20435254	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45855	20435254		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45855	20435255	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45855	20435255		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
45855	20435256	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	59,33	
45855	20435256		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		59,33
45855	20435257	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,62	
45855	20435257		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,62
45855	20435258	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,34	
45855	20435258		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,34
45855	20435259	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,25	
45855	20435259		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,25
45855	20435260	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12,94	
45855	20435260		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		12,94
45855	20435261	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,97	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20435261		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		10,97
45855	20435262	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	20,19	
45855	20435262		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		20,19
45855	20435263	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	14,28	
45855	20435263		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		14,28
45855	20435264	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,58	
45855	20435264		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,58
45855	20435265	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,53	
45855	20435265		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,53
45855	20435266	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	13,07	
45855	20435266		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		13,07
45855	20435267	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	14,75	
45855	20435267		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		14,75
45855	20435269	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,67	
45855	20435269		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,67
45855	20435271	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,92	
45855	20435271		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,92
45855	20435272	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45855	20435272		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45855	20435273	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,85	
45855	20435273		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,85
45855	20435274	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,17	
45855	20435274		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,17
45855	20435275	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	14,10	
45855	20435275		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		14,10
45855	20435276	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,24	
45855	20435276		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,24
45855	20435277	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,77	
45855	20435277		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,77
45855	20435279	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	44,66	
45855	20435279		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		44,66

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20435281	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,81	
45855	20435281		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,81
45855	20435282	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,66	
45855	20435282		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,66
45855	20435283	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,86	
45855	20435283		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,86
45855	20435284	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	28,95	
45855	20435284		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		28,95
45855	20435285	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,56	
45855	20435285		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,56
45855	20435287	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,31	
45855	20435287		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,31
45855	20435289	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16,04	
45855	20435289		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		16,04
45855	20435290	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16,04	
45855	20435290		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		16,04
45855	20435291	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,06	
45855	20435291		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,06
45855	20435292	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45855	20435292		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45855	20435294	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,27	
45855	20435294		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,27
45855	20435295	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	33,44	
45855	20435295		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		33,44
45855	20435296	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,12	
45855	20435296		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		11,12
45855	20435297	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	91,32	
45855	20435297		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		91,32
45855	20435299	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,86	
45855	20435299		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,86
45855	20435300	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,62	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20435300		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,62
45855	20435301	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,30	
45855	20435301		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,30
45855	20435303	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45855	20435303		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45855	20435304	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,21	
45855	20435304		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,21
45855	20435305	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45855	20435305		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
45855	20435306	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45855	20435306		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45855	20435307	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
45855	20435307		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
45855	20435308	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45855	20435308		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45855	20435309	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,38	
45855	20435309		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,38
45855	20435310	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,70	
45855	20435310		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,70
45855	20435311	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45855	20435311		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45855	20435312	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,31	
45855	20435312		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,31
45855	20435313	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45855	20435313		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45855	20435314	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,88	
45855	20435314		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,88
45855	20435315	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,36	
45855	20435315		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,36
45855	20435316	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45855	20435316		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20435317	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45855	20435317		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45855	20435318	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45855	20435318		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
45855	20435319	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,64	
45855	20435319		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,64
45855	20435320	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,39	
45855	20435320		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,39
45855	20435321	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,44	
45855	20435321		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,44
45855	20435322	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,68	
45855	20435322		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,68
45855	20435324	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45855	20435324		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45855	20435325	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45855	20435325		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
45855	20435326	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
45855	20435326		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
45855	20435327	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
45855	20435327		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
45855	20435328	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
45855	20435328		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
45855	20435329	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,95	
45855	20435329		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,95
45855	20435330	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,51	
45855	20435330		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,51
45855	20435331	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45855	20435331		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45855	20435332	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,18	
45855	20435332		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,18
45855	20435333	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20435333		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45855	20435334	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45855	20435334		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
45855	20435335	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,67	
45855	20435335		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,67
45855	20435337	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45855	20435337		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45855	20435338	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,63	
45855	20435338		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,63
45855	20435339	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45855	20435339		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
45855	20435340	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,21	
45855	20435340		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,21
45855	20435341	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,68	
45855	20435341		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,68
45855	20435342	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45855	20435342		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
45855	20435343	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
45855	20435343		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
45855	20435344	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
45855	20435344		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
45855	20435345	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45855	20435345		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
45855	20435346	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45855	20435346		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45855	20435347	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,44	
45855	20435347		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,44
45855	20435348	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,64	
45855	20435348		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,64
45855	20435349	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45855	20435349		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20435350	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,67	
45855	20435350		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,67
45855	20435351	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,31	
45855	20435351		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,31
45855	20435352	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45855	20435352		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45855	20435353	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
45855	20435353		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
45855	20435354	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,38	
45855	20435354		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,38
45855	20435355	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45855	20435355		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45855	20435356	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45855	20435356		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
45855	20435357	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45855	20435357		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
45855	20435358	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45855	20435358		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45855	20435359	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,27	
45855	20435359		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,27
45855	20435360	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,51	
45855	20435360		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,51
45855	20435363	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,88	
45855	20435363		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,88
45855	20435364	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,39	
45855	20435364		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,39
45855	20435365	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,70	
45855	20435365		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,70
45855	20435366	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,30	
45855	20435366		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,30
45855	20435367	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,63	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20435367		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,63
45855	20435368	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,36	
45855	20435368		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,36
45855	20435369	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45855	20435369		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45855	20435370	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45855	20435370		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45855	20435371	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,95	
45855	20435371		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,95
45855	20435372	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45855	20435372		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45855	20435373	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,18	
45855	20435373		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,18
45855	20435374	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
45855	20435374		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
45855	20435375	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45855	20435375		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45855	20435376	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45855	20435376		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45855	20435377	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,62	
45855	20435377		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,62
45855	20435378	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45855	20435378		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45855	20435379	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45855	20435379		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
45855	20435381	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,95	
45855	20435381		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,95
45855	20435382	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
45855	20435382		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
45855	20435383	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45855	20435383		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20435384	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45855	20435384		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45855	20435386	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45855	20435386		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45855	20435387	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
45855	20435387		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
45855	20435388	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,88	
45855	20435388		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,88
45855	20435389	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,31	
45855	20435389		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,31
45855	20435390	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,62	
45855	20435390		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,62
45855	20435391	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45855	20435391		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45855	20435393	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,30	
45855	20435393		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,30
45855	20435394	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45855	20435394		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45855	20435395	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
45855	20435395		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
45855	20435396	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45855	20435396		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45855	20435397	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,38	
45855	20435397		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,38
45855	20435398	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45855	20435398		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
45855	20435399	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,95	
45855	20435399		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,95
45855	20435400	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
45855	20435400		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
45855	20435401	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20435401		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45855	20435402	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,68	
45855	20435402		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,68
45855	20435403	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,67	
45855	20435403		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,67
45855	20435404	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45855	20435404		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45855	20435405	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45855	20435405		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45855	20435406	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45855	20435406		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45855	20435407	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45855	20435407		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
45855	20435408	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,49	
45855	20435408		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,49
45855	20435409	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,18	
45855	20435409		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,18
45855	20435410	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,60	
45855	20435410		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,60
45855	20435411	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,36	
45855	20435411		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,36
45855	20435412	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,21	
45855	20435412		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,21
45855	20435413	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,51	
45855	20435413		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,51
45855	20435414	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45855	20435414		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45855	20435415	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45855	20435415		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45855	20435416	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45855	20435416		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20435417	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,64	
45855	20435417		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,64
45855	20435418	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,44	
45855	20435418		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,44
45855	20435419	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,39	
45855	20435419		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,39
45855	20435420	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45855	20435420		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
45855	20435421	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45855	20435421		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45855	20435422	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,44	
45855	20435422		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,44
45855	20435423	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45855	20435423		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
45855	20435424	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,18	
45855	20435424		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,18
45855	20435425	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,95	
45855	20435425		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,95
45855	20435426	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,49	
45855	20435426		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,49
45855	20435427	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,38	
45855	20435427		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,38
45855	20435428	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
45855	20435428		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
45855	20435429	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45855	20435429		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45855	20435430	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,67	
45855	20435430		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,67
45855	20435431	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45855	20435431		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45855	20435432	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20435432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45855	20435433	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45855	20435433		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45855	20435434	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,30	
45855	20435434		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,30
45855	20435435	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45855	20435435		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45855	20435436	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,88	
45855	20435436		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,88
45855	20435437	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,39	
45855	20435437		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,39
45855	20435438	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,63	
45855	20435438		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,63
45855	20435439	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45855	20435439		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
45855	20435440	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45855	20435440		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45855	20435441	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,62	
45855	20435441		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,62
45855	20435442	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45855	20435442		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45855	20435443	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,68	
45855	20435443		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,68
45855	20435444	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
45855	20435444		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
45855	20435445	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45855	20435445		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45855	20435447	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45855	20435447		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45855	20435448	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,64	
45855	20435448		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,64

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20435450	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45855	20435450		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
45855	20435451	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45855	20435451		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45855	20435453	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,21	
45855	20435453		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,21
45855	20435454	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
45855	20435454		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
45855	20435455	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
45855	20435455		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
45855	20435456	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,36	
45855	20435456		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,36
45855	20435457	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,51	
45855	20435457		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,51
45855	20435458	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,31	
45855	20435458		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,31
45855	20435459	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,70	
45855	20435459		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,70
45855	20435460	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45855	20435460		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
45855	20435461	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45855	20435461		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
45855	20435462	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45855	20435462		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45855	20435463	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,31	
45855	20435463		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,31
45855	20435465	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,62	
45855	20435465		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,62
45855	20435466	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,67	
45855	20435466		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,67
45855	20435467	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,38	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20435467		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,38
45855	20435468	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,64	
45855	20435468		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,64
45855	20435469	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45855	20435469		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45855	20435470	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45855	20435470		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
45855	20435471	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45855	20435471		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45855	20435473	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
45855	20435473		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
45855	20435474	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45855	20435474		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
45855	20435475	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,49	
45855	20435475		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,49
45855	20435476	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45855	20435476		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45855	20435477	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,36	
45855	20435477		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,36
45855	20435478	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,51	
45855	20435478		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,51
45855	20435479	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45855	20435479		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45855	20435480	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
45855	20435480		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
45855	20435481	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,18	
45855	20435481		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,18
45855	20435482	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45855	20435482		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45855	20435483	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,39	
45855	20435483		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,39

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20435484	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45855	20435484		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45855	20435485	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,30	
45855	20435485		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,30
45855	20435486	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45855	20435486		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45855	20435487	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,44	
45855	20435487		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,44
45855	20435488	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45855	20435488		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45855	20435489	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45855	20435489		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
45855	20435490	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45855	20435490		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45855	20435491	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45855	20435491		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
45855	20435492	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
45855	20435492		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
45855	20435494	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45855	20435494		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45855	20435495	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,68	
45855	20435495		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,68
45855	20435496	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,88	
45855	20435496		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,88
45855	20435497	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45855	20435497		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
45855	20435498	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,95	
45855	20435498		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,95
45855	20435499	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,70	
45855	20435499		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,70
45855	20435500	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20435500		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
45855	20435501	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45855	20435501		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45855	20435502	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,21	
45855	20435502		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,21
45855	20435503	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,63	
45855	20435503		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,63
45855	20435504	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45855	20435504		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
45855	20435505	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45855	20435505		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45855	20435506	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45855	20435506		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45855	20435507	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45855	20435507		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45855	20435508	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
45855	20435508		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
45855	20435509	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,51	
45855	20435509		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,51
45855	20435510	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45855	20435510		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
45855	20435511	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45855	20435511		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45855	20435512	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45855	20435512		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45855	20435513	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,31	
45855	20435513		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,31
45855	20435514	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45855	20435514		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
45855	20435516	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45855	20435516		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20435517	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,62	
45855	20435517		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,62
45855	20435518	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45855	20435518		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45855	20435519	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,70	
45855	20435519		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,70
45855	20435520	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,63	
45855	20435520		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,63
45855	20435521	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,39	
45855	20435521		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,39
45855	20435522	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,67	
45855	20435522		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,67
45855	20435523	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45855	20435523		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
45855	20435524	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,18	
45855	20435524		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,18
45855	20435525	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,95	
45855	20435525		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,95
45855	20435526	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45855	20435526		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45855	20435527	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,21	
45855	20435527		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,21
45855	20435528	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
45855	20435528		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
45855	20435529	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45855	20435529		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
45855	20435531	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,36	
45855	20435531		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,36
45855	20435532	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45855	20435532		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45855	20435533	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,44	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20435533		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,44
45855	20435534	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45855	20435534		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45855	20435535	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45855	20435535		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45855	20435536	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,30	
45855	20435536		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,30
45855	20435537	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
45855	20435537		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
45855	20435538	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
45855	20435538		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
45855	20435539	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,64	
45855	20435539		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,64
45855	20435540	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,38	
45855	20435540		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,38
45855	20435541	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,88	
45855	20435541		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,88
45855	20435542	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,68	
45855	20435542		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,68
45855	20435543	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,49	
45855	20435543		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,49
45855	20435544	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,39	
45855	20435544		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,39
45855	20435545	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,38	
45855	20435545		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,38
45855	20435546	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45855	20435546		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45855	20435547	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
45855	20435547		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
45855	20435548	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45855	20435548		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20435549	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45855	20435549		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45855	20435550	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,64	
45855	20435550		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,64
45855	20435551	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45855	20435551		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
45855	20435552	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,95	
45855	20435552		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,95
45855	20435553	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45855	20435553		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45855	20435554	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45855	20435554		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
45855	20435556	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,36	
45855	20435556		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,36
45855	20435557	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45855	20435557		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45855	20435558	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
45855	20435558		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
45855	20435559	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45855	20435559		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45855	20435560	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,88	
45855	20435560		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,88
45855	20435561	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,67	
45855	20435561		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,67
45855	20435562	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,51	
45855	20435562		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,51
45855	20435564	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45855	20435564		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45855	20435565	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45855	20435565		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45855	20435566	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20435566		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
45855	20435567	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45855	20435567		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45855	20435568	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,70	
45855	20435568		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,70
45855	20435569	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,31	
45855	20435569		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,31
45855	20435570	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,62	
45855	20435570		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,62
45855	20435571	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45855	20435571		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
45855	20435572	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,30	
45855	20435572		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,30
45855	20435573	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,68	
45855	20435573		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,68
45855	20435574	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45855	20435574		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45855	20435575	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,44	
45855	20435575		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,44
45855	20435576	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45855	20435576		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45855	20435577	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
45855	20435577		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
45855	20435578	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,21	
45855	20435578		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,21
45855	20435579	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,63	
45855	20435579		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,63
45855	20435580	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,18	
45855	20435580		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,18
45855	20435581	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45855	20435581		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20435582	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45855	20435582		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45855	20435583	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45855	20435583		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
45855	20435584	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,44	
45855	20435584		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,44
45855	20435586	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,64	
45855	20435586		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,64
45855	20435587	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,88	
45855	20435587		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,88
45855	20435588	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45855	20435588		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45855	20435589	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,51	
45855	20435589		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,51
45855	20435590	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
45855	20435590		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
45855	20435592	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45855	20435592		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45855	20435593	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,30	
45855	20435593		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,30
45855	20435594	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45855	20435594		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45855	20435595	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,39	
45855	20435595		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,39
45855	20435596	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45855	20435596		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
45855	20435597	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45855	20435597		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45855	20435598	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,36	
45855	20435598		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,36
45855	20435599	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20435599		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
45855	20435600	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45855	20435600		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45855	20435601	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,18	
45855	20435601		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,18
45855	20435602	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,38	
45855	20435602		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,38
45855	20435603	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45855	20435603		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
45855	20435604	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,95	
45855	20435604		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,95
45855	20435605	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45855	20435605		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45855	20435606	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45855	20435606		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45855	20435607	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,21	
45855	20435607		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,21
45855	20435608	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
45855	20435608		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
45855	20435609	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45855	20435609		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45855	20435610	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45855	20435610		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45855	20435611	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,63	
45855	20435611		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,63
45855	20435612	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45855	20435612		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45855	20435613	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,49	
45855	20435613		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,49
45855	20435614	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,67	
45855	20435614		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,67

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20435615	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
45855	20435615		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
45855	20435616	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45855	20435616		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45855	20435617	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,70	
45855	20435617		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,70
45855	20435618	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,68	
45855	20435618		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,68
45855	20435619	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,31	
45855	20435619		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,31
45855	20435620	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45855	20435620		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
45855	20435621	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,62	
45855	20435621		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,62
45855	20435622	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
45855	20435622		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
45855	20435623	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45855	20435623		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
45855	20435624	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45855	20435624		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45855	20435625	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,39	
45855	20435625		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,39
45855	20435626	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45855	20435626		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45855	20435627	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
45855	20435627		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
45855	20435628	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45855	20435628		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45855	20435629	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,30	
45855	20435629		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,30
45855	20435630	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,67	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20435630		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,67
45855	20435631	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,64	
45855	20435631		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,64
45855	20435632	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,51	
45855	20435632		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,51
45855	20435634	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,31	
45855	20435634		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,31
45855	20435635	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45855	20435635		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45855	20435636	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45855	20435636		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
45855	20435637	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45855	20435637		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45855	20435638	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,18	
45855	20435638		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,18
45855	20435639	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,95	
45855	20435639		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,95
45855	20435640	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45855	20435640		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45855	20435641	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,63	
45855	20435641		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,63
45855	20435642	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45855	20435642		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
45855	20435643	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,62	
45855	20435643		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,62
45855	20435644	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,68	
45855	20435644		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,68
45855	20435645	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45855	20435645		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45855	20435646	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45855	20435646		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20435647	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,38	
45855	20435647		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,38
45855	20435648	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,70	
45855	20435648		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,70
45855	20435649	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45855	20435649		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
45855	20435650	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45855	20435650		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45855	20435651	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,21	
45855	20435651		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,21
45855	20435652	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
45855	20435652		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
45855	20435653	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45855	20435653		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45855	20435655	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45855	20435655		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45855	20435656	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,88	
45855	20435656		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,88
45855	20435657	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,44	
45855	20435657		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,44
45855	20435658	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,36	
45855	20435658		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,36
45855	20435659	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
45855	20435659		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
45855	20435660	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,39	
45855	20435660		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,39
45855	20435661	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45855	20435661		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45855	20435662	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45855	20435662		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45855	20435663	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20435663		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
45855	20435664	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45855	20435664		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
45855	20435665	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45855	20435665		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45855	20435666	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45855	20435666		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
45855	20435667	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,64	
45855	20435667		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,64
45855	20435668	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,70	
45855	20435668		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,70
45855	20435670	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,38	
45855	20435670		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,38
45855	20435671	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45855	20435671		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45855	20435672	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,63	
45855	20435672		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,63
45855	20435673	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45855	20435673		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
45855	20435674	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,30	
45855	20435674		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,30
45855	20435675	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45855	20435675		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45855	20435676	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45855	20435676		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45855	20435677	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,36	
45855	20435677		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,36
45855	20435678	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45855	20435678		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45855	20435679	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,44	
45855	20435679		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,44

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20435680	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,18	
45855	20435680		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,18
45855	20435681	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
45855	20435681		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
45855	20435683	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45855	20435683		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45855	20435684	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,21	
45855	20435684		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,21
45855	20435685	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
45855	20435685		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
45855	20435686	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,88	
45855	20435686		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,88
45855	20435687	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,31	
45855	20435687		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,31
45855	20435688	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45855	20435688		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45855	20435689	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,51	
45855	20435689		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,51
45855	20435690	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
45855	20435690		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
45855	20435691	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
45855	20435691		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
45855	20435692	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45855	20435692		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45855	20435693	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,95	
45855	20435693		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,95
45855	20435694	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45855	20435694		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45855	20435695	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45855	20435695		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
45855	20435696	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,62	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20435696		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,62
45855	20435697	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,67	
45855	20435697		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,67
45855	20435698	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,68	
45855	20435698		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,68
45855	20435699	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45855	20435699		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45855	20435702	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45855	20435702		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45855	20435703	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45855	20435703		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45855	20435704	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,62	
45855	20435704		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,62
45855	20435705	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
45855	20435705		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
45855	20435706	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45855	20435706		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45855	20435707	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45855	20435707		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
45855	20435708	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45855	20435708		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45855	20435709	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
45855	20435709		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
45855	20435712	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,23	
45855	20435712		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,23
45855	20435713	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45855	20435713		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45855	20435716	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45855	20435716		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45855	20435717	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,29	
45855	20435717		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,29

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20435718	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,93	
45855	20435718		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,93
45855	20435719	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45855	20435719		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45855	20435720	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45855	20435720		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45855	20435721	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,63	
45855	20435721		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,63
45855	20435722	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45855	20435722		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45855	20435723	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45855	20435723		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45855	20435725	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
45855	20435725		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
45855	20435727	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
45855	20435727		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
45855	20435728	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45855	20435728		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45855	20435729	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,63	
45855	20435729		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,63
45855	20435730	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45855	20435730		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45855	20435731	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,62	
45855	20435731		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,62
45855	20435734	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45855	20435734		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45855	20435735	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45855	20435735		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45855	20435736	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,23	
45855	20435736		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,23
45855	20435737	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,29	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20435737		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,29
45855	20435738	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45855	20435738		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45855	20435739	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45855	20435739		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
45855	20435741	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,93	
45855	20435741		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,93
45855	20435743	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45855	20435743		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45855	20435745	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45855	20435745		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45855	20435746	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,63	
45855	20435746		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,63
45855	20435747	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,29	
45855	20435747		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,29
45855	20435748	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45855	20435748		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45855	20435749	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45855	20435749		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45855	20435752	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45855	20435752		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45855	20435753	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,62	
45855	20435753		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,62
45855	20435754	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
45855	20435754		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
45855	20435755	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
45855	20435755		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
45855	20435756	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45855	20435756		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45855	20435758	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45855	20435758		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20435759	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45855	20435759		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45855	20435762	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45855	20435762		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45855	20435763	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45855	20435763		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
45855	20435764	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45855	20435764		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45855	20435765	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,27	
45855	20435765		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,27
45855	20435766	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,23	
45855	20435766		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,23
45855	20435767	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,93	
45855	20435767		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,93
45855	20435768	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45855	20435768		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45855	20435770	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,43	
45855	20435770		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,43
45855	20435771	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,49	
45855	20435771		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,49
45855	20435772	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
45855	20435772		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
45855	20435774	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,30	
45855	20435774		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,30
45855	20435775	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
45855	20435775		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
45855	20435776	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,12	
45855	20435776		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,12
45855	20435777	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,29	
45855	20435777		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,29
45855	20435778	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,53	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20435778		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,53
45855	20435779	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
45855	20435779		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
45855	20435780	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,36	
45855	20435780		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,36
45855	20435781	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,64	
45855	20435781		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,64
45855	20435783	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45855	20435783		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45855	20435784	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45855	20435784		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45855	20435785	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,44	
45855	20435785		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,44
45855	20435786	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45855	20435786		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45855	20435787	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
45855	20435787		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
45855	20435788	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,67	
45855	20435788		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,67
45855	20435789	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
45855	20435789		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
45855	20435790	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,36	
45855	20435790		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,36
45855	20435791	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,30	
45855	20435791		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,30
45855	20435792	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,51	
45855	20435792		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,51
45855	20435793	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,70	
45855	20435793		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,70
45855	20435794	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45855	20435794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20435795	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45855	20435795		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
45855	20435796	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45855	20435796		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
45855	20435797	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,39	
45855	20435797		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,39
45855	20435798	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45855	20435798		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
45855	20435800	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,21	
45855	20435800		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,21
45855	20435801	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45855	20435801		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
45855	20435802	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,68	
45855	20435802		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,68
45855	20435803	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45855	20435803		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45855	20435804	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,88	
45855	20435804		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,88
45855	20435805	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45855	20435805		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45855	20435806	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
45855	20435806		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
45855	20435807	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,62	
45855	20435807		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,62
45855	20435808	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,18	
45855	20435808		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,18
45855	20435809	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,64	
45855	20435809		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,64
45855	20435810	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45855	20435810		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45855	20435811	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,38	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20435811		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,38
45855	20435812	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45855	20435812		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45855	20435813	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,95	
45855	20435813		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,95
45855	20435814	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,63	
45855	20435814		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,63
45855	20435815	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45855	20435815		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45855	20435816	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45855	20435816		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45855	20435818	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45855	20435818		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45855	20435819	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45855	20435819		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
45855	20435820	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,31	
45855	20435820		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,31
45855	20435821	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
45855	20435821		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
45855	20435822	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,21	
45855	20435822		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,21
45855	20435823	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,64	
45855	20435823		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,64
45855	20435824	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,38	
45855	20435824		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,38
45855	20435825	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,39	
45855	20435825		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,39
45855	20435826	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,67	
45855	20435826		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,67
45855	20435827	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,36	
45855	20435827		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,36

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20435828	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45855	20435828		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45855	20435829	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,70	
45855	20435829		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,70
45855	20435830	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,51	
45855	20435830		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,51
45855	20435831	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45855	20435831		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45855	20435832	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45855	20435832		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45855	20435834	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,63	
45855	20435834		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,63
45855	20435835	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,30	
45855	20435835		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,30
45855	20435836	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
45855	20435836		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
45855	20435837	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45855	20435837		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
45855	20435838	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45855	20435838		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45855	20435839	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45855	20435839		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45855	20435840	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45855	20435840		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45855	20435841	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,95	
45855	20435841		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,95
45855	20435842	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,88	
45855	20435842		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,88
45855	20435843	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45855	20435843		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45855	20435844	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20435844		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45855	20435845	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45855	20435845		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
45855	20435846	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
45855	20435846		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
45855	20435848	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45855	20435848		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
45855	20435849	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,62	
45855	20435849		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,62
45855	20435850	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
45855	20435850		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
45855	20435851	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45855	20435851		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45855	20435852	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,31	
45855	20435852		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,31
45855	20435853	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,44	
45855	20435853		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,44
45855	20435854	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45855	20435854		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
45855	20435855	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45855	20435855		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45855	20435856	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45855	20435856		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45855	20435857	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45855	20435857		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45855	20435858	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,18	
45855	20435858		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,18
45855	20435859	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,68	
45855	20435859		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,68
45855	20435860	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
45855	20435860		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20435861	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,36	
45855	20435861		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,36
45855	20435863	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45855	20435863		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45855	20435864	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,67	
45855	20435864		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,67
45855	20435865	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
45855	20435865		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
45855	20435866	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45855	20435866		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
45855	20435867	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45855	20435867		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45855	20435868	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45855	20435868		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45855	20435870	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,44	
45855	20435870		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,44
45855	20435871	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,95	
45855	20435871		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,95
45855	20435872	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,39	
45855	20435872		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,39
45855	20435873	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
45855	20435873		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
45855	20435874	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,31	
45855	20435874		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,31
45855	20435875	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,62	
45855	20435875		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,62
45855	20435876	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,21	
45855	20435876		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,21
45855	20435877	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,51	
45855	20435877		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,51
45855	20435878	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20435878		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45855	20435879	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
45855	20435879		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
45855	20435880	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45855	20435880		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
45855	20435881	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45855	20435881		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45855	20435882	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,70	
45855	20435882		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,70
45855	20435883	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45855	20435883		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
45855	20435884	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,18	
45855	20435884		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,18
45855	20435885	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45855	20435885		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45855	20435886	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45855	20435886		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45855	20435887	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45855	20435887		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45855	20435888	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45855	20435888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45855	20435889	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,63	
45855	20435889		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,63
45855	20435890	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,38	
45855	20435890		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,38
45855	20435891	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,68	
45855	20435891		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,68
45855	20435892	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45855	20435892		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
45855	20435893	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,30	
45855	20435893		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,30

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20435894	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,49	
45855	20435894		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,49
45855	20435896	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45855	20435896		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45855	20435897	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45855	20435897		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45855	20435898	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,64	
45855	20435898		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,64
45855	20435899	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,18	
45855	20435899		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,18
45855	20435900	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,64	
45855	20435900		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,64
45855	20435901	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45855	20435901		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45855	20435902	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45855	20435902		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45855	20435903	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45855	20435903		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
45855	20435904	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,30	
45855	20435904		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,30
45855	20435906	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
45855	20435906		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
45855	20435907	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,63	
45855	20435907		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,63
45855	20435908	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45855	20435908		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45855	20435909	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,68	
45855	20435909		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,68
45855	20435910	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,21	
45855	20435910		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,21
45855	20435911	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20435911		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
45855	20435913	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,38	
45855	20435913		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,38
45855	20435914	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,88	
45855	20435914		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,88
45855	20435915	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,39	
45855	20435915		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,39
45855	20435916	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,36	
45855	20435916		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,36
45855	20435917	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45855	20435917		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
45855	20435918	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45855	20435918		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45855	20435919	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,67	
45855	20435919		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,67
45855	20435920	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45855	20435920		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45855	20435921	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
45855	20435921		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
45855	20435922	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
45855	20435922		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
45855	20435923	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45855	20435923		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45855	20435924	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,31	
45855	20435924		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,31
45855	20435925	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45855	20435925		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
45855	20435926	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45855	20435926		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45855	20435927	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,70	
45855	20435927		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,70

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20435928	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45855	20435928		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45855	20435929	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,44	
45855	20435929		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,44
45855	20435930	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,51	
45855	20435930		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,51
45855	20435931	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,62	
45855	20435931		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,62
45855	20435933	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,95	
45855	20435933		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,95
45855	20435934	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45855	20435934		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45855	20435935	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45855	20435935		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45855	20435936	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45855	20435936		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45855	20435937	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
45855	20435937		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
45855	20435938	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45855	20435938		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45855	20435939	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,39	
45855	20435939		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,39
45855	20435940	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45855	20435940		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
45855	20435941	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,18	
45855	20435941		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,18
45855	20435942	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,51	
45855	20435942		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,51
45855	20435943	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,18	
45855	20435943		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,18
45855	20435944	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20435944		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45855	20435945	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,21	
45855	20435945		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,21
45855	20435946	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45855	20435946		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45855	20435947	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,64	
45855	20435947		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,64
45855	20435948	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,44	
45855	20435948		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,44
45855	20435949	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
45855	20435949		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
45855	20435950	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45855	20435950		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45855	20435951	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,65	
45855	20435951		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,65
45855	20435952	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45855	20435952		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45855	20435954	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,63	
45855	20435954		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,63
45855	20435955	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,62	
45855	20435955		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,62
45855	20435956	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
45855	20435956		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
45855	20435957	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,88	
45855	20435957		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,88
45855	20435958	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45855	20435958		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45855	20435959	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45855	20435959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45855	20435960	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45855	20435960		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20435961	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,68	
45855	20435961		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,68
45855	20435962	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,31	
45855	20435962		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,31
45855	20435964	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45855	20435964		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
45855	20435965	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45855	20435965		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
45855	20435966	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,95	
45855	20435966		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,95
45855	20435967	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45855	20435967		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45855	20435968	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,38	
45855	20435968		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,38
45855	20435969	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,67	
45855	20435969		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,67
45855	20435970	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
45855	20435970		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
45855	20435971	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
45855	20435971		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
45855	20435972	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45855	20435972		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45855	20435973	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,30	
45855	20435973		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,30
45855	20435974	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45855	20435974		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
45855	20435975	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45855	20435975		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45855	20435976	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,30	
45855	20435976		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,30
45855	20435977	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,68	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20435977		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,68
45855	20435979	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,31	
45855	20435979		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,31
45855	20435980	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
45855	20435980		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
45855	20435981	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45855	20435981		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45855	20435982	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,38	
45855	20435982		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,38
45855	20435983	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,36	
45855	20435983		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,36
45855	20435984	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
45855	20435984		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
45855	20435985	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,70	
45855	20435985		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,70
45855	20435986	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45855	20435986		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45855	20435987	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45855	20435987		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45855	20435988	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,62	
45855	20435988		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,62
45855	20435990	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,88	
45855	20435990		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,88
45855	20435991	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45855	20435991		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
45855	20435992	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
45855	20435992		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
45855	20435993	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45855	20435993		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45855	20435994	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,44	
45855	20435994		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,44

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20435995	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,95	
45855	20435995		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,95
45855	20435996	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45855	20435996		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45855	20435997	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,18	
45855	20435997		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,18
45855	20435998	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,63	
45855	20435998		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,63
45855	20435999	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45855	20435999		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45855	20436000	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,21	
45855	20436000		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,21
45855	20436001	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,64	
45855	20436001		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,64
45855	20436002	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45855	20436002		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
45855	20436003	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45855	20436003		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45855	20436004	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45855	20436004		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
45855	20436005	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
45855	20436005		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
45855	20436006	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45855	20436006		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45855	20436007	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45855	20436007		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45855	20436008	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45855	20436008		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
45855	20436009	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,39	
45855	20436009		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,39
45855	20436010	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,51	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20436010		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,51
45855	20436011	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,67	
45855	20436011		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,67
45855	20436012	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45855	20436012		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45855	20436013	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,31	
45855	20436013		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,31
45855	20436014	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45855	20436014		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45855	20436015	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45855	20436015		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45855	20436016	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,62	
45855	20436016		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,62
45855	20436017	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
45855	20436017		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
45855	20436018	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,30	
45855	20436018		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,30
45855	20436019	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45855	20436019		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45855	20436020	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,95	
45855	20436020		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,95
45855	20436021	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45855	20436021		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45855	20436022	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,64	
45855	20436022		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,64
45855	20436023	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45855	20436023		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45855	20436024	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45855	20436024		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45855	20436025	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45855	20436025		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 30 de Abril de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
45855	20436026	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,88
45855	20436026		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,88
45855	20436027	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,21
45855	20436027		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,21
45855	20436028	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,39
45855	20436028		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,39
45855	20436029	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,18
45855	20436029		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,18
45855	20436030	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,38
45855	20436030		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,38
45855	20436031	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08
45855	20436031		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08
45855	20436032	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,36
45855	20436032		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,36
45855	20436033	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14
45855	20436033		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14
45855	20436034	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,70
45855	20436034		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,70
45855	20436035	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14
45855	20436035		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14
45855	20436036	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06
45855	20436036		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06
45855	20436037	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14
45855	20436037		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14
45855	20436038	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02
45855	20436038		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02
45855	20436039	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01
45855	20436039		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01
45855	20436040	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,63
45855	20436040		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,63
45855	20436042	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,51

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20436042		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,51
45855	20436044	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
45855	20436044		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
45855	20436045	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45855	20436045		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45855	20436046	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,44	
45855	20436046		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,44
45855	20436047	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45855	20436047		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
45855	20436048	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45855	20436048		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45855	20436049	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,68	
45855	20436049		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,68
45855	20436050	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45855	20436050		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
45855	20436051	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,67	
45855	20436051		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,67
45855	20436052	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,21	
45855	20436052		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,21
45855	20436053	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,31	
45855	20436053		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,31
45855	20436054	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,38	
45855	20436054		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,38
45855	20436055	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45855	20436055		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45855	20436056	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45855	20436056		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
45855	20436057	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45855	20436057		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45855	20436058	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,95	
45855	20436058		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,95

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20436059	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45855	20436059		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
45855	20436060	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45855	20436060		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45855	20436061	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45855	20436061		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45855	20436062	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45855	20436062		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45855	20436063	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,30	
45855	20436063		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,30
45855	20436064	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45855	20436064		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45855	20436065	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45855	20436065		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45855	20436066	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
45855	20436066		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
45855	20436068	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45855	20436068		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
45855	20436069	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,51	
45855	20436069		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,51
45855	20436070	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,18	
45855	20436070		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,18
45855	20436071	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,64	
45855	20436071		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,64
45855	20436072	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45855	20436072		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45855	20436073	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,67	
45855	20436073		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,67
45855	20436074	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45855	20436074		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45855	20436075	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,18	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20436075		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,18
45855	20436076	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
45855	20436076		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
45855	20436077	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,62	
45855	20436077		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,62
45855	20436078	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,17	
45855	20436078		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,17
45855	20436079	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,63	
45855	20436079		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,63
45855	20436080	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,39	
45855	20436080		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,39
45855	20436081	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45855	20436081		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45855	20436083	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,68	
45855	20436083		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,68
45855	20436084	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
45855	20436084		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
45855	20436085	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,44	
45855	20436085		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,44
45855	20436086	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,88	
45855	20436086		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,88
45855	20436087	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
45855	20436087		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
45855	20436088	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,70	
45855	20436088		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,70
45855	20436089	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,49	
45855	20436089		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,49
45855	20436090	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45855	20436090		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45855	20436091	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,44	
45855	20436091		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,44

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20436092	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,51	
45855	20436092		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,51
45855	20436093	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
45855	20436093		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
45855	20436094	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45855	20436094		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45855	20436095	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45855	20436095		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45855	20436097	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,21	
45855	20436097		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,21
45855	20436098	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45855	20436098		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
45855	20436099	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,36	
45855	20436099		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,36
45855	20436100	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
45855	20436100		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
45855	20436101	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,62	
45855	20436101		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,62
45855	20436102	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45855	20436102		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
45855	20436103	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45855	20436103		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
45855	20436104	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45855	20436104		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45855	20436105	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,64	
45855	20436105		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,64
45855	20436106	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45855	20436106		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
45855	20436107	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,70	
45855	20436107		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,70
45855	20436108	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,49	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20436108		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,49
45855	20436109	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45855	20436109		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45855	20436111	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,63	
45855	20436111		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,63
45855	20436112	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45855	20436112		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45855	20436113	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,30	
45855	20436113		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,30
45855	20436114	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45855	20436114		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45855	20436115	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45855	20436115		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45855	20436116	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,39	
45855	20436116		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,39
45855	20436117	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45855	20436117		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45855	20436118	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,95	
45855	20436118		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,95
45855	20436119	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,67	
45855	20436119		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,67
45855	20436120	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,68	
45855	20436120		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,68
45855	20436121	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,38	
45855	20436121		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,38
45855	20436122	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45855	20436122		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45855	20436123	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45855	20436123		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45855	20436124	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
45855	20436124		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20436125	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,18	
45855	20436125		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,18
45855	20436126	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
45855	20436126		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
45855	20436127	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,31	
45855	20436127		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,31
45855	20436128	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45855	20436128		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
45855	20436129	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45855	20436129		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45855	20436130	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,88	
45855	20436130		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,88
45855	20436131	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
45855	20436131		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
45855	20436132	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45855	20436132		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
45855	20436133	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,62	
45855	20436133		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,62
45855	20436134	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,27	
45855	20436134		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,27
45855	20436135	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,63	
45855	20436135		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,63
45855	20436136	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45855	20436136		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
45855	20436137	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,36	
45855	20436137		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,36
45855	20436138	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
45855	20436138		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
45855	20436139	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,88	
45855	20436139		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,88
45855	20436140	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,38	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20436140		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,38
45855	20436141	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45855	20436141		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45855	20436142	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,68	
45855	20436142		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,68
45855	20436144	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
45855	20436144		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
45855	20436145	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,51	
45855	20436145		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,51
45855	20436146	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45855	20436146		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
45855	20436147	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,39	
45855	20436147		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,39
45855	20436148	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,22	
45855	20436148		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,22
45855	20436150	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
45855	20436150		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
45855	20436151	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,21	
45855	20436151		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,21
45855	20436152	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45855	20436152		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45855	20436153	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45855	20436153		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
45855	20436154	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45855	20436154		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45855	20436156	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45855	20436156		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45855	20436157	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45855	20436157		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45855	20436158	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,31	
45855	20436158		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,31

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20436159	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45855	20436159		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45855	20436160	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,18	
45855	20436160		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,18
45855	20436161	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,65	
45855	20436161		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,65
45855	20436162	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45855	20436162		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
45855	20436164	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45855	20436164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45855	20436165	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,64	
45855	20436165		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,64
45855	20436166	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45855	20436166		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45855	20436167	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45855	20436167		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45855	20436168	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45855	20436168		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
45855	20436169	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45855	20436169		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45855	20436170	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,95	
45855	20436170		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,95
45855	20436171	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	14,46	
45855	20436171		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		14,46
45855	20436172	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,30	
45855	20436172		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,30
45855	20436173	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45855	20436173		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45855	20436174	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
45855	20436174		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
45855	20436175	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,67	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20436175		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,67
45855	20436177	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
45855	20436177		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
45855	20436178	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45855	20436178		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
45855	20436179	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
45855	20436179		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
45855	20436180	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45855	20436180		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45855	20436181	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45855	20436181		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45855	20436182	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45855	20436182		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
45855	20436183	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,18	
45855	20436183		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,18
45855	20436184	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45855	20436184		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45855	20436185	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,44	
45855	20436185		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,44
45855	20436186	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,51	
45855	20436186		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,51
45855	20436187	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45855	20436187		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45855	20436188	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,67	
45855	20436188		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,67
45855	20436189	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45855	20436189		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45855	20436190	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
45855	20436190		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
45855	20436191	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
45855	20436191		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20436192	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,62	
45855	20436192		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,62
45855	20436193	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,31	
45855	20436193		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,31
45855	20436194	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,95	
45855	20436194		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,95
45855	20436195	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,88	
45855	20436195		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,88
45855	20436196	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45855	20436196		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45855	20436197	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45855	20436197		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
45855	20436198	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,70	
45855	20436198		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,70
45855	20436199	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,64	
45855	20436199		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,64
45855	20436200	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,38	
45855	20436200		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,38
45855	20436201	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,39	
45855	20436201		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,39
45855	20436202	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45855	20436202		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45855	20436203	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45855	20436203		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45855	20436204	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,63	
45855	20436204		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,63
45855	20436205	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,36	
45855	20436205		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,36
45855	20436206	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45855	20436206		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45855	20436207	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20436207		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45855	20436208	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45855	20436208		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
45855	20436209	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,68	
45855	20436209		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,68
45855	20436211	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45855	20436211		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45855	20436212	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,30	
45855	20436212		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,30
45855	20436214	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,21	
45855	20436214		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,21
45855	20436215	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45855	20436215		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
45855	20436216	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	68,00	
45855	20436216		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		68,00
45855	20436217	3.2.1.30.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	369,29	
45855	20436217		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		369,29
45855	20436218	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,96	
45855	20436218		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,96
45855	20436219	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	171,00	
45855	20436219		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		171,00
45855	20436220	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,74	
45855	20436220		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,74
45855	20436223	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,44	
45855	20436223		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,44
45855	20436224	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,49	
45855	20436224		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,49
45855	20436225	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,95	
45855	20436225		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,95
45855	20436226	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45855	20436226		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20436227	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,38	
45855	20436227		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,38
45855	20436228	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,18	
45855	20436228		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,18
45855	20436229	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,64	
45855	20436229		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,64
45855	20436230	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45855	20436230		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
45855	20436231	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,39	
45855	20436231		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,39
45855	20436232	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,36	
45855	20436232		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,36
45855	20436233	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,30	
45855	20436233		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,30
45855	20436234	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
45855	20436234		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
45855	20436235	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45855	20436235		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45855	20436236	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45855	20436236		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45855	20436237	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45855	20436237		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
45855	20436238	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
45855	20436238		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
45855	20436239	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45855	20436239		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45855	20436240	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45855	20436240		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
45855	20436241	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,51	
45855	20436241		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,51
45855	20436242	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20436242		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45855	20436244	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
45855	20436244		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
45855	20436245	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,67	
45855	20436245		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,67
45855	20436246	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,31	
45855	20436246		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,31
45855	20436247	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45855	20436247		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45855	20436248	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
45855	20436248		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
45855	20436249	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45855	20436249		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45855	20436250	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,88	
45855	20436250		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,88
45855	20436251	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,70	
45855	20436251		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,70
45855	20436252	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,68	
45855	20436252		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,68
45855	20436253	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45855	20436253		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45855	20436254	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
45855	20436254		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
45855	20436255	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45855	20436255		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45855	20436256	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
45855	20436256		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
45855	20436257	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
45855	20436257		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
45855	20436259	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,63	
45855	20436259		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,63

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20436260	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,62	
45855	20436260		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,62
45855	20436261	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
45855	20436261		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
45855	20436262	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,21	
45855	20436262		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,21
45855	20436263	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,54	
45855	20436263		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,54
45855	20436264	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,27	
45855	20436264		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,27
45855	20436266	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,90	
45855	20436266		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,90
45855	20436267	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,27	
45855	20436267		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,27
45855	20436268	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,68	
45855	20436268		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,68
45855	20436269	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,43	
45855	20436269		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,43
45855	20436270	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	14,52	
45855	20436270		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		14,52
45855	20436271	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,83	
45855	20436271		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,83
45855	20436272	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,24	
45855	20436272		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,24
45855	20436273	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,21	
45855	20436273		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,21
45855	20436274	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,41	
45855	20436274		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,41
45855	20436275	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	13,35	
45855	20436275		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		13,35
45855	20436276	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,05	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20436276		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,05
45855	20436277	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	31,65	
45855	20436277		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		31,65
45855	20436279	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,91	
45855	20436279		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,91
45855	20436280	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,43	
45855	20436280		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,43
45855	20436281	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,03	
45855	20436281		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,03
45855	20436282	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,15	
45855	20436282		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,15
45855	20436283	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,70	
45855	20436283		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,70
45855	20436285	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,50	
45855	20436285		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,50
45855	20436286	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	19,48	
45855	20436286		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		19,48
45855	20436288	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,11	
45855	20436288		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		11,11
45855	20436291	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	44,93	
45855	20436291		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		44,93
45855	20436292	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,19	
45855	20436292		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		11,19
45855	20436294	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,91	
45855	20436294		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,91
45855	20436295	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	13,50	
45855	20436295		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		13,50
45855	20436296	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16,10	
45855	20436296		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		16,10
45855	20436297	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,15	
45855	20436297		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,15

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20436299	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,24	
45855	20436299		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,24
45855	20436301	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,82	
45855	20436301		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		11,82
45855	20436303	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,36	
45855	20436303		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,36
45855	20436304	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12,71	
45855	20436304		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		12,71
45855	20436305	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,87	
45855	20436305		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,87
45855	20436306	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,96	
45855	20436306		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,96
45855	20436307	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,30	
45855	20436307		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,30
45855	20436308	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,45	
45855	20436308		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,45
45855	20436309	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,15	
45855	20436309		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,15
45855	20436310	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,63	
45855	20436310		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,63
45855	20436312	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,77	
45855	20436312		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,77
45855	20436313	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,13	
45855	20436313		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,13
45855	20436315	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,40	
45855	20436315		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		11,40
45855	20436316	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,60	
45855	20436316		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,60
45855	20436318	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,04	
45855	20436318		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,04
45855	20436319	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,60	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45855	20436319		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,60
45855	20436320	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,19	
45855	20436320		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,19
45855	20436321	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
45855	20436321		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
45855	20436322	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20	
45855	20436322		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,20
45855	20436323	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,61	
45855	20436323		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,61
45855	20436324	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,51	
45855	20436324		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,51
45855	20436325	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	22,22	
45855	20436325		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		22,22
45861	20437010	3.2.1.30.03.003		PROV. SERV. AGUA SANEAMENTO DE GOIAS S/A ABR/2025	43.000,15	
45861	20437010	3.2.1.30.03.001		PROV. SERV. ENERGIA EQUATORIAL GOIAS DISTRIB S/A ABR/2025	179.086,06	
45861	20437010	3.2.1.30.01.026		PROV. SERV. IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA ABR/2025	50.384,75	
45861	20437010	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA ABR/2025	299,99	
45861	20437010	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNO TELEC LTDA ABR/2025	700,00	
45861	20437010	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. ALLREDE TELECOM LTDA ABR/2025	867,91	
45861	20437010	3.2.1.40.01.020		PROV. SERV. INSTITUTO DE PROM HUM APREN E CULTURA ABR/2025	16.094,55	
45861	20437010	3.2.1.40.09.003		PROV. SERV. UNIDAS LOCADORA S/A ABR/2025	2.817,39	
45861	20437010	3.2.1.40.13.001		PROV. SERV. ORBIS ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR ABR/2025	170.000,00	
45861	20437010	3.2.1.30.01.005		PROV. SERV. VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA ABR/2025	818.772,91	
45861	20437010	3.2.1.40.01.023		PROV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE LTDA ABR/2025	1.790,00	
45861	20437010	3.2.1.30.03.016		PROV. SERV. LAVEST LAVAND E ESTERILIZACAO LTDA ABR/2025	65.604,33	
45861	20437010	3.2.1.30.03.011		PROV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA LTDA ABR/2025	1.028,00	
45861	20437010	3.2.1.30.03.011		PROV. SERV. DE COLETA RESID RECOL AMBIENTAL LTDA ABR/2025	11.138,82	
45861	20437010	3.2.1.30.03.011		PROV. SERV. DE COLETA RESID ECOSENSE CONSTRUC LTDA ABR/2025	12.255,10	
45861	20437010	3.2.1.30.03.020		PROV. SERV. DIAG POR IMAGEM VITTARE GEST EM LTDA ABR/2025	370.671,36	
45861	20437010	3.2.1.30.03.020		PROV. SERV. DIAG POR IMAGEM CUIDAR OPERACOES EIRELI	16.776,10	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45861	20437010	3.2.1.30.03.020		ABR/2025 PROV. SERV. DIAG POR IMAGEM CUIDAR OPERACOES EIRELI ABR/2025	92.831,99	
45861	20437010	3.2.1.30.03.021		PROV. SERV. TRANSPORTE DRIVERS E CARS LOCAÃfO ABR/2025	1.200,00	
45861	20437010	3.2.1.30.03.021		PROV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVE LTDA ABR/2025	18.121,00	
45861	20437010	3.2.1.30.03.015		PROV. SERV. NEO ENGENHARIA CLINICA ABR/2025	86.717,91	
45861	20437010	3.2.1.30.03.023		PROV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA ABR/2025	288.535,64	
45861	20437010	3.2.1.30.03.013		PROV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAVAN INDUS LTDA ABR/2025	133.745,33	
45861	20437010	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. LOCACAO SERVICEMED EIRELE ABR/2025	139.620,18	
45861	20437010	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. LOCACAO ARKLOK - EQUIP DE INFOR LTDA ABR/2025	37.516,00	
45861	20437010	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME LTDA ABR/2025	3.760,00	
45861	20437010	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME LTDA ABR/2025	9.440,80	
45861	20437010	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. LOC DE BOMBA GDB COM E SERVICOS LTDA ABR/2025	11.840,00	
45861	20437010	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINF LTDA ABR/2025	2.277,35	
45861	20437010	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA ABR/2025	142,50	
45861	20437010	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. E COM LTDA ABR/2025	3.500,00	
45861	20437010	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. RS TECNOLOGIA DA INFORMAÃfO LTDA ABR/2025	2.645,00	
45861	20437010	3.2.1.30.03.024		PROV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH ABR/2025	62.180,00	
45861	20437010	3.2.1.40.11.009		PROV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME ABR/2025	779,00	
45861	20437010	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA ABR/2025	7.478,42	
45861	20437010	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV. CONSULT PLANISA PLANEJ E ORG ABR/2025	12.311,51	
45861	20437010	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV. TECHINPULSE LTDA ABR/2025	6.711,64	
45861	20437010	3.2.1.40.11.010		PROV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONT PRAG LTDA ABR/2025	1.907,40	
45861	20437010	3.2.1.40.11.039		PROV. SERV. SAPRA LANDAUER ABR/2025	792,00	
45861	20437010	3.2.1.30.03.002		PROV. SERV. LIMPEZA INTERATIVA FACILITIES LTDA ABR/2025	444.791,07	
45861	20437010	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA ABR/2025	833,40	
45861	20437010	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. MANUTENCAO GRID GERAD E LOCACAO LTDA ABR/2025	7.874,09	
45861	20437010	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI ABR/2025	7.273,33	
45861	20437010	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. HANAMEC SERVICOS ELETRONICO ABR/2025	9.236,67	
45861	20437010	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. MANUT JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA ABR/2025	78.459,79	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45861	20437010	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. MANUT MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI ABR/2025	12.145,95	
45861	20437010	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. MODULO ENG CONSUL E GERENCIA LTDA ABR/2025	1.527,58	
45861	20437010	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. REKUPERAR RECUPERADORA LTDA ABR/2025	5.175,00	
45861	20437010	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA ABR/2025	3.087,50	
45861	20437010	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. TEL. LIFE MONITOR EST DE MERC LTDA ABR/2025	3.066,99	
45861	20437010	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. VOICE TECHNOLOGY COM EXTERIOR LTDA ABR/2025	3.450,00	
45861	20437010	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA ABR/2025	1.535,38	
45861	20437010	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE TOTVS S.A. ABR/2025	1.924,34	
45861	20437010	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. BACKUP TIEXPRESS SOLUCOES EIRELI ABR/2025	370,00	
45861	20437010	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL SERVICO LTDA ABR/2025	900,00	
45861	20437010	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE NOXTEC SERVICOS LTDA ABR/2025	11.864,61	
45861	20437010	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE NEOVERO SERV DE DESENV LTDA ABR/2025	935,42	
45861	20437010	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE MV SIST DE MEDIC DIAG LTDA ABR/2025	1.600,00	
45861	20437010	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA ABR/2025	23.073,00	
45861	20437010	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA ABR/2025	2.160,33	
45861	20437010	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA ABR/2025	21.434,27	
45861	20437010	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA ABR/2025	6.231,91	
45861	20437010	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. ISTI INFORMATICA E SERVICOS LTDA ABR/2025	1.018,17	
45861	20437010	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. GUILHERME SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ABR/2025	3.790,00	
45861	20437010	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. LOCAÇAO FCC ELETRONICA LTDA ABR/2025	660,00	
45861	20437010	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. LICEN SOFTWARE EPIMED SOL. TEC LTDA ABR/2025	3.006,37	
45861	20437010	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNIC LTDA ABR/2025	825,00	
45861	20437010	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. CONSENSO SOL EM TECN DA INFORM LTDA ABR/2025	3.772,50	
45861	20437010	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA ABR/2025	7.712,00	
45861	20437010	3.2.1.40.11.004		PROV. SERV. TECNOGUARDA VIGILANCIA LTDA ABR/2025	22.812,50	
45861	20437010	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. NEFROLOGIA SUPORTE AVANÇADO LTDA ABR/2025	79.722,96	
45861	20437010	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA ABR/2025	17.300,11	
45861	20437010	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICOS MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA ABR/2025	33.600,00	
45861	20437010	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS ABR/2025	364.500,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 30 de Abril de 2025					
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45861	20437010 3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS ABR/2025	95.305,73	
45861	20437010 3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO ABR/2025	24.414,00	
45861	20437010 3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO ABR/2025	20.540,00	
45861	20437010 3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. EXAMES.CLINICA JARDIM GOIAS LTDA ABR/2025	38.907,10	
45861	20437010 3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA ABR/2025	31.820,00	
45861	20437010 3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE LTDA ABR/2025	416.064,00	
45861	20437010 3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIÃ,NIA ABR/2025	39.000,00	
45861	20437010 3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIÃ,NIA ABR/2025	32.040,00	
45861	20437010 3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA ABR/2025	79.300,00	
45861	20437010 3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MED PEDIATRICO RPC E ASSOCIADOS ABR/2025	835.936,50	
45861	20437010 3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA ABR/2025	38.687,42	
45861	20437010 3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA ABR/2025	196.014,80	
45861	20437010 3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICOS SEMPREMED SERV DIAG MED S/S ABR/2025	589.995,61	
45861	20437010 3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MED CIR PLASTICA SHIRLEY PERILLO LTDA ABR/2025	50.000,00	
45861	20437010 3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED ABR/2025	45.360,00	
45861	20437010 3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED ABR/2025	252.370,00	
45861	20437010 3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. INTENSIVISTA SUPPORT SERVICOS LTDA. ABR/2025	177.596,01	
45861	20437010 3.2.1.40.11.028		PROV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO LTDA ABR/2025	8.528,05	
45861	20437010	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ORBIS ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR ABR/2025		170.000,00
45861	20437010	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. CONSULT PLANISA PLANEJ E ORG ABR/2025		12.311,51
45861	20437010	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE LTDA ABR/2025		1.790,00
45861	20437010	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. DE COLETA RESID RECOL AMBIENTAL LTDA ABR/2025		11.138,82
45861	20437010	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. REKUPERAR RECUPERADORA LTDA ABR/2025		5.175,00
45861	20437010	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL LTDA ABR/2025		18.121,00
45861	20437010	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. RS TECNOLOGIA DA INFORMAÃfO LTDA ABR/2025		2.645,00
45861	20437010	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. AGUA SANEAMENTO DE GOIAS S/A ABR/2025		43.000,15
45861	20437010	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SAPRA LANDAUER ABR/2025		792,00
45861	20437010	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO SERVICEMED EIRELE ABR/2025		139.620,18
45861	20437010	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL SERVICO LTDA ABR/2025		900,00
45861	20437010	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TECHINPULSE LTDA ABR/2025		6.711,64
45861	20437010	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TECNOGUARDA VIGILANCIA LTDA ABR/2025		22.812,50

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45861	20437010		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. BACKUP TIEXPRESS SOLUCOES EIRELI ABR/2025		370,00
45861	20437010		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE TOTVS S.A. ABR/2025		1.924,34
45861	20437010		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. UNIDAS LOCADORA S/A ABR/2025		2.817,39
45861	20437010		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA ABR/2025		1.535,38
45861	20437010		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. DIAG POR IMAGEM VITTARE GEST EM LTDA ABR/2025		370.671,36
45861	20437010		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA ABR/2025		818.772,91
45861	20437010		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. VOICE TECHNOLOGY COM EXTERIOR LTDA ABR/2025		3.450,00
45861	20437010		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO ARKLOK - EQUIP DE INFOR LTDA ABR/2025		37.516,00
45861	20437010		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA ABR/2025		833,40
45861	20437010		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNO TELEC LTDA ABR/2025		700,00
45861	20437010		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA ABR/2025		7.712,00
45861	20437010		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAVAN INDUS LTDA ABR/2025		133.745,33
45861	20437010		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA LTDA ABR/2025		1.028,00
45861	20437010		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. CONSENSO SOL EM TECN DA INFORM LTDA ABR/2025		3.772,50
45861	20437010		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME ABR/2025		779,00
45861	20437010		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. DIAG POR IMAGEM CUIDAR OPERACOES EIRELI ABR/2025		92.831,99
45861	20437010		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. DIAG POR IMAGEM CUIDAR OPERACOES EIRELI ABR/2025		16.776,10
45861	20437010		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME LTDA ABR/2025		3.760,00
45861	20437010		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ALLREDE TELECOM LTDA ABR/2025		867,91
45861	20437010		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME LTDA ABR/2025		9.440,80
45861	20437010		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNIC LTDA ABR/2025		825,00
45861	20437010		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TRANSPORTE DRIVERS E CARS LOCAÃ+Ãfo ABR/2025		1.200,00
45861	20437010		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TEL. LIFE MONITOR EST DE MERC LTDA ABR/2025		3.066,99
45861	20437010		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. DE COLETA RESID ECOSENSE CONSTRUC LTDA ABR/2025		12.255,10
45861	20437010		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LICEN SOFTWARE EPIMED SOL. TEC LTDA ABR/2025		3.006,37
45861	20437010		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ENERGIA EQUATORIAL GOIAS DISTRIB S/A ABR/2025		179.086,06
45861	20437010		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA LTDA ABR/2025		660,00
45861	20437010		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO LTDA ABR/2025		8.528,05

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45861	20437010		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUTENCAO GRID GERAD E LOCACAO LTDA ABR/2025		7.874,09
45861	20437010		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI ABR/2025		7.273,33
45861	20437010		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. GUILHERME SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ABR/2025		3.790,00
45861	20437010		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. HANAMEC SERVICOS ELETRONICO ABR/2025		9.236,67
45861	20437010		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOC DE BOMBA GDB COM E SERVICOS LTDA ABR/2025		11.840,00
45861	20437010		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA ABR/2025		50.384,75
45861	20437010		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH ABR/2025		62.180,00
45861	20437010		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. INSTITUTO DE PROM HUM APREN E CULTURA ABR/2025		16.094,55
45861	20437010		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA ABR/2025		288.535,64
45861	20437010		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA ABR/2025		7.478,42
45861	20437010		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LIMPEZA INTERATIVA FACILITIES LTDA ABR/2025		444.791,07
45861	20437010		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONT PRAG LTDA ABR/2025		1.907,40
45861	20437010		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ISTI INFORMATICA E SERVICOS LTDA ABR/2025		1.018,17
45861	20437010		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUT JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA ABR/2025		78.459,79
45861	20437010		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LAVEST LAVAND E ESTERILIZACAO LTDA ABR/2025		65.604,33
45861	20437010		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA ABR/2025		299,99
45861	20437010		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUT MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI ABR/2025		12.145,95
45861	20437010		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MODULO ENG CONSUL E GERENCIA LTDA ABR/2025		1.527,58
45861	20437010		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA ABR/2025		6.231,91
45861	20437010		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA ABR/2025		21.434,27
45861	20437010		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA ABR/2025		2.160,33
45861	20437010		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA ABR/2025		23.073,00
45861	20437010		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE MV SIST DE MEDIC DIAG LTDA ABR/2025		1.600,00
45861	20437010		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA ABR/2025		3.087,50
45861	20437010		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. NEO ENGENHARIA CLINICA ABR/2025		86.717,91
45861	20437010		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE NEOVERO SERV DE DESENV LTDA ABR/2025		935,42
45861	20437010		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE NOXTEC SERVICOS LTDA ABR/2025		11.864,61
45861	20437010		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINF LTDA ABR/2025		2.277,35

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45861	20437010		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA ABR/2025		142,50
45861	20437010		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. E COM LTDA ABR/2025		3.500,00
45861	20437010		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO ABR/2025		24.414,00
45861	20437010		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED ABR/2025		45.360,00
45861	20437010		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. EXAMES.CLINICA JARDIM GOIAS LTDA ABR/2025		38.907,10
45861	20437010		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE LTDA ABR/2025		416.064,00
45861	20437010		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIÃ,NIA ABR/2025		39.000,00
45861	20437010		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIÃ,NIA ABR/2025		32.040,00
45861	20437010		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA ABR/2025		17.300,11
45861	20437010		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA ABR/2025		196.014,80
45861	20437010		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA ABR/2025		38.687,42
45861	20437010		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA ABR/2025		33.600,00
45861	20437010		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS ABR/2025		364.500,00
45861	20437010		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS ABR/2025		95.305,73
45861	20437010		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA ABR/2025		31.820,00
45861	20437010		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA ABR/2025		79.300,00
45861	20437010		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MED PEDIATRICO RPC E ASSOCIADOS ABR/2025		835.936,50
45861	20437010		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS SEMPREMED SERV DIAG MED S/S ABR/2025		589.995,61
45861	20437010		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MED CIR PLASTICA SHIRLEY PERILLO LTDA ABR/2025		50.000,00
45861	20437010		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. NEFROLOGIA SUPORTE AVANCAADO LTDA ABR/2025		79.722,96
45861	20437010		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. INTENSIVISTA SUPPORT SERVICOS LTDA. ABR/2025		177.596,01
45861	20437010		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED ABR/2025		252.370,00
45861	20437010		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO ABR/2025		20.540,00
46015	20521800	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 40563 OC143939	11.653,20	
46015	20521800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 40563 OC143939		11.653,20
46015	20521817	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 523151 OC143924	2.530,00	
46015	20521817		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 523151 OC143924		2.530,00
46015	20521839	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 296588 OC143043	851,29	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46015	20521839		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 296588 OC143043		851,29
46015	20521845	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 252566 OC143847	10.350,00	
46015	20521845		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 252566 OC143847		10.350,00
46015	20521846	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 252467 OC143854	540,00	
46015	20521846		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 252467 OC143854		540,00
46015	20521859	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3241 OC139825	14.892,95	
46015	20521859		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3241 OC139825		14.892,95
46015	20521872	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305285 OC143848	2.474,00	
46015	20521872		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305285 OC143848		2.474,00
46015	20521896	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95356 OC143751	4.554,48	
46015	20521896		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95356 OC143751		4.554,48
46015	20521897	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 4474 OC142680	1.740,00	
46015	20521897		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 4474 OC142680		1.740,00
46015	20521905	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3242 OC139825	607,00	
46015	20521905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3242 OC139825		607,00
46015	20521906	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110764 OC142822	14.900,00	
46015	20521906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110764 OC142822		14.900,00
46015	20521907	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 56646 OC143924	7.404,75	
46015	20521907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 56646 OC143924		7.404,75
46015	20521938	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 14989 OC142872	280,00	
46015	20521938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 14989 OC142872		280,00
46015	20521949	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305274 OC143842	659,00	
46015	20521949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305274		659,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC143842		
46015	20521950	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16198 OC143960	207,00	
46015	20521950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16198 OC143960		207,00
46015	20521981	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1999816 OC143796	8.316,28	
46015	20521981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1999816 OC143796		8.316,28
46015	20521997	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1999737 OC143795	8.816,75	
46015	20521997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1999737 OC143795		8.816,75
46015	20522015	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 32916 OC	648,11	
46015	20522015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 32916 OC		648,11
46015	20522028	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1999732 OC143798	4.323,00	
46015	20522028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1999732 OC143798		4.323,00
46015	20522040	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6634 OC143965	1.595,00	
46015	20522040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6634 OC143965		1.595,00
46015	20522055	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95393 OC143856	8.641,64	
46015	20522055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95393 OC143856		8.641,64
46015	20522062	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 37956 OC143851	1.027,30	
46015	20522062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 37956 OC143851		1.027,30
46015	20522077	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95481 OC143823	11.817,95	
46015	20522077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95481 OC143823		11.817,95
46015	20522078	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 523096 OC143924	225,00	
46015	20522078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 523096 OC143924		225,00
46015	20522086	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3909 OC143962	132,00	
46015	20522086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3909 OC143962		132,00
46015	20522101	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 296590 OC142991	510,78	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46015	20522101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 296590 OC142991		510,78
46015	20522109	1.2.3.02.01.006		REF. A COMPRA DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5897 OC143258	5.072,00	
46015	20522109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5897 OC143258		5.072,00
46015	20522110	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1999970 OC143797	164.831,92	
46015	20522110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1999970 OC143797		164.831,92
46015	20522121	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 523444 OC143924	2.530,00	
46015	20522121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 523444 OC143924		2.530,00
46015	20522175	3.2.1.30.03.014		REF. A SERV. DE GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2667 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.790,00	
46015	20522175		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2667 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		3.790,00
46015	20522236	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR	6.647,28	
46015	20522236	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR	220.057,29	
46015	20522236	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR	49.358,59	
46015	20522236		2.1.1.02.12.007	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR		276.063,16
46015	20522480	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.01043	4.037.175,80	
46015	20522480		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.01043		4.037.175,80
46015	20522481	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 139681030	155.310,23	
46015	20522481		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 139681030		155.310,23
46015	20522482	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000502829	39.640,06	
46015	20522482		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000502829		39.640,06
46015	20522483	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.01013	1.389,88	
46015	20522483		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.01013		1.389,88
46015	20522484	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTERLAV	135.533,92	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46015	20522484		1.1.1.02.02.004	LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3108		
46015	20522485	2.1.1.02.12.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3108		135.533,92
46015	20522485		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RATEIO AGIR EDOC 02.01514	276.063,16	
46015	20522831	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RATEIO AGIR EDOC 02.01514		276.063,16
46015	20522831		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 30/04/2025	600,00	
46015	20522832	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 30/04/2025		600,00
46015	20522832		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 30/04/2025	825,00	
46015	20522833	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 30/04/2025		825,00
46015	20522833		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 30/04/2025	740,05	
46015	20522833		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 30/04/2025		740,05
46015	20522834	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 30/04/2025	142,20	
46015	20522834		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 30/04/2025		142,20
46015	20522835	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 30/04/2025	246,00	
46015	20522835		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 30/04/2025		246,00
46015	20522836	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 30/04/2025	186,25	
46015	20522836		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 30/04/2025		186,25
46015	20522837	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 30/04/2025	172,80	
46015	20522837		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 30/04/2025		172,80
46015	20522838	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 30/04/2025	783,20	
46015	20522838		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 30/04/2025		783,20
46015	20522857	1.1.1.02.02.004		RECEB. REF. CONTRATO DE GESTAO 05/2025	1.591.329,69	
46015	20522857		2.1.1.02.17.001	RECEB. REF. CONTRATO DE GESTAO 05/2025		1.591.329,69

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
46015	20522869	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.00920. DOC:7992097. F:REDEMOB CONSO			17.133,50		
46015	20522869		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.00920. DOC:7992097. F:REDEMOB CONSO				17.133,50	
46015	20522872	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:117. DOC:117. F:EDUCSIM TREINAMENTOS DE PES			6.200,00		
46015	20522872		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:117. DOC:117. F:EDUCSIM TREINAMENTOS DE PES				6.200,00	
46015	20522878	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO			2.793.010,96		
46015	20522878		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO				2.793.010,96	
46015	20522899	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICACAO			2.049,38		
46015	20522899		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICACAO				2.049,38	
46015	20522918	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICACAO			5.379,93		
46015	20522918		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICACAO				5.379,93	
46015	20522938	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICACAO			0,11		
46015	20522938		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICACAO				0,11	
Total do dia:							74.901.531,38	74.901.531,38	
Total da Empresa:							151.797.952,06	151.797.952,06	
Total Geral:							151.797.952,06	151.797.952,06	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 1.494.060,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	46015	20522238	0,00	5.723,25	1.488.336,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.00730
	46015	20522239	0,00	920,00	1.487.416,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14825
	46015	20522240	0,00	3.765.438,66	-2.278.021,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.00761
	46015	20522241	0,00	2.250,00	-2.280.271,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INFORMA MARKETS LTDA. 1150411501
	46015	20522490	0,00	835,90	-2.281.107,58 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 01/04/2025
	46015	20522491	0,00	396,00	-2.281.503,58 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 01/04/2025
	46015	20522492	0,00	887,00	-2.282.390,58 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 01/04/2025
	46015	20522493	0,00	862,50	-2.283.253,08 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 01/04/2025
	46015	20522494	0,00	359,70	-2.283.612,78 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/04/2025
	46015	20522495	0,00	163,95	-2.283.776,73 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 01/04/2025
	46015	20522496	0,00	2.200,00	-2.285.976,73 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 01/04/2025
	46015	20522497	0,00	426,00	-2.286.402,73 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 01/04/2025
	46015	20522859	10.519.976,82	0,00	8.233.574,09 D	RECEB. CONTRATO DE GESTÃO 04/2025
	46015	20522860	2.118.112,87	0,00	10.351.686,96 D	RECEB. APLI. UTIS E RESID. MEDICA 04/2025
02/04/2025	46015	20522242	0,00	10.175,30	10.341.511,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.00730
	46015	20522243	0,00	26.656,62	10.314.855,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00782
	46015	20522244	0,00	971,49	10.313.883,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.00802
	46015	20522245	0,00	6.856,95	10.307.026,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS EDOC 0.00761
	46015	20522498	0,00	1.650,00	10.305.376,60 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 02/04/2025
	46015	20522499	0,00	881,83	10.304.494,77 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 02/04/2025
	46015	20522500	0,00	4.059,00	10.300.435,77 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 02/04/2025
03/04/2025	46015	20522246	0,00	4.771,30	10.295.664,47 D	20250010.00795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS 20250010.00795
	46015	20522247	0,00	687,74	10.294.976,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00788
	46015	20522248	0,00	6.924,00	10.288.052,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20253
	46015	20522249	0,00	1.204,70	10.286.848,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20417

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 1.494.060,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2025	46015	20522250	0,00	26.488,80	10.260.359,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20465
	46015	20522501	0,00	10.580,23	10.249.779,00 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 03/04/2025
	46015	20522502	0,00	346.445,92	9.903.333,08 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INTERATIVA FACILITIES LTDA 03/04/2025
	46015	20522503	0,00	42.450,04	9.860.883,04 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 03/04/2025
	46015	20522504	0,00	29.012,37	9.831.870,67 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 03/04/2025
	46015	20522505	0,00	28.597,97	9.803.272,70 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 03/04/2025
	46015	20522506	0,00	37.516,00	9.765.756,70 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 03/04/2025
	46015	20522507	0,00	32.558,00	9.733.198,70 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 03/04/2025
	46015	20522508	0,00	11.864,61	9.721.334,09 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 03/04/2025
	46015	20522509	0,00	22.533,29	9.698.800,80 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 03/04/2025
	46015	20522510	0,00	29.914,88	9.668.885,92 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 03/04/2025
	46015	20522511	0,00	20.116,07	9.648.769,85 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 03/04/2025
	46015	20522512	0,00	6.400,34	9.642.369,51 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 03/04/2025
	46015	20522513	0,00	2.744,00	9.639.625,51 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/04/2025
	46015	20522514	0,00	3.426,27	9.636.199,24 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/04/2025
	46015	20522515	0,00	4.991,13	9.631.208,11 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/04/2025
	46015	20522516	0,00	45.175,00	9.586.033,11 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SHIRLEY DE SOUZA CORREA PERILLO LTDA 03/04/2025
	46015	20522517	0,00	49.016,68	9.537.016,43 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 03/04/2025
	46015	20522518	0,00	54.039,66	9.482.976,77 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUD 03/04/2025
	46015	20522519	0,00	62.955,88	9.420.020,89 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 03/04/2025
	46015	20522520	0,00	54.734,03	9.365.286,86 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 03/04/2025
	46015	20522521	0,00	25.045,02	9.340.241,84 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 03/04/2025
	46015	20522522	0,00	73.328,06	9.266.913,78 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GASTROPEDIATRIA GOIANIA SERVICOS

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 1.494.060,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS LTDA 03/04/2025
03/04/2025	46015	20522523	0,00	16.440,58	9.250.473,20 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 03/04/2025
	46015	20522524	0,00	104.559,65	9.145.913,55 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 03/04/2025
	46015	20522525	0,00	16.440,58	9.129.472,97 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 03/04/2025
	46015	20522526	0,00	5.417,40	9.124.055,57 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/04/2025
	46015	20522527	0,00	123.647,52	9.000.408,05 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 03/04/2025
	46015	20522528	0,00	131.756,69	8.868.651,36 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 03/04/2025
	46015	20522529	0,00	139.620,18	8.729.031,18 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 03/04/2025
	46015	20522530	0,00	67.437,24	8.661.593,94 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 03/04/2025
	46015	20522531	0,00	160.893,66	8.500.700,28 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 03/04/2025
	46015	20522532	0,00	210.013,24	8.290.687,04 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 03/04/2025
	46015	20522533	0,00	261.509,04	8.029.178,00 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 03/04/2025
	46015	20522534	0,00	283.497,49	7.745.680,51 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 03/04/2025
	46015	20522535	0,00	378.374,96	7.367.305,55 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 03/04/2025
	46015	20522536	0,00	151.868,95	7.215.436,60 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - BLOQ. 03/04/2025
	46015	20522537	0,00	405.318,93	6.810.117,67 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 03/04/2025
	46015	20522538	0,00	458.344,41	6.351.773,26 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 03/04/2025
	46015	20522539	0,00	798.272,17	5.553.501,09 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 03/04/2025
	46015	20522540	0,00	907,81	5.552.593,28 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA LTDA 03/04/2025
	46015	20522541	0,00	907,81	5.551.685,47 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA LTDA 03/04/2025
	46015	20522542	0,00	726,77	5.550.958,70 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 03/04/2025
	46015	20522543	0,00	32.424,00	5.518.534,70 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 03/04/2025
	46015	20522954	0,00	4.518.534,70	1.000.000,00 D	APLIC CUSTEIO CEF 6949-3
04/04/2025	46015	20522251	0,00	7.004,15	992.995,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.00730

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 1.494.060,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2025	46015	20522252	0,00	1.214,40	991.781,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PENSÃO ALIMENTÍCIA EDOC 10.00792
	46015	20522253	0,00	2.025,00	989.756,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3566
	46015	20522254	0,00	5.321,75	984.434,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO AGIR - ASSOC DE GESTÃO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE EDOC 02.00810
	46015	20522255	0,00	558,00	983.876,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INFORMA MARKETS LTDA. EDOC 10.00779
	46015	20522256	0,00	11.670,00	972.206,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14019
	46015	20522544	0,00	7.012,94	965.193,76 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 04/04/2025
	46015	20522545	0,00	6.248,09	958.945,67 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 04/04/2025
	46015	20522546	0,00	3.006,37	955.939,30 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 04/04/2025
	46015	20522547	0,00	5.920,00	950.019,30 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 04/04/2025
	46015	20522548	0,00	1.400,00	948.619,30 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 04/04/2025
	46015	20522549	0,00	955,56	947.663,74 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 04/04/2025
	46015	20522550	0,00	3.923,14	943.740,60 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPENDENTES S/S 04/04/2025
	46015	20522551	0,00	10.323,20	933.417,40 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 04/04/2025
	46015	20522552	0,00	1.834,86	931.582,54 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TOTVS S.A. 04/04/2025
	46015	20522553	0,00	2.091,74	929.490,80 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 04/04/2025
	46015	20522554	0,00	3.698,54	925.792,26 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 04/04/2025
	46015	20522555	0,00	7.389,57	918.402,69 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO SONDAJE LTDA 04/04/2025
	46015	20522556	0,00	7.083,47	911.319,22 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 04/04/2025
	46015	20522557	0,00	1.719,12	909.600,10 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 04/04/2025
	46015	20522558	0,00	1.812,03	907.788,07 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 04/04/2025
	46015	20522559	0,00	642,05	907.146,02 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 04/04/2025
	46015	20522560	0,00	1.417,92	905.728,10 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 04/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 1.494.060,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2025	46015	20522561	0,00	6.525,00	899.203,10 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 04/04/2025
	46015	20522562	0,00	1.257,60	897.945,50 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/04/2025
	46015	20522563	0,00	1.752,79	896.192,71 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/04/2025
	46015	20522564	0,00	1.483,78	894.708,93 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/04/2025
	46015	20522565	0,00	5.579,31	889.129,62 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/04/2025
	46015	20522566	0,00	1.875,87	887.253,75 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/04/2025
	46015	20522567	0,00	2.283,46	884.970,29 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/04/2025
	46015	20522568	0,00	2.361,84	882.608,45 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 04/04/2025
	46015	20522569	0,00	2.410,00	880.198,45 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 04/04/2025
	46015	20522570	0,00	7.231,46	872.966,99 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/04/2025
	46015	20522571	0,00	1.442,00	871.524,99 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/04/2025
	46015	20522572	0,00	1.081,80	870.443,19 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/04/2025
	46015	20522573	0,00	5.559,36	864.883,83 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/04/2025
	46015	20522574	0,00	2.199,00	862.684,83 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/04/2025
	46015	20522575	0,00	10.973,86	851.710,97 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 04/04/2025
	46015	20522576	0,00	10.973,86	840.737,11 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 04/04/2025
	46015	20522577	0,00	11.554,35	829.182,76 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 04/04/2025
	46015	20522578	0,00	16.667,76	812.515,00 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO THS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 04/04/2025
	46015	20522579	0,00	18.900,13	793.614,87 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 04/04/2025
	46015	20522580	0,00	2.027,47	791.587,40 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 04/04/2025
	46015	20522581	0,00	2.027,47	789.559,93 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 04/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 1.494.060,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2025	46015	20522582	0,00	21.654,02	767.905,91 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 04/04/2025
	46015	20522583	0,00	21.654,02	746.251,89 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 04/04/2025
	46015	20522584	0,00	25.453,35	720.798,54 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEI LTDA 04/04/2025
	46015	20522585	0,00	50.364,76	670.433,78 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 04/04/2025
	46015	20522586	0,00	56.298,50	614.135,28 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 04/04/2025
	46015	20522587	0,00	62.095,22	552.040,06 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 04/04/2025
	46015	20522588	0,00	70.421,96	481.618,10 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 04/04/2025
	46015	20522589	0,00	78.084,98	403.533,12 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA 04/04/2025
	46015	20522590	0,00	709.886,30	-306.353,18 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 04/04/2025
	46015	20522591	0,00	907,81	-307.260,99 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 04/04/2025
	46015	20522592	0,00	128,46	-307.389,45 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 04/04/2025
	46015	20522593	0,00	825,00	-308.214,45 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 04/04/2025
	46015	20522594	0,00	126,25	-308.340,70 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 04/04/2025
	46015	20522595	0,00	1.924,56	-310.265,26 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 04/04/2025
	46015	20522596	0,00	6.248,09	-316.513,35 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 04/04/2025
	46015	20522597	0,00	1.403,08	-317.916,43 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 04/04/2025
	46015	20522598	0,00	1.403,08	-319.319,51 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 04/04/2025
	46015	20522599	0,00	8.774,84	-328.094,35 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 04/04/2025
	46015	20522873	328.094,35	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
07/04/2025	46015	20522257	0,00	288,10	-288,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 2D XAVIER MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 1639189
	46015	20522258	0,00	19.970,77	-20.258,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1503
	46015	20522259	0,00	867,91	-21.126,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ALLREDE TELECOM LTDA 2953739
	46015	20522260	0,00	6.856,50	-27.983,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COLOPLAST DO BRASIL LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 1.494.060,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					48959	
07/04/2025	46015	20522261	0,00	1.088,95	-29.072,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39131
	46015	20522262	0,00	6.946,94	-36.019,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FLORART PAISAGISMO LTDA 3293
	46015	20522263	0,00	1.501,60	-37.520,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1198
	46015	20522264	0,00	3.600,00	-41.120,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 21667
	46015	20522265	0,00	9,00	-41.129,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 731515
	46015	20522266	0,00	1.440,96	-42.570,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 571
	46015	20522267	0,00	33.822,69	-76.393,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 202
	46015	20522268	0,00	1.440,96	-77.834,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 587
	46015	20522269	0,00	2.922,70	-80.757,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.00730
	46015	20522270	0,00	2.880,00	-83.637,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 228121
	46015	20522271	0,00	1.501,60	-85.138,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 751
	46015	20522272	0,00	549,00	-85.687,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 2D XAVIER MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 1639188
	46015	20522486	288,10	0,00	-85.399,58 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 2D XAVIER MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 1639189 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 07/04/2025
	46015	20522487	549,00	0,00	-84.850,58 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 2D XAVIER MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 1639188 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 07/04/2025
	46015	20522600	0,00	183,81	-85.034,39 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 07/04/2025
	46015	20522601	0,00	616,00	-85.650,39 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/04/2025
	46015	20522602	0,00	90,29	-85.740,68 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 07/04/2025
	46015	20522603	0,00	942,38	-86.683,06 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 07/04/2025
	46015	20522604	0,00	440,80	-87.123,86 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 07/04/2025
	46015	20522605	0,00	1.222,64	-88.346,50 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 07/04/2025
	46015	20522606	0,00	720,00	-89.066,50 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 07/04/2025
	46015	20522607	0,00	405,00	-89.471,50 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 07/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 1.494.060,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2025	46015	20522608	0,00	10.160,00	-99.631,50 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 07/04/2025
	46015	20522609	0,00	293,99	-99.925,49 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 07/04/2025
	46015	20522610	0,00	4.943,25	-104.868,74 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 07/04/2025
	46015	20522611	0,00	200,88	-105.069,62 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/04/2025
	46015	20522612	0,00	155,40	-105.225,02 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/04/2025
	46015	20522613	0,00	575,84	-105.800,86 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 07/04/2025
	46015	20522614	0,00	740,05	-106.540,91 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 07/04/2025
	46015	20522615	0,00	90,29	-106.631,20 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 07/04/2025
	46015	20522874	106.631,20	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
08/04/2025	46015	20522273	0,00	595,00	-595,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3610
	46015	20522274	0,00	9.150,00	-9.745,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 260430
	46015	20522275	0,00	1.775,55	-11.520,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14820
	46015	20522276	0,00	3.400,00	-14.920,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14794
	46015	20522277	0,00	1.194,60	-16.115,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14819
	46015	20522278	0,00	4.050,00	-20.165,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 207936
	46015	20522279	0,00	33.538,90	-53.704,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1807940
	46015	20522280	0,00	1.658,00	-55.362,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1962551
	46015	20522281	0,00	7.704,74	-63.066,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00831
	46015	20522282	0,00	273,92	-63.340,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00833
	46015	20522283	0,00	3.061,34	-66.402,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00834
	46015	20522284	0,00	802,10	-67.204,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.00835
	46015	20522285	0,00	2.887,98	-70.092,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.00730
	46015	20522286	0,00	288,10	-70.380,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 2D XAVIER MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 1639189

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 1.494.060,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2025	46015	20522287	0,00	549,00	-70.929,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 2D XAVIER MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 1639188
	46015	20522288	0,00	4.170,00	-75.099,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO J2 COMERCIO E SERVICOS 286
	46015	20522488	288,10	0,00	-74.811,13 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 2D XAVIER MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 1639189 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 08/04/2025
	46015	20522489	549,00	0,00	-74.262,13 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 2D XAVIER MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 1639188 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 08/04/2025
	46015	20522616	0,00	10.160,00	-84.422,13 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 08/04/2025
	46015	20522617	0,00	458,20	-84.880,33 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 08/04/2025
	46015	20522618	0,00	1.093,42	-85.973,75 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 08/04/2025
	46015	20522619	0,00	437,00	-86.410,75 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/04/2025
	46015	20522620	0,00	679,41	-87.090,16 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/04/2025
	46015	20522621	0,00	177,12	-87.267,28 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/04/2025
	46015	20522622	0,00	1.359,60	-88.626,88 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO A S CAETANO LTDA 08/04/2025
	46015	20522623	0,00	2.465,00	-91.091,88 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/04/2025
	46015	20522624	0,00	6.915,18	-98.007,06 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/04/2025
	46015	20522625	0,00	2.175,60	-100.182,66 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/04/2025
	46015	20522626	0,00	2.043,32	-102.225,98 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 08/04/2025
	46015	20522627	0,00	2.165,00	-104.390,98 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 08/04/2025
	46015	20522628	0,00	25.766,48	-130.157,46 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 08/04/2025
	46015	20522629	0,00	11.654,00	-141.811,46 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/04/2025
	46015	20522630	0,00	37.324,00	-179.135,46 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/04/2025
	46015	20522631	0,00	3.461,70	-182.597,16 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/04/2025
	46015	20522632	0,00	34.593,13	-217.190,29 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 1.494.060,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2025	46015	20522633	0,00	1.875,00	-219.065,29 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/04/2025
	46015	20522634	0,00	25.237,37	-244.302,66 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/04/2025
	46015	20522635	0,00	5.275,48	-249.578,14 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 08/04/2025
	46015	20522636	0,00	2.744,11	-252.322,25 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 08/04/2025
	46015	20522637	0,00	3.990,00	-256.312,25 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 08/04/2025
	46015	20522638	0,00	1.004,40	-257.316,65 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 08/04/2025
	46015	20522639	0,00	1.980,00	-259.296,65 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 08/04/2025
	46015	20522640	0,00	1.075,20	-260.371,85 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 08/04/2025
	46015	20522641	0,00	3.241,20	-263.613,05 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 08/04/2025
	46015	20522642	0,00	2.933,12	-266.546,17 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NCH BRASIL LTDA 08/04/2025
	46015	20522643	0,00	2.933,12	-269.479,29 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NCH BRASIL LTDA 08/04/2025
	46015	20522644	0,00	1.824,00	-271.303,29 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNI HOSPITALAR LTDA 08/04/2025
	46015	20522645	0,00	1.562,56	-272.865,85 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 08/04/2025
	46015	20522646	0,00	2.246,40	-275.112,25 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 08/04/2025
	46015	20522647	0,00	2.091,74	-277.203,99 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 08/04/2025
	46015	20522648	0,00	147.000,00	-424.203,99 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 08/04/2025
	46015	20522649	0,00	3.878,00	-428.081,99 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 08/04/2025
	46015	20522650	0,00	1.888,74	-429.970,73 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 08/04/2025
	46015	20522651	0,00	1.137,01	-431.107,74 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 08/04/2025
	46015	20522652	0,00	3.610,80	-434.718,54 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/04/2025
	46015	20522653	0,00	5.034,04	-439.752,58 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 08/04/2025
	46015	20522654	0,00	700,00	-440.452,58 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 08/04/2025
	46015	20522655	0,00	2.703,20	-443.155,78 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 08/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 1.494.060,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2025	46015	20522656	0,00	1.017,24	-444.173,02 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 08/04/2025
	46015	20522657	0,00	1.958,88	-446.131,90 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/04/2025
	46015	20522658	0,00	24.688,80	-470.820,70 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/04/2025
	46015	20522659	0,00	1.852,61	-472.673,31 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA M 08/04/2025
	46015	20522660	0,00	1.058,38	-473.731,69 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 08/04/2025
	46015	20522661	0,00	3.332,40	-477.064,09 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 08/04/2025
	46015	20522662	0,00	2.040,00	-479.104,09 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 08/04/2025
	46015	20522663	0,00	3.534,00	-482.638,09 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 08/04/2025
	46015	20522664	0,00	25.320,00	-507.958,09 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 08/04/2025
	46015	20522665	0,00	3.120,00	-511.078,09 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 08/04/2025
	46015	20522666	0,00	2.645,00	-513.723,09 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 08/04/2025
	46015	20522667	0,00	23.400,00	-537.123,09 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/04/2025
	46015	20522668	0,00	26.850,00	-563.973,09 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/04/2025
	46015	20522669	0,00	5.264,82	-569.237,91 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/04/2025
	46015	20522670	0,00	416.598,71	-985.836,62 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 08/04/2025
	46015	20522671	0,00	2.971,20	-988.807,82 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/04/2025
	46015	20522672	0,00	2.556,00	-991.363,82 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RD HOSPITALAR LTDA 08/04/2025
	46015	20522673	0,00	1.524,60	-992.888,42 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 08/04/2025
	46015	20522674	0,00	1.388,07	-994.276,49 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/04/2025
	46015	20522675	0,00	1.120,00	-995.396,49 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 08/04/2025
	46015	20522676	0,00	1.999,60	-997.396,09 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 08/04/2025
	46015	20522677	0,00	1.860,00	-999.256,09 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 08/04/2025
	46015	20522678	0,00	2.480,00	-1.001.736,09 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 1.494.060,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						08/04/2025
08/04/2025	46015	20522679	0,00	45.500,00	-1.047.236,09 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 08/04/2025
	46015	20522680	0,00	7.200,00	-1.054.436,09 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 08/04/2025
	46015	20522681	0,00	1.040,00	-1.055.476,09 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 08/04/2025
	46015	20522682	0,00	2.670,00	-1.058.146,09 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 08/04/2025
	46015	20522683	0,00	1.993,60	-1.060.139,69 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 08/04/2025
	46015	20522684	0,00	15.922,57	-1.076.062,26 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 08/04/2025
	46015	20522685	0,00	1.360,00	-1.077.422,26 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/04/2025
	46015	20522686	0,00	1.795,50	-1.079.217,76 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/04/2025
	46015	20522687	0,00	1.062,00	-1.080.279,76 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 08/04/2025
	46015	20522688	0,00	1.020,00	-1.081.299,76 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 08/04/2025
	46015	20522689	0,00	1.318,00	-1.082.617,76 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO A S CAETANO LTDA 08/04/2025
	46015	20522690	0,00	13.079,40	-1.095.697,16 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO A S CAETANO LTDA 08/04/2025
	46015	20522691	0,00	737,77	-1.096.434,93 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/04/2025
	46015	20522692	0,00	550,00	-1.096.984,93 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 08/04/2025
	46015	20522883	1.096.984,93	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
09/04/2025	46015	20521778	14.033,88	0,00	14.033,88 D	CRED LEVANT ORDEM ELETRON
	46015	20522289	0,00	6,40	14.027,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1807940
	46015	20522290	0,00	21.563,78	-7.536,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.00730
	46015	20522693	0,00	60.071,40	-67.607,70 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 09/04/2025
	46015	20522694	0,00	549,00	-68.156,70 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 2D XAVIER MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 09/04/2025
	46015	20522695	0,00	288,10	-68.444,80 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 2D XAVIER MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 09/04/2025
	46015	20522696	0,00	3.500,00	-71.944,80 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 09/04/2025
	46015	20522697	0,00	124.800,82	-196.745,62 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 1.494.060,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA. 09/04/2025
09/04/2025	46015	20522698	0,00	458,20	-197.203,82 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/04/2025
	46015	20522699	0,00	1.093,42	-198.297,24 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/04/2025
	46015	20522879	198.297,24	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
10/04/2025	46015	20521774	2.706,90	0,00	2.706,90 D	DEVOLUÇÃO FÉRIAS CANCELADA EDOC 1.02013
	46015	20521775	2.464,20	0,00	5.171,10 D	DEVOLUÇÃO FÉRIAS PGO EM DUPLICIDADE EDOC 1.02013
	46015	20521776	2.263,15	0,00	7.434,25 D	DEVOLUÇÃO FÉRIAS PGO EM DUPLICIDADE EDOC 1.02013
	46015	20521777	1.919,08	0,00	9.353,33 D	DEVOLUÇÃO FÉRIAS PGO EM DUPLICIDADE EDOC 1.02013
	46015	20522291	0,00	6.300,00	3.053,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 10.00852
	46015	20522292	0,00	329.752,71	-326.699,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RATEIO AGIR EDOC 2.01083
	46015	20522293	0,00	4.061,22	-330.760,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 10.00852
	46015	20522294	0,00	7.684,53	-338.445,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 10.00852
	46015	20522295	0,00	4.326,44	-342.771,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00867
	46015	20522296	0,00	328,15	-343.099,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00866
	46015	20522297	0,00	9.050,22	-352.149,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00865
	46015	20522298	0,00	6.646,43	-358.796,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS 6.646,43
	46015	20522299	0,00	9.353,33	-368.149,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.00730
	46015	20522300	0,00	6,00	-368.155,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2414455
	46015	20522301	0,00	7,00	-368.162,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18512
	46015	20522302	0,00	9,60	-368.172,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-307
	46015	20522303	0,00	17,30	-368.189,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-284009
	46015	20522304	0,00	17,95	-368.207,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2055
	46015	20522305	0,00	38,95	-368.246,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3410
	46015	20522306	0,00	41,67	-368.288,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7628
	46015	20522307	0,00	45,55	-368.333,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 1.494.060,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						D-176
10/04/2025	46015	20522308	0,00	51,62	-368.385,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2912
	46015	20522309	0,00	61,28	-368.446,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-39131
	46015	20522310	0,00	70,88	-368.517,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4024
	46015	20522311	0,00	95,37	-368.612,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2897
	46015	20522312	0,00	110,27	-368.723,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-556
	46015	20522313	0,00	114,06	-368.837,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-78000
	46015	20522314	0,00	154,24	-368.991,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6579
	46015	20522315	0,00	154,38	-369.145,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-212803
	46015	20522316	0,00	178,52	-369.324,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-25982
	46015	20522317	0,00	260,39	-369.584,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-368
	46015	20522318	0,00	335,52	-369.920,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-50
	46015	20522319	0,00	393,70	-370.313,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2484
	46015	20522320	0,00	406,66	-370.720,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-596
	46015	20522321	0,00	426,40	-371.147,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3293
	46015	20522322	0,00	461,83	-371.608,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-757
	46015	20522323	0,00	556,85	-372.165,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-22128
	46015	20522324	0,00	3.741,33	-375.907,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13443
	46015	20522325	0,00	607,30	-376.514,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4870
	46015	20522326	0,00	765,16	-377.279,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1503
	46015	20522327	0,00	872,90	-378.152,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2075
	46015	20522328	0,00	952,70	-379.105,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 1.494.060,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						D-651
10/04/2025	46015	20522329	0,00	1.123,89	-380.228,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3027
	46015	20522330	0,00	1.176,00	-381.404,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-262
	46015	20522331	0,00	1.339,65	-382.744,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1711
	46015	20522332	0,00	1.618,90	-384.363,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-49
	46015	20522333	0,00	1.882,18	-386.245,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-202
	46015	20522334	0,00	1.898,82	-388.144,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-836
	46015	20522335	0,00	1.925,70	-390.070,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-649
	46015	20522336	0,00	2.070,49	-392.140,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1493
	46015	20522337	0,00	2.120,30	-394.261,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2080
	46015	20522338	0,00	2.426,90	-396.687,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-9
	46015	20522339	0,00	3.425,36	-400.113,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-451
	46015	20522340	0,00	4.357,68	-404.470,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-199
	46015	20522341	0,00	4.402,88	-408.873,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4331
	46015	20522342	0,00	5.104,02	-413.977,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1070
	46015	20522343	0,00	5.883,14	-419.860,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-485
	46015	20522344	0,00	8.662,89	-428.523,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5
	46015	20522345	0,00	10.130,40	-438.654,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-95
	46015	20522346	0,00	10.982,19	-449.636,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-47
	46015	20522347	0,00	13.548,36	-463.184,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-156
	46015	20522348	0,00	16.138,30	-479.323,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2183
	46015	20522349	0,00	22.108,87	-501.432,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 1.494.060,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						D-3884
10/04/2025	46015	20522350	0,00	1.855,00	-503.287,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 10.00852
	46015	20522701	0,00	897,84	-504.184,84 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 10/04/2025
	46015	20522702	0,00	458,20	-504.643,04 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 10/04/2025
	46015	20522703	0,00	328,70	-504.971,74 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 10/04/2025
	46015	20522884	504.971,74	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
11/04/2025	46015	20522351	0,00	458,20	-458,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 43916
	46015	20522352	0,00	8.644,50	-9.102,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 56342
	46015	20522353	0,00	6.981,41	-16.084,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.00730
	46015	20522354	0,00	443,50	-16.527,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 728296
	46015	20522355	0,00	700,64	-17.228,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 43913
	46015	20522881	17.228,25	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
14/04/2025	46015	20521773	2.922,70	0,00	2.922,70 D	DEVOLUÇÃO FÉRIAS CANCELADA EDOC 10.00922
	46015	20522356	0,00	8.787,07	-5.864,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 25587
	46015	20522357	0,00	3.760,00	-9.624,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 25883
	46015	20522358	0,00	2.566,04	-12.190,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00888
	46015	20522359	0,00	4.550,36	-16.740,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00885
	46015	20522360	0,00	360,00	-17.100,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 732895
	46015	20522704	0,00	791,73	-17.892,50 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 14/04/2025
	46015	20522705	0,00	314,40	-18.206,90 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/04/2025
	46015	20522706	0,00	916,63	-19.123,53 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/04/2025
	46015	20522707	0,00	279,00	-19.402,53 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 14/04/2025
	46015	20522708	0,00	714,56	-20.117,09 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 14/04/2025
	46015	20522709	0,00	1.002,24	-21.119,33 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 1.494.060,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						14/04/2025
14/04/2025	46015	20522710	0,00	414,00	-21.533,33 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 14/04/2025
	46015	20522711	0,00	414,00	-21.947,33 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 14/04/2025
	46015	20522712	0,00	1.002,24	-22.949,57 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 14/04/2025
	46015	20522713	0,00	648,11	-23.597,68 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 14/04/2025
	46015	20522714	0,00	648,11	-24.245,79 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 14/04/2025
	46015	20522715	0,00	296,13	-24.541,92 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 14/04/2025
	46015	20522716	0,00	205,84	-24.747,76 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 14/04/2025
	46015	20522717	0,00	110,97	-24.858,73 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 14/04/2025
	46015	20522718	0,00	23,39	-24.882,12 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 14/04/2025
	46015	20522719	0,00	452,10	-25.334,22 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/04/2025
	46015	20522720	0,00	567,60	-25.901,82 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/04/2025
	46015	20522721	0,00	392,00	-26.293,82 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 14/04/2025
	46015	20522722	0,00	2.540,00	-28.833,82 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 14/04/2025
	46015	20522723	0,00	3.556,00	-32.389,82 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 14/04/2025
	46015	20522724	0,00	103,20	-32.493,02 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 14/04/2025
	46015	20522725	0,00	234,15	-32.727,17 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025
	46015	20522726	0,00	144,00	-32.871,17 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025
	46015	20522727	0,00	550,00	-33.421,17 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 14/04/2025
	46015	20522728	0,00	6.133,09	-39.554,26 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025
	46015	20522729	0,00	2.335,84	-41.890,10 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025
	46015	20522730	0,00	1.305,00	-43.195,10 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 14/04/2025
	46015	20522731	0,00	1.042,44	-44.237,54 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/04/2025
	46015	20522732	0,00	1.018,28	-45.255,82 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/04/2025
	46015	20522733	0,00	768,00	-46.023,82 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 1.494.060,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2025	46015	20522734	0,00	488,40	-46.512,22 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/04/2025
	46015	20522735	0,00	838,50	-47.350,72 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14/04/2025
	46015	20522736	0,00	673,21	-48.023,93 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025
	46015	20522737	0,00	100,51	-48.124,44 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025
	46015	20522738	0,00	891,92	-49.016,36 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 14/04/2025
	46015	20522875	49.016,36	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
15/04/2025	46015	20522361	0,00	6.281,41	-6.281,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00909
	46015	20522362	0,00	2.917,26	-9.198,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00911
	46015	20522363	0,00	672,00	-9.870,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 2912
	46015	20522364	0,00	3.337,60	-13.208,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 37364
	46015	20522739	0,00	5.080,00	-18.288,27 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 15/04/2025
	46015	20522740	0,00	2.540,00	-20.828,27 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 15/04/2025
	46015	20522741	0,00	5.080,00	-25.908,27 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 15/04/2025
	46015	20522742	0,00	370,00	-26.278,27 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15/04/2025
	46015	20522743	0,00	14.319,96	-40.598,23 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA E CULTURA 15/04/2025
	46015	20522744	0,00	20.116,07	-60.714,30 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 15/04/2025
	46015	20522745	0,00	2.313,00	-63.027,30 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/04/2025
	46015	20522746	0,00	608,40	-63.635,70 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15/04/2025
	46015	20522747	0,00	279,00	-63.914,70 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 15/04/2025
	46015	20522748	0,00	858,00	-64.772,70 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 15/04/2025
	46015	20522749	0,00	801,00	-65.573,70 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 15/04/2025
	46015	20522750	0,00	2.750,00	-68.323,70 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 15/04/2025
	46015	20522885	68.323,70	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
16/04/2025	46015	20521772	0,00	98.625,84	-98.625,84 C	RESSARCIMENTO AGIR INSS 03/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 1.494.060,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2025	46015	20522365	0,00	24,00	-98.649,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1198
	46015	20522366	0,00	32,40	-98.682,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-86708
	46015	20522367	0,00	34,16	-98.716,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-176
	46015	20522368	0,00	75,00	-98.791,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12800
	46015	20522369	0,00	115,68	-98.907,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6579
	46015	20522370	0,00	184,67	-99.091,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-36725
	46015	20522371	0,00	321,51	-99.413,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3726
	46015	20522372	0,00	346,09	-99.759,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-86707
	46015	20522373	0,00	374,10	-100.133,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2075
	46015	20522374	0,00	408,30	-100.541,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-651
	46015	20522375	0,00	481,67	-101.023,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3027
	46015	20522376	0,00	750,00	-101.773,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-8
	46015	20522377	0,00	813,78	-102.587,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-836
	46015	20522378	0,00	825,30	-103.412,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-649
	46015	20522379	0,00	881,22	-104.293,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-87324
	46015	20522380	0,00	908,70	-105.202,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2080
	46015	20522381	0,00	1.040,10	-106.242,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-9
	46015	20522382	0,00	1.122,40	-107.364,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-13443
	46015	20522383	0,00	2.187,44	-109.552,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1070
	46015	20522384	0,00	2.201,44	-111.753,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4331
	46015	20522385	0,00	2.521,34	-114.275,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-485
	46015	20522386	0,00	3.712,67	-117.987,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 1.494.060,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2025	46015	20522387	0,00	4.341,60	-122.329,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-95
	46015	20522388	0,00	4.706,65	-127.036,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-47
	46015	20522389	0,00	5.806,44	-132.842,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-156
	46015	20522390	0,00	6.478,19	-139.320,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1265
	46015	20522391	0,00	6.916,41	-146.237,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2183
	46015	20522392	0,00	13.485,53	-159.722,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2389
	46015	20522393	0,00	85,28	-159.807,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3293
	46015	20522394	0,00	228,11	-160.036,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-78000
	46015	20522395	0,00	4.421,77	-164.457,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3884
	46015	20522396	0,00	327,93	-164.785,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1503
	46015	20522397	0,00	564,64	-165.350,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-202
	46015	20522398	0,00	887,35	-166.237,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1493
	46015	20522399	0,00	1.307,31	-167.545,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-199
	46015	20522400	0,00	2.614,61	-170.159,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-199
	46015	20522401	0,00	566,50	-170.726,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-199
	46015	20522402	0,00	4.284,51	-175.010,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.00862
	46015	20522403	0,00	3.457,84	-178.468,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.00730
	46015	20522404	0,00	14.765,94	-193.234,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.00730
	46015	20522405	0,00	4.954,73	-198.189,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.00730
	46015	20522406	0,00	3.833,23	-202.022,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 10.00905
	46015	20522407	0,00	400.531,08	-602.553,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00883
	46015	20522408	0,00	98,59	-602.652,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00917
	46015	20522409	0,00	20,24	-602.672,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-38880
	46015	20522410	0,00	36,01	-602.708,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-153401

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 1.494.060,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2025	46015	20522411	0,00	43,50	-602.751,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-32618
	46015	20522412	0,00	47,34	-602.799,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-449
	46015	20522413	0,00	89,48	-602.888,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4028576
	46015	20522414	0,00	100,46	-602.989,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-83840
	46015	20522415	0,00	105,90	-603.094,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-154
	46015	20522416	0,00	232,50	-603.327,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-12800
	46015	20522417	0,00	290,16	-603.617,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-827
	46015	20522418	0,00	358,61	-603.976,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6536
	46015	20522419	0,00	366,15	-604.342,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2349
	46015	20522420	0,00	564,79	-604.907,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4576
	46015	20522421	0,00	572,49	-605.479,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-36195
	46015	20522422	0,00	1.060,78	-606.540,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-77254
	46015	20522423	0,00	1.072,89	-607.613,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-83839
	46015	20522424	0,00	1.508,97	-609.122,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3006
	46015	20522425	0,00	1.579,61	-610.701,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1951
	46015	20522426	0,00	1.849,77	-612.551,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-622
	46015	20522427	0,00	2.097,70	-614.649,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-826
	46015	20522428	0,00	2.325,00	-616.974,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4
	46015	20522429	0,00	2.325,00	-619.299,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6
	46015	20522430	0,00	2.929,97	-622.229,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-81531
	46015	20522431	0,00	2.974,14	-625.203,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1965
	46015	20522432	0,00	3.294,06	-628.497,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-624
	46015	20522433	0,00	23,02	-628.520,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-587
	46015	20522434	0,00	3.397,29	-631.917,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6
	46015	20522435	0,00	3.530,95	-635.448,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-13127
	46015	20522436	0,00	5.404,17	-640.853,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1061
	46015	20522437	0,00	7.118,08	-647.971,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4294
	46015	20522438	0,00	8.479,24	-656.450,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-468
	46015	20522439	0,00	9.221,05	-665.671,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-623
	46015	20522440	0,00	11.000,93	-676.672,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4
	46015	20522441	0,00	12.844,22	-689.516,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-46
	46015	20522442	0,00	14.367,11	-703.883,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-94
	46015	20522443	0,00	17.890,04	-721.773,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-152

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 1.494.060,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2025	46015	20522444	0,00	20.561,25	-742.334,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3614
	46015	20522445	0,00	21.791,10	-764.126,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1216
	46015	20522446	0,00	22.456,52	-786.582,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1249
	46015	20522447	0,00	22.933,55	-809.516,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2144
	46015	20522448	0,00	44.734,63	-854.250,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2204
	46015	20522449	0,00	11,62	-854.262,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-158238
	46015	20522450	0,00	15,27	-854.277,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-480
	46015	20522451	0,00	18,38	-854.295,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-39131
	46015	20522452	0,00	30.272,49	-884.568,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS EMPREGADOS EDOC
	46015	20522453	0,00	460.983,50	-1.345.551,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 10.00923
	46015	20522454	0,00	1.740,26	-1.347.292,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00916
	46015	20522751	0,00	10.566,60	-1.357.858,84 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 16/04/2025
	46015	20522752	0,00	3.737,46	-1.361.596,30 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 16/04/2025
	46015	20522753	0,00	279,00	-1.361.875,30 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 16/04/2025
	46015	20522754	0,00	2.970,00	-1.364.845,30 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 16/04/2025
	46015	20522755	0,00	3.630,00	-1.368.475,30 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 16/04/2025
	46015	20522756	0,00	3.300,46	-1.371.775,76 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 16/04/2025
	46015	20522757	0,00	528,25	-1.372.304,01 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 16/04/2025
	46015	20522758	0,00	299,40	-1.372.603,41 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 16/04/2025
	46015	20522864	141.223,67	0,00	-1.231.379,74 C	RECEB. REF. CONTRATO DE GESTÃO 02/2025
	46015	20522866	5.540,70	0,00	-1.225.839,04 C	RECE. REF. RESIDENCIA MEDICA 02/2025
	46015	20522880	1.225.839,04	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
17/04/2025	46015	20522455	0,00	17.133,50	-17.133,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.00920
	46015	20522760	0,00	302,00	-17.435,50 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 17/04/2025
	46015	20522761	0,00	225,00	-17.660,50 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/04/2025
	46015	20522762	0,00	279,00	-17.939,50 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 1.494.060,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						17/04/2025
17/04/2025	46015	20522763	0,00	395,08	-18.334,58 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	46015	20522862	53.735,92	0,00	35.401,34 D	17/04/2025 CONTA A RECEBER DE AGIR 032025 RATEIO
22/04/2025	46015	20522456	0,00	23,29	35.378,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 440560
	46015	20522457	0,00	6.006,10	29.371,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00947
	46015	20522458	0,00	2.330,52	27.041,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS FERIAS 10.00730
	46015	20522459	0,00	427,86	26.613,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00948
	46015	20522764	0,00	305,25	26.308,32 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 22/04/2025
	46015	20522765	0,00	942,50	25.365,82 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 22/04/2025
	46015	20522766	0,00	967,02	24.398,80 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 22/04/2025
	46015	20522767	0,00	14.088,00	10.310,80 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 22/04/2025
	46015	20522768	0,00	1.000,00	9.310,80 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/04/2025
	46015	20522769	0,00	519,00	8.791,80 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 22/04/2025
	46015	20522770	0,00	987,40	7.804,40 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22/04/2025
	46015	20522771	0,00	432,00	7.372,40 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22/04/2025
	46015	20522772	0,00	652,19	6.720,21 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/04/2025
	46015	20522773	0,00	179,85	6.540,36 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/04/2025
	46015	20522774	0,00	600,00	5.940,36 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 22/04/2025
	46015	20522775	0,00	503,37	5.436,99 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 22/04/2025
	46015	20522776	0,00	996,66	4.440,33 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO A S CAETANO LTDA 22/04/2025
	46015	20522777	0,00	195,00	4.245,33 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/04/2025
	46015	20522778	0,00	429,99	3.815,34 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/04/2025
	46015	20522779	0,00	660,00	3.155,34 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/04/2025
	46015	20522780	0,00	228,00	2.927,34 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 1.494.060,23 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2025	46015	20522781	0,00	277,50	2.649,84 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/04/2025
	46015	20522782	0,00	179,60	2.470,24 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/04/2025
	46015	20522783	0,00	250,56	2.219,68 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/04/2025
	46015	20522784	0,00	546,40	1.673,28 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 22/04/2025
	46015	20522785	0,00	288,00	1.385,28 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 22/04/2025
	46015	20522786	0,00	705,60	679,68 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 22/04/2025
	46015	20522787	0,00	484,96	194,72 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 22/04/2025
	46015	20522788	0,00	14,56	180,16 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 22/04/2025
	46015	20522789	0,00	125,29	54,87 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 22/04/2025
	46015	20522790	0,00	307,20	-252,33 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 22/04/2025
	46015	20522791	0,00	264,94	-517,27 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/04/2025
	46015	20522792	0,00	264,94	-782,21 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/04/2025
	46015	20522793	0,00	8.466,75	-9.248,96 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 22/04/2025
	46015	20522794	0,00	450,00	-9.698,96 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 22/04/2025
	46015	20522795	0,00	2.860,00	-12.558,96 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 22/04/2025
	46015	20522796	0,00	158,00	-12.716,96 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 22/04/2025
	46015	20522797	0,00	520,00	-13.236,96 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 22/04/2025
	46015	20522882	13.236,96	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
23/04/2025	46015	20522460	0,00	8.192,80	-8.192,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA EDOC 10.00966
	46015	20522461	0,00	3.548,82	-11.741,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS FERIAS 00730
	46015	20522462	0,00	18.135,04	-29.876,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA EDOC 10.00967
	46015	20522798	0,00	938,00	-30.814,66 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/04/2025
	46015	20522799	0,00	583,20	-31.397,86 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 1.494.060,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/04/2025	46015	20522800	0,00	272,00	-31.669,86 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/04/2025
	46015	20522877	31.669,86	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
24/04/2025	46015	20522463	0,00	6.568,11	-6.568,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00984
	46015	20522464	0,00	5.470,23	-12.038,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.00979
	46015	20522465	0,00	23.512,35	-35.550,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS 010.00730
	46015	20522466	0,00	496,22	-36.046,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00985
	46015	20522467	0,00	900,00	-36.946,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 387396
	46015	20522801	0,00	95,52	-37.042,43 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 24/04/2025
	46015	20522802	0,00	648,11	-37.690,54 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 24/04/2025
	46015	20522803	0,00	5.610,00	-43.300,54 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 24/04/2025
	46015	20522804	0,00	296,13	-43.596,67 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 24/04/2025
	46015	20522805	0,00	86,10	-43.682,77 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 24/04/2025
	46015	20522806	0,00	648,11	-44.330,88 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 24/04/2025
	46015	20522886	44.330,88	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
25/04/2025	46015	20521779	0,00	4.182,65	-4.182,65 C	REEMBOLSO PLANO DE SAUDE 03/2025 EDOC 10.00687
	46015	20521780	0,00	5.408,07	-9.590,72 C	REEMBOLSO PLANO DE SAUDE 02/2025 EDOC 10.00687
	46015	20522468	0,00	6.716,98	-16.307,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 10.00988
	46015	20522807	0,00	78,20	-16.385,90 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/04/2025
	46015	20522808	0,00	437,00	-16.822,90 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 25/04/2025
	46015	20522809	0,00	311,04	-17.133,94 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/04/2025
	46015	20522810	0,00	286,00	-17.419,94 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 25/04/2025
	46015	20522811	0,00	300,00	-17.719,94 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 25/04/2025
	46015	20522812	0,00	204,69	-17.924,63 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/04/2025
	46015	20522876	17.924,63	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
28/04/2025	46015	20522469	0,00	772,00	-772,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 20509
	46015	20522470	0,00	6.200,00	-6.972,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO EDUCSIM TREINAMENTOS DE PESSOAL NA SAUDE SS LTDA 117
	46015	20522471	0,00	88.627,88	-95.599,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 1.494.060,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						10.01010
28/04/2025	46015	20522472	0,00	27.386,69	-122.986,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01012
	46015	20522473	0,00	72.828,31	-195.814,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.01013
	46015	20522474	0,00	3.200,00	-199.014,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO EDUCSIM TREINAMENTOS DE PESSOAL NA SAUDE SS LTDA 116
	46015	20522813	0,00	246,60	-199.261,48 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
	46015	20522814	0,00	114,00	-199.375,48 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025
	46015	20522815	0,00	670,00	-200.045,48 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 28/04/2025
	46015	20522816	0,00	660,00	-200.705,48 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 28/04/2025
	46015	20522817	0,00	330,00	-201.035,48 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/04/2025
	46015	20522818	0,00	278,00	-201.313,48 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SETE AZUL COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA 28/04/2025
	46015	20522819	0,00	718,00	-202.031,48 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/04/2025
	46015	20522820	0,00	2.515,50	-204.546,98 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/04/2025
	46015	20522821	0,00	755,00	-205.301,98 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/04/2025
	46015	20522822	0,00	972,00	-206.273,98 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025
	46015	20522823	0,00	991,68	-207.265,66 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/04/2025
	46015	20522887	207.265,66	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
29/04/2025	46015	20522475	0,00	21.893,14	-21.893,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01021
	46015	20522476	0,00	5.672,70	-27.565,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.01013
	46015	20522477	0,00	1.372,80	-28.938,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 689996
	46015	20522478	0,00	7.661,60	-36.600,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 691819
	46015	20522479	0,00	7.731,83	-44.332,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01022
	46015	20522824	0,00	8.997,75	-53.329,82 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 29/04/2025
	46015	20522825	0,00	225,00	-53.554,82 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 29/04/2025
	46015	20522826	0,00	4.400,00	-57.954,82 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 29/04/2025
	46015	20522827	0,00	880,00	-58.834,82 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 29/04/2025
	46015	20522828	0,00	125,98	-58.960,80 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 29/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 1.494.060,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2025	46015	20522829	0,00	149,55	-59.110,35 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 29/04/2025
	46015	20522858	323.578,25	0,00	264.467,90 D	RECEB. REF. PISO DE ENFERMAGEM 03/2025
30/04/2025	46015	20522480	0,00	4.037.175,80	-3.772.707,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.01043
	46015	20522481	0,00	155.310,23	-3.928.018,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 139681030
	46015	20522482	0,00	39.640,06	-3.967.658,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000502829
	46015	20522483	0,00	1.389,88	-3.969.048,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.01013
	46015	20522484	0,00	135.533,92	-4.104.581,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3108
	46015	20522485	0,00	276.063,16	-4.380.645,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RATEIO AGIR EDOC 02.01514
	46015	20522831	0,00	600,00	-4.381.245,15 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 30/04/2025
	46015	20522832	0,00	825,00	-4.382.070,15 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 30/04/2025
	46015	20522833	0,00	740,05	-4.382.810,20 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 30/04/2025
	46015	20522834	0,00	142,20	-4.382.952,40 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 30/04/2025
	46015	20522835	0,00	246,00	-4.383.198,40 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 30/04/2025
	46015	20522836	0,00	186,25	-4.383.384,65 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 30/04/2025
	46015	20522837	0,00	172,80	-4.383.557,45 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 30/04/2025
	46015	20522838	0,00	783,20	-4.384.340,65 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 30/04/2025
	46015	20522857	1.591.329,69	0,00	-2.793.010,96 C	RECEB. REF. CONTRATO DE GESTAO 05/2025
	46015	20522878	2.793.010,96	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
			21.484.307,79	22.978.368,02	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 04/2025
			21.484.307,79	22.978.368,02	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00006949-3 CUSTEIO

Conta Analítica: 93731 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006950-7 INVESTIMENTO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	46015	20521783	0,00	119.549,00	-119.549,00 C	DEVOL. DE SALDO SOBRESSALENTE INVEST. EDC 10.03114
	46015	20521784	0,00	1.767,84	-121.316,84 C	DEVOL. DE SALDO EXCEDENTE INVEST. EDOC 10.03114
	46015	20522892	121.316,84	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2025	46015	20522861	278.960,30	0,00	278.960,30 D	RECB. REF. INV. AQUIS. 1 TUBO RAOX P TOMOGR.
	46015	20522955	0,00	278.960,30	0,00 D	APLIC INVEST 6950-7
09/04/2025	46015	20522700	0,00	2.480,00	-2.480,00 C	PAGAMENTO TED 310 CEF C/C 000580134267-9 INVEST HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA 09/04/2025
	46015	20522888	2.480,00	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
11/04/2025	46015	20522863	4.128,00	0,00	4.128,00 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECB. REF. INST. AQUIS. 1CX AQUEC. FRASCO
15/04/2025	46015	20521782	0,00	77.726,83	-73.598,83 C	DEVOL. DE SALDO SOBRESSALENTE INVEST. EDC 2.02725
	46015	20522891	73.598,83	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
16/04/2025	46015	20522759	0,00	97.873,66	-97.873,66 C	PAGAMENTO TED 310 CEF C/C 000580134267-9 INVEST DRAGER DO BRASIL LTDA 16/04/2025
	46015	20522890	97.873,66	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
17/04/2025	46015	20521781	0,00	818,97	-818,97 C	DEVOL. DE SALDO SOBRESSALENTE INVEST. EDC 2.04506
	46015	20522889	818,97	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
29/04/2025	46015	20522830	0,00	97.000,00	-97.000,00 C	PAGAMENTO TED 310 CEF C/C 000580134267-9 INVEST RC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 29/04/2025
	46015	20522893	97.000,00	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
			676.176,60	676.176,60	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 04/2025
			676.176,60	676.176,60	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00006950-7 INVESTIMENTO

Conta Analítica: 93732 1.1.1.02.02.006 - BANCO CEF C/C 00006951-5 FUNDO RESCISÓRIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2025	46015	20522865	158.776,33	0,00	158.776,33 D	RECEB. REF. FUNDO RESC 02/2025
			158.776,33	0,00	158.776,33 D	<<===== Saldo da Conta em 04/2025
			158.776,33	0,00	158.776,33 D	<<===== 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: 3.460.854,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	46015	20522911	1.761,61	0,00	3.462.616,19 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/04/2025	46015	20522906	1.777,66	0,00	3.464.393,85 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/04/2025	46015	20522908	1.740,61	0,00	3.466.134,46 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	46015	20522954	4.518.534,70	0,00	7.984.669,16 D	APLIC CUSTEIO CEF 6949-3
04/04/2025	46015	20522873	0,00	328.094,35	7.656.574,81 D	RESGATE DE APLICACAO
	46015	20522894	4.060,93	0,00	7.660.635,74 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93733 1.1.1.02.04.007 - BANCO CEF - APLIC. 00006949-3 CUSTEIO

Saldo Anterior: 3.460.854,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/04/2025	46015	20522874	0,00	106.631,20	7.554.004,54 D RESGATE DE APLICACAO
	46015	20522895	3.875,05	0,00	7.557.879,59 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
08/04/2025	46015	20522883	0,00	1.096.984,93	6.460.894,66 D RESGATE DE APLICACAO
	46015	20522905	3.810,39	0,00	6.464.705,05 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
09/04/2025	46015	20522879	0,00	198.297,24	6.266.407,81 D RESGATE DE APLICACAO
	46015	20522900	3.257,59	0,00	6.269.665,40 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
10/04/2025	46015	20522884	0,00	504.971,74	5.764.693,66 D RESGATE DE APLICACAO
	46015	20522907	3.135,42	0,00	5.767.829,08 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
11/04/2025	46015	20522881	0,00	17.228,25	5.750.600,83 D RESGATE DE APLICACAO
	46015	20522903	2.874,81	0,00	5.753.475,64 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
14/04/2025	46015	20522875	0,00	49.016,36	5.704.459,28 D RESGATE DE APLICACAO
	46015	20522896	2.882,57	0,00	5.707.341,85 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
15/04/2025	46015	20522885	0,00	68.323,70	5.639.018,15 D RESGATE DE APLICACAO
	46015	20522909	2.878,32	0,00	5.641.896,47 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
16/04/2025	46015	20522880	0,00	1.225.839,04	4.416.057,43 D RESGATE DE APLICACAO
	46015	20522902	2.841,89	0,00	4.418.899,32 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
17/04/2025	46015	20522901	2.204,33	0,00	4.421.103,65 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
22/04/2025	46015	20522882	0,00	13.236,96	4.407.866,69 D RESGATE DE APLICACAO
	46015	20522904	2.213,74	0,00	4.410.080,43 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
23/04/2025	46015	20522877	0,00	31.669,86	4.378.410,57 D RESGATE DE APLICACAO
	46015	20522897	2.225,87	0,00	4.380.636,44 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
24/04/2025	46015	20522886	0,00	44.330,88	4.336.305,56 D RESGATE DE APLICACAO
	46015	20522910	2.199,06	0,00	4.338.504,62 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
25/04/2025	46015	20522876	0,00	17.924,63	4.320.579,99 D RESGATE DE APLICACAO
	46015	20522912	2.161,45	0,00	4.322.741,44 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
28/04/2025	46015	20522887	0,00	207.265,66	4.115.475,78 D RESGATE DE APLICACAO
	46015	20522898	2.121,91	0,00	4.117.597,69 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
29/04/2025	46015	20522913	1.988,16	0,00	4.119.585,85 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
30/04/2025	45442	27	0,00	0,03	4.119.585,82 D ARREDONDAMENTO CEF - APLIC. 00006949-3 CUSTEIO
	46015	20522878	0,00	2.793.010,96	1.326.574,86 D RESGATE DE APLICACAO
	46015	20522899	2.049,38	0,00	1.328.624,24 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
			4.570.595,45	6.702.825,79	1.328.624,24 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025
			4.570.595,45	6.702.825,79	1.328.624,24 D <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF - APLIC. 00006949-3 CUSTEIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93734 1.1.1.02.04.008 - BANCO CEF - APLIC. 00006950-7 INVESTIMENTO Saldo Anterior: 10.824.714,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2025	46015	20522892	0,00	121.316,84	10.703.397,72 D RESGATE DE APLICACAO
	46015	20522930	5.509,90	0,00	10.708.907,62 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/04/2025	46015	20522925	5.497,83	0,00	10.714.405,45 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/04/2025	46015	20522927	5.383,20	0,00	10.719.788,65 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	46015	20522955	278.960,30	0,00	10.998.748,95 D APLIC INVEST 6950-7
04/04/2025	46015	20522914	5.593,86	0,00	11.004.342,81 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/04/2025	46015	20522915	5.566,42	0,00	11.009.909,23 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/04/2025	46015	20522924	5.550,73	0,00	11.015.459,96 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/04/2025	46015	20522888	0,00	2.480,00	11.012.979,96 D RESGATE DE APLICACAO
	46015	20522919	5.550,74	0,00	11.018.530,70 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/04/2025	46015	20522926	5.510,29	0,00	11.024.040,99 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/04/2025	46015	20522922	5.494,62	0,00	11.029.535,61 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/04/2025	46015	20522916	5.525,97	0,00	11.035.061,58 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/04/2025	46015	20522891	0,00	73.598,83	10.961.462,75 D RESGATE DE APLICACAO
	46015	20522928	5.565,23	0,00	10.967.027,98 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/04/2025	46015	20522890	0,00	97.873,66	10.869.154,32 D RESGATE DE APLICACAO
	46015	20522921	5.524,23	0,00	10.874.678,55 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/04/2025	46015	20522889	0,00	818,97	10.873.859,58 D RESGATE DE APLICACAO
	46015	20522920	5.424,78	0,00	10.879.284,36 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/04/2025	46015	20522923	5.447,47	0,00	10.884.731,83 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/04/2025	46015	20522917	5.493,78	0,00	10.890.225,61 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/04/2025	46015	20522929	5.466,76	0,00	10.895.692,37 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/04/2025	46015	20522932	5.428,19	0,00	10.901.120,56 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/04/2025	46015	20522931	5.351,03	0,00	10.906.471,59 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/04/2025	46015	20522893	0,00	97.000,00	10.809.471,59 D RESGATE DE APLICACAO
	46015	20522933	5.266,24	0,00	10.814.737,83 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/04/2025	46015	20522918	5.379,93	0,00	10.820.117,76 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			388.491,50	393.088,30	10.820.117,76 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025
			388.491,50	393.088,30	10.820.117,76 D <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF - APLIC. 00006950-7 INVESTIMENTO

Conta Analítica: 93735 1.1.1.02.04.009 - BANCO CEF - APLIC. 00006951-5 FUNDO RESCISÓRIO Saldo Anterior: 232,03 D

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 232,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2025	46015	20522950	0,11	0,00	232,14 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/04/2025	46015	20522945	0,11	0,00	232,25 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/04/2025	46015	20522947	0,11	0,00	232,36 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/04/2025	46015	20522934	0,11	0,00	232,47 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/04/2025	46015	20522935	0,11	0,00	232,58 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/04/2025	46015	20522944	0,11	0,00	232,69 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/04/2025	46015	20522939	0,11	0,00	232,80 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/04/2025	46015	20522946	0,11	0,00	232,91 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/04/2025	46015	20522942	0,11	0,00	233,02 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/04/2025	46015	20522936	0,10	0,00	233,12 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/04/2025	46015	20522948	0,11	0,00	233,23 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/04/2025	46015	20522941	0,11	0,00	233,34 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/04/2025	46015	20522940	0,11	0,00	233,45 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/04/2025	46015	20522943	0,11	0,00	233,56 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/04/2025	46015	20522937	0,11	0,00	233,67 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/04/2025	46015	20522949	0,11	0,00	233,78 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/04/2025	46015	20522952	0,11	0,00	233,89 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/04/2025	46015	20522951	0,10	0,00	233,99 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/04/2025	46015	20522953	0,11	0,00	234,10 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/04/2025	46015	20522938	0,11	0,00	234,21 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			2,18	0,00	234,21 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025
			2,18	0,00	234,21 D <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF - APLIC. 00006951-5 FUNDO RESCISÓRIO

Conta Analítica: 16012 1.1.2.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HECAD Saldo Anterior: 12.765.955,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2025	45442	1	0,00	12.765.955,98	0,00 D REV. VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER ATÉ 03/2025
30/04/2025	45442	59	12.172.984,99	0,00	12.172.984,99 D VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER ATÉ 04/2025
			12.172.984,99	12.765.955,98	12.172.984,99 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025
			12.172.984,99	12.765.955,98	12.172.984,99 D <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HECAD

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 85.987,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2025	46015	20522238	5.723,25	0,00	91.710,68 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.00730
02/04/2025	46015	20522242	10.175,30	0,00	101.885,98 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.00730
03/04/2025	46015	20522246	4.771,30	0,00	106.657,28 D 20250010.00795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS 20250010.00795
04/04/2025	46015	20522251	7.004,15	0,00	113.661,43 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.00730
07/04/2025	46015	20522269	2.922,70	0,00	116.584,13 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.00730
08/04/2025	46015	20522285	2.887,98	0,00	119.472,11 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.00730
09/04/2025	46015	20522290	21.563,78	0,00	141.035,89 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.00730
10/04/2025	46015	20521774	0,00	2.706,90	138.328,99 D DEVOLUÇÃO FÉRIAS CANCELADA EDOC 1.02013
	46015	20521775	0,00	2.464,20	135.864,79 D DEVOLUÇÃO FÉRIAS PGO EM DUPLICIDADE EDOC 1.02013
	46015	20521776	0,00	2.263,15	133.601,64 D DEVOLUÇÃO FÉRIAS PGO EM DUPLICIDADE EDOC 1.02013
	46015	20521777	0,00	1.919,08	131.682,56 D DEVOLUÇÃO FÉRIAS PGO EM DUPLICIDADE EDOC 1.02013
	46015	20522298	6.646,43	0,00	138.328,99 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS 6.646,43
	46015	20522299	9.353,33	0,00	147.682,32 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.00730
11/04/2025	46015	20522353	6.981,41	0,00	154.663,73 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.00730
14/04/2025	46015	20521773	0,00	2.922,70	151.741,03 D DEVOLUÇÃO FÉRIAS CANCELADA EDOC 10.00922
16/04/2025	46015	20522402	4.284,51	0,00	156.025,54 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.00862
	46015	20522403	3.457,84	0,00	159.483,38 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.00730
	46015	20522404	14.765,94	0,00	174.249,32 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.00730
	46015	20522405	4.954,73	0,00	179.204,05 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.00730
22/04/2025	46015	20522458	2.330,52	0,00	181.534,57 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS FERIAS 10.00730
23/04/2025	46015	20522461	3.548,82	0,00	185.083,39 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS FERIAS 00730
24/04/2025	46015	20522464	5.470,23	0,00	190.553,62 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.00979
	46015	20522465	23.512,35	0,00	214.065,97 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS 010.00730
28/04/2025	46015	20522473	72.828,31	0,00	286.894,28 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.01013
29/04/2025	46015	20522476	5.672,70	0,00	292.566,98 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.01013
30/04/2025	45442	2	0,00	11,17	292.555,81 D RECLASS_1674 - DESCONTO SALARIO INDEVIDO 04/2025
	45442	28	0,00	5.537,22	287.018,59 D BAIXA IRRF SOBRE FÉRIAS DE ABRIL/2025 PAGAS EM MARÇO/2025
	45442	29	7.807,54	0,00	294.826,13 D IRRF SOBRE FÉRIAS DE MAIO/2025 PAGAS EM ABRIL/2025
	45567	20245269	0,00	2.300,91	292.525,22 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025
	45567	20245269	0,00	5.576,45	286.948,77 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025
	45567	20245269	0,00	9.737,83	277.210,94 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025
	45567	20245269	0,00	35.462,77	241.748,17 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025
	45567	20245269	0,00	2.589,93	239.158,24 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 85.987,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45567	20245269	0,00	7.878,15	231.280,09 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025
	45567	20245269	0,00	4.021,47	227.258,62 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025
	45567	20245269	0,00	10.082,38	217.176,24 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025
	45567	20245269	0,00	4.724,75	212.451,49 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025
	45567	20245269	0,00	8.298,41	204.153,08 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025
	45567	20245269	0,00	10.710,48	193.442,60 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025
	45567	20245269	0,00	2.331,78	191.110,82 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025
	45567	20245269	0,00	4.475,43	186.635,39 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025
	45567	20245269	0,00	5.865,68	180.769,71 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025
	45567	20245269	0,00	22.560,07	158.209,64 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025
	45567	20245269	0,00	4.072,22	154.137,42 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025
	45567	20245269	0,00	7.423,99	146.713,43 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025
	45567	20245269	0,00	6.822,55	139.890,88 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025
	45567	20245269	0,00	5.996,63	133.894,25 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025
	45567	20245269	0,00	3.881,09	130.013,16 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025
	45567	20245269	0,00	3.130,17	126.882,99 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025
	45567	20245269	0,00	17.446,81	109.436,18 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025
	45567	20245269	0,00	9.222,22	100.213,96 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025
	45567	20245269	0,00	5.828,86	94.385,10 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025
	45567	20245269	0,00	5.470,23	88.914,87 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025
	45567	20245269	0,00	2.614,94	86.299,93 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025
	46015	20522483	1.389,88	0,00	87.689,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.01013
			228.053,00	226.350,62	87.689,81 D	<<===== Saldo da Conta em 04/2025
			228.053,00	226.350,62	87.689,81 D	<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HECAD

Conta Analítica: 16020 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HECAD

Saldo Anterior: 49.601,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2025	46015	20522406	3.833,23	0,00	53.434,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 10.00905
25/04/2025	46015	20522468	6.716,98	0,00	60.151,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 10.00988
30/04/2025	45567	20245269	0,00	1.711,27	58.440,66 D	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 04/2025
	45567	20245269	0,00	2.311,27	56.129,39 D	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 04/2025
	45567	20245269	0,00	1.008,66	55.120,73 D	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 49.601,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			10.550,21	5.031,20	55.120,73 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025
			10.550,21	5.031,20	55.120,73 D <<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HECAD

Conta Analítica: 16021 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HECAD

Saldo Anterior: 863,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45442	2	11,17	0,00	874,74 D RECLASS_1674 - DESCONTO SALARIO INDEVIDO 04/2025
	45567	20245269	0,00	11,17	863,57 D 1674 - DESCONTO SALARIO INDEVIDO 04/2025
	45567	20245269	0,00	263,57	600,00 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 04/2025
	45567	20245269	0,00	300,00	300,00 D 1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 04/2025
			11,17	574,74	300,00 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025
			11,17	574,74	300,00 D <<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HECAD

Conta Analítica: 16025 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HECAD

Saldo Anterior: 3.769,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/04/2025	46015	20522255	558,00	0,00	4.327,81 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INFORMA MARKETS LTDA. EDOC 10.00779
08/04/2025	46015	20522284	802,10	0,00	5.129,91 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.00835
11/04/2025	46015	20522871	0,00	802,10	4.327,81 D P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.00835. DOC:7909488. F:REDEMOB CONSO
17/04/2025	46015	20522455	17.133,50	0,00	21.461,31 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.00920
23/04/2025	46015	20522460	8.192,80	0,00	29.654,11 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA EDOC 10.00966
	46015	20522462	18.135,04	0,00	47.789,15 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA EDOC 10.00967
	46015	20522870	0,00	558,00	47.231,15 D P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.00779. DOC:1150458701. F:INFORMA MA
28/04/2025	46015	20522470	6.200,00	0,00	53.431,15 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO EDUCSIM TREINAMENTOS DE PESSOAL NA SAUDE SS LTDA 117
	46015	20522474	3.200,00	0,00	56.631,15 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO EDUCSIM TREINAMENTOS DE PESSOAL NA SAUDE SS LTDA 116
29/04/2025	46015	20522867	0,00	8.192,80	48.438,35 D P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.00966 . DOC:8180. F:SANOVIE INTERNA
	46015	20522868	0,00	18.135,04	30.303,31 D P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.00967. DOC:8179. F:SANOVIE INTERNAT
30/04/2025	46015	20522869	0,00	17.133,50	13.169,81 D P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.00920. DOC:7992097. F:REDEMOB CONSO
	46015	20522872	0,00	6.200,00	6.969,81 D P.CONTAS REF.DOC:117. DOC:117. F:EDUCSIM TREINAMENTOS DE PES

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16025 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HECAD

Saldo Anterior: 3.769,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			54.221,44	51.021,44	6.969,81 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025
			54.221,44	51.021,44	6.969,81 D <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HECAD

Conta Analítica: 16039 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS HECAD

Saldo Anterior: 216.093,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45442	35	25.614,19	0,00	241.707,49 D CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 04/2025
	45855	20433257	0,00	2.282,28	239.425,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433262	0,00	178,00	239.247,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433271	159,95	0,00	239.407,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433273	275,10	0,00	239.682,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433274	0,00	132,65	239.549,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433285	0,00	102,55	239.447,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433291	196,40	0,00	239.643,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433294	0,00	88,43	239.555,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433296	0,00	5,14	239.549,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433306	303,97	0,00	239.853,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433323	0,00	2.396,11	237.457,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433324	1.579,37	0,00	239.037,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433327	0,00	56,93	238.980,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433352	40,15	0,00	239.020,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433356	986,20	0,00	240.006,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433358	12,86	0,00	240.019,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433368	0,00	139,97	239.879,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433374	78,86	0,00	239.958,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433377	0,00	68,40	239.889,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433381	0,00	981,01	238.908,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433382	2.967,45	0,00	241.876,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433386	56,17	0,00	241.932,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433395	0,00	198,04	241.734,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433401	0,00	20.942,57	220.791,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433402	21.692,80	0,00	242.484,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433406	3.497,79	0,00	245.982,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 216.093,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20433409	0,00	24,22	245.958,26 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433410	24,22	0,00	245.982,48 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433413	0,00	116,25	245.866,23 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433415	0,00	146,84	245.719,39 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433428	66,84	0,00	245.786,23 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433432	0,00	631,70	245.154,53 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433433	631,70	0,00	245.786,23 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433446	571,71	0,00	246.357,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433449	0,00	230,71	246.127,23 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433450	0,00	86,63	246.040,60 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433457	213,96	0,00	246.254,56 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433458	111,08	0,00	246.365,64 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433469	666,54	0,00	247.032,18 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433474	59,31	0,00	247.091,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433486	0,00	64,70	247.026,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433494	65,33	0,00	247.092,12 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433498	115,97	0,00	247.208,09 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433509	75,78	0,00	247.283,87 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433511	0,00	21,69	247.262,18 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433515	261,55	0,00	247.523,73 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433518	111,65	0,00	247.635,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433522	359,54	0,00	247.994,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433538	152,80	0,00	248.147,72 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433539	0,00	826,50	247.321,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433540	0,00	176,80	247.144,42 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433541	434,35	0,00	247.578,77 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433545	63,23	0,00	247.642,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433549	0,00	74,37	247.567,63 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433553	0,00	202,63	247.365,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433555	0,00	4.601,36	242.763,64 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433574	0,00	1.981,50	240.782,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433575	990,75	0,00	241.772,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433581	17,66	0,00	241.790,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433584	0,00	218,92	241.571,63 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 216.093,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20433585	218,92	0,00	241.790,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433599	1.101,04	0,00	242.891,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433620	0,00	604,21	242.287,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433621	0,00	15,69	242.271,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433631	0,00	79,53	242.192,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433636	0,00	39,08	242.153,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433639	0,00	6,76	242.146,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433648	0,00	887,51	241.258,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433649	16,26	0,00	241.275,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433660	21,44	0,00	241.296,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433664	0,00	51,18	241.245,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433665	59,69	0,00	241.305,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433670	0,00	1.532,17	239.772,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433676	0,00	12,16	239.760,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433680	0,00	146,53	239.614,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433682	539,53	0,00	240.153,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433684	0,00	3,78	240.149,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433691	0,00	83,99	240.065,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433692	72,44	0,00	240.138,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433696	0,00	1.274,24	238.864,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433698	0,00	89,89	238.774,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433702	0,00	22,05	238.752,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433714	0,00	136,10	238.616,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433715	94,90	0,00	238.710,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433725	0,00	550,13	238.160,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433731	0,00	1.059,05	237.101,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433737	0,00	45,60	237.056,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433744	0,00	1.273,51	235.782,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433754	0,00	92,20	235.690,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433757	0,00	810,51	234.879,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433758	1.157,87	0,00	236.037,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433767	0,00	392,49	235.645,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433768	386,53	0,00	236.031,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433772	0,00	217,02	235.814,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 216.093,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20433775	0,00	31,84	235.783,03 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433778	366,65	0,00	236.149,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433780	0,00	433,85	235.715,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433785	0,00	1,90	235.713,93 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433792	0,00	1.766,40	233.947,53 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433795	0,00	123,93	233.823,60 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433811	0,00	277,96	233.545,64 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433821	0,00	181,08	233.364,56 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433822	38,12	0,00	233.402,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433827	0,00	1.518,17	231.884,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433831	0,00	178,52	231.705,99 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433834	0,00	740,20	230.965,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433835	870,83	0,00	231.836,62 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433837	102,38	0,00	231.939,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433842	0,00	281,77	231.657,23 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433844	281,40	0,00	231.938,63 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433847	0,00	889,48	231.049,15 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433853	0,00	747,36	230.301,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
			67.783,23	53.574,74	230.301,79 D	<<===== Saldo da Conta em 04/2025
			67.783,23	53.574,74	230.301,79 D	<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS HECAD

Conta Analítica: 16040 1.1.2.02.13.003 - DIREITO HECAD Á RECEBER AGIR - HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2025	46015	20522237	53.735,92	0,00	53.735,92 D	CONTA A RECEBER DE AGIR 03/2025 RATEIO
	46015	20522862	0,00	53.735,92	0,00 D	CONTA A RECEBER DE AGIR 032025 RATEIO
			53.735,92	53.735,92	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 04/2025
			53.735,92	53.735,92	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: DIREITO HECAD Á RECEBER AGIR - HECAD

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 784.577,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45851	20429918	7,25	0,00	784.584,60 D	NOTA DE DOACAO Nº 28032025 SÉRIE U1
	45851	20429939	8,65	0,00	784.593,25 D	NOTA DE DOACAO Nº 28032025 SÉRIE U1

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 784.577,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2025	45851	20429942	43,35	0,00	784.636,60 D NOTA DE DOACAO Nº 28032025 SÉRIE U1
	46015	20521793	229,20	0,00	784.865,80 D REF. A COMPRA DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 30583 OC140172
	46015	20521808	3.900,00	0,00	788.765,80 D REF. A COMPRA DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 22320 OC135664
	46015	20521875	1.950,00	0,00	790.715,80 D REF. A COMPRA DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 22321 OC138886
	46015	20521954	3.000,00	0,00	793.715,80 D REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 371008 OC139298
	46015	20521976	567,31	0,00	794.283,11 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303931 OC140203
	46015	20522013	395,10	0,00	794.678,21 D REF. A COMPRA DE HF COMERCIO LTDA 54 OC137332
	46015	20522070	3.400,00	0,00	798.078,21 D REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 371009 OC139501
02/04/2025	46015	20521854	246,00	0,00	798.324,21 D REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 138461 OC136749
	46015	20521969	11.135,00	0,00	809.459,21 D REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 294451 OC140055
	46015	20522010	3.930,00	0,00	813.389,21 D REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2522 OC140063
	46015	20522017	9.312,75	0,00	822.701,96 D REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 130025 OC140059
	46015	20522023	1.040,00	0,00	823.741,96 D REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 138460 OC140058
	46015	20522054	172,80	0,00	823.914,76 D REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17173 OC140204
	46015	20522072	1.335,00	0,00	825.249,76 D REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 138457 OC135284
	46015	20522115	783,20	0,00	826.032,96 D REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 138458 OC140119
	46015	20522137	726,00	0,00	826.758,96 D REF. A COMPRA DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3787 OC140369
03/04/2025	46015	20521856	1.170,00	0,00	827.928,96 D REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97459 OC140527
	46015	20521985	6.000,00	0,00	833.928,96 D REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 371260 OC140208
	46015	20522022	4.125,00	0,00	838.053,96 D REF. A COMPRA DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6318 OC140061
	46015	20522025	1.250,00	0,00	839.303,96 D REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 213741 OC140065
	46015	20522097	6.121,92	0,00	845.425,88 D REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 294086 OC140139
	46015	20522116	3.390,00	0,00	848.815,88 D REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 99573 OC140020
04/04/2025	46015	20521913	8.075,00	0,00	856.890,88 D REF. A COMPRA DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 313454 OC139710
	46015	20521932	3.132,00	0,00	860.022,88 D REF. A COMPRA DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 4397 OC140101
	46015	20521933	1.694,40	0,00	861.717,28 D REF. A COMPRA DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 720499 OC140173
	46015	20522016	1.729,29	0,00	863.446,57 D REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 294205 OC140207
	46015	20522093	8.232,00	0,00	871.678,57 D REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7751 OC140057

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 784.577,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/04/2025	46015	20522098	11.920,00	0,00	883.598,57 D	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109543 OC135340
	46015	20522102	22.400,00	0,00	905.998,57 D	REF. A COMPRA DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 30052 OC139878
07/04/2025	45851	20429931	44,87	0,00	906.043,44 D	NOTA DE DOACAO Nº 45202 SÉRIE 1
	46015	20521828	129,20	0,00	906.172,64 D	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304209 OC138995
	46015	20521851	45.610,99	0,00	951.783,63 D	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 131808 OC140514
	46015	20521964	1.060,00	0,00	952.843,63 D	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7808 OC141008
	46015	20521966	355,80	0,00	953.199,43 D	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109603 OC141005
	46015	20521989	395,34	0,00	953.594,77 D	REF. A COMPRA DE DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 1985 OC140310
	46015	20522038	2.875,00	0,00	956.469,77 D	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1991268 OC140515
	46015	20522042	258,40	0,00	956.728,17 D	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304208 OC140202
	46015	20522073	15.198,00	0,00	971.926,17 D	REF. A COMPRA DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4353 OC139495
	46015	20522134	19.250,00	0,00	991.176,17 D	REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 214070 OC140279
08/04/2025	46015	20521814	315,65	0,00	991.491,82 D	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94282 OC140856
	46015	20521815	812,00	0,00	992.303,82 D	REF. A COMPRA DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5795 OC141111
	46015	20521818	262,00	0,00	992.565,82 D	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 325538 OC141006
	46015	20521825	343,20	0,00	992.909,02 D	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51988 OC140791
	46015	20521994	429,00	0,00	993.338,02 D	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51967 OC
	46015	20521999	11.139,00	0,00	1.004.477,02 D	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 294014 OC
	46015	20522124	440,00	0,00	1.004.917,02 D	REF. A COMPRA DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3471 OC140100
09/04/2025	46015	20521917	903,50	0,00	1.005.820,52 D	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1991938 OC141007
	46015	20521920	1.335,00	0,00	1.007.155,52 D	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 138509 OC140206
	46015	20521956	239,80	0,00	1.007.395,32 D	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94425 OC141429
	46015	20522069	178,78	0,00	1.007.574,10 D	REF. A COMPRA DE HF COMERCIO LTDA 62 OC138350
	46015	20522128	474,30	0,00	1.008.048,40 D	REF. A COMPRA DE HF COMERCIO LTDA 63 OC140062
10/04/2025	46015	20521786	594,00	0,00	1.008.642,40 D	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304348 OC141427
	46015	20521802	355,20	0,00	1.008.997,60 D	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17190 OC141428
	46015	20521880	581,40	0,00	1.009.579,00 D	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304363 OC141426
	46015	20521939	48,00	0,00	1.009.627,00 D	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17194 OC141622
	46015	20522087	3.110,40	0,00	1.012.737,40 D	REF. A COMPRA DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 30121 OC140066
11/04/2025	46015	20521813	921,21	0,00	1.013.658,61 D	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 295282 OC141431
	46015	20521857	178,08	0,00	1.013.836,69 D	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 295281

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 784.577,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					OC141592
11/04/2025	46015	20521990	85,80	0,00	1.013.922,49 D REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51994 OC140791
	46015	20522035	388,50	0,00	1.014.310,99 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304545 OC135282
	46015	20522057	8.940,00	0,00	1.023.250,99 D REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109875 OC141005
	46015	20522118	926,64	0,00	1.024.177,63 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304546 OC140203
12/04/2025	46015	20521798	138,84	0,00	1.024.316,47 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304553 OC141793
	46015	20521842	677,40	0,00	1.024.993,87 D REF. A COMPRA DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 783 OC141338
	46015	20521909	872,00	0,00	1.025.865,87 D REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 41690 OC140990
	46015	20522037	275,40	0,00	1.026.141,27 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304552 OC141801
	46015	20522085	581,40	0,00	1.026.722,67 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304554 OC141905
14/04/2025	45851	20429917	4,32	0,00	1.026.726,99 D NOTA DE DOACAO Nº 14042025 SÉRIE U
	45851	20429922	2,90	0,00	1.026.729,89 D NOTA DE DOACAO Nº 14042025 SÉRIE U
	45851	20429929	21,02	0,00	1.026.750,91 D NOTA DE DOACAO Nº 14042025 SÉRIE U
	45851	20429938	21,69	0,00	1.026.772,60 D NOTA DE DOACAO Nº 14042025 SÉRIE U
	46015	20521870	3.000,00	0,00	1.029.772,60 D REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 214630 OC141341
	46015	20522084	10.800,00	0,00	1.040.572,60 D REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 194136 OC140790
15/04/2025	45851	20429945	0,08	0,00	1.040.572,68 D NOTA DE DOACAO Nº 15042025 SÉRIE U
	46015	20521889	386,10	0,00	1.040.958,78 D REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17220 OC140060
	46015	20521900	90,29	0,00	1.041.049,07 D REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 32826 OC
	46015	20521934	198,00	0,00	1.041.247,07 D REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 295669 OC140055
	46015	20521935	307,20	0,00	1.041.554,27 D REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17219 OC141802
	46015	20521992	133,50	0,00	1.041.687,77 D REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 138459 OC142239
16/04/2025	46015	20521881	1.982,00	0,00	1.043.669,77 D REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 39932 OC142317
	46015	20521973	3.000,00	0,00	1.046.669,77 D REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 274791 OC138364
	46015	20522034	13.050,00	0,00	1.059.719,77 D REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 371701 OC141432
	46015	20522051	2.060,00	0,00	1.061.779,77 D REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97600 OC142286
	46015	20522083	665,28	0,00	1.062.445,05 D REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7917 OC142284
17/04/2025	46015	20522045	1.152,00	0,00	1.063.597,05 D REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17229 OC142535
	46015	20522096	106,60	0,00	1.063.703,65 D REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 327609 OC142581
	46015	20522131	277,50	0,00	1.063.981,15 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304715 OC142238
18/04/2025	46015	20521833	1.226,00	0,00	1.065.207,15 D REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110245 OC142643

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 784.577,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/04/2025	46015	20521910	291,20	0,00	1.065.498,35 D	REF. A COMPRA DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 14978 OC142582
	46015	20521911	378,24	0,00	1.065.876,59 D	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110251 OC142666
	46015	20521912	1.382,50	0,00	1.067.259,09 D	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110222 OC142585
	46015	20521927	220,80	0,00	1.067.479,89 D	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17228 OC142533
	46015	20521930	2.814,48	0,00	1.070.294,37 D	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 40047 OC142684
	46015	20521931	1.971,30	0,00	1.072.265,67 D	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2568 OC142285
	46015	20521953	180,00	0,00	1.072.445,67 D	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 134544 OC142580
	46015	20521974	1.750,00	0,00	1.074.195,67 D	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110244 OC137330
	46015	20521998	18.024,28	0,00	1.092.219,95 D	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 134549 OC142641
	46015	20522029	720,00	0,00	1.092.939,95 D	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110243 OC140915
	46015	20522030	1.002,00	0,00	1.093.941,95 D	REF. A COMPRA DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 21413 OC142678
	46015	20522032	503,40	0,00	1.094.445,35 D	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110252 OC142688
	46015	20522080	13.176,00	0,00	1.107.621,35 D	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 275274 OC142288
	46015	20522094	2.977,05	0,00	1.110.598,40 D	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 134344 OC142287
	46015	20522123	4.440,20	0,00	1.115.038,60 D	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110209 OC135340
19/04/2025	46015	20521862	3.240,00	0,00	1.118.278,60 D	REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 194517 OC140790
22/04/2025	46015	20521791	9.520,00	0,00	1.127.798,60 D	REF. A COMPRA DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 723053 OC142283
	46015	20521831	1.500,20	0,00	1.129.298,80 D	REF. A COMPRA DE ABA MED S.A. 2593 OC142814
	46015	20521901	928,00	0,00	1.130.226,80 D	REF. A COMPRA DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 4473 OC142702
	46015	20521941	347,20	0,00	1.130.574,00 D	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 40037 OC142705
	46015	20521944	1.756,40	0,00	1.132.330,40 D	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 296086 OC142682
	46015	20521948	5.727,40	0,00	1.138.057,80 D	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1996415 OC142706
	46015	20521951	1.308,00	0,00	1.139.365,80 D	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 40081 OC142870
	46015	20521986	280,00	0,00	1.139.645,80 D	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110250 OC142677
	46015	20522066	4.500,00	0,00	1.144.145,80 D	REF. A COMPRA DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 120857 OC142815
	46015	20522104	135,00	0,00	1.144.280,80 D	REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25921 OC142698
23/04/2025	46015	20521801	8.960,00	0,00	1.153.240,80 D	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304864 OC142874
	46015	20521804	2.730,00	0,00	1.155.970,80 D	REF. A COMPRA DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 25424 OC142318
	46015	20521834	139,94	0,00	1.156.110,74 D	REF. A COMPRA DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15460 OC140064
	46015	20521847	1.495,00	0,00	1.157.605,74 D	REF. A COMPRA DE MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 162862 OC142701

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 784.577,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/04/2025	46015	20521892	1.224,90	0,00	1.158.830,64 D REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13276 OC142577
	46015	20521908	1.730,00	0,00	1.160.560,64 D REF. A COMPRA DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15459 OC142817
	46015	20522020	330,40	0,00	1.160.891,04 D REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52075 OC142700
	46015	20522050	254,88	0,00	1.161.145,92 D REF. A COMPRA DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 116381 OC142816
	46015	20522063	811,16	0,00	1.161.957,08 D REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17243 OC142755
	46015	20522067	323,60	0,00	1.162.280,68 D REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52069 OC142584
24/04/2025	46015	20521792	11.338,70	0,00	1.173.619,38 D REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 134907 OC142873
	46015	20521835	541,32	0,00	1.174.160,70 D REF. A COMPRA DE ABA MED S.A. 2600 OC142877
	46015	20521838	153,00	0,00	1.174.313,70 D REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69 OC142879
	46015	20521894	14.900,00	0,00	1.189.213,70 D REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110450 OC142822
	46015	20522012	2.600,00	0,00	1.191.813,70 D REF. A COMPRA DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3521 OC142878
	46015	20522052	32.940,00	0,00	1.224.753,70 D REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 275705 OC142871
	46015	20522060	3.015,00	0,00	1.227.768,70 D REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2579 OC142676
25/04/2025	45851	20429927	181,67	0,00	1.227.950,37 D NOTA DE DOACAO Nº 34464797 SÉRIE U
	46015	20521823	20.150,00	0,00	1.248.100,37 D REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 372037 OC142394
	46015	20521968	4.879,31	0,00	1.252.979,68 D REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2573 OC142642
26/04/2025	46015	20521806	565,00	0,00	1.253.544,68 D REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 40308 OC143317
	46015	20521807	312,50	0,00	1.253.857,18 D REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 139138 OC142818
	46015	20521816	312,50	0,00	1.254.169,68 D REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 139117 OC142583
	46015	20522021	420,00	0,00	1.254.589,68 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305065 OC143319
	46015	20522075	3.720,00	0,00	1.258.309,68 D REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 139144 OC142875
28/04/2025	46015	20521788	44,90	0,00	1.258.354,58 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305134 OC143482
	46015	20521799	2.709,00	0,00	1.261.063,58 D REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25991 OC143316
	46015	20521830	3.588,00	0,00	1.264.651,58 D REF. A COMPRA DE MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 162943 OC142876
	46015	20521858	5.625,00	0,00	1.270.276,58 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305072 OC143276
	46015	20521891	1.270,40	0,00	1.271.546,98 D REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 40333 OC143317
	46015	20521926	1.644,00	0,00	1.273.190,98 D REF. A COMPRA DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10561 OC142883
	46015	20521929	764,64	0,00	1.273.955,62 D REF. A COMPRA DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 116486 OC143318
	46015	20521970	34.948,00	0,00	1.308.903,62 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1999069 OC143378
	46015	20521979	170,72	0,00	1.309.074,34 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1998770 OC143307
	46015	20522053	1.125,00	0,00	1.310.199,34 D REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 139115 OC142697

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 784.577,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/04/2025	46015	20522058	59,95	0,00	1.310.259,29 D REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95281 OC143483
	46015	20522105	266,40	0,00	1.310.525,69 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305160 OC143481
29/04/2025	46015	20521790	12.689,28	0,00	1.323.214,97 D REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110606 OC143377
	46015	20521836	1.335,20	0,00	1.324.550,17 D REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52122 OC143594
	46015	20521882	102,92	0,00	1.324.653,09 D REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 33228 OC
	46015	20521883	308,76	0,00	1.324.961,85 D REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 33233 OC
	46015	20521923	90,29	0,00	1.325.052,14 D REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 32913 OC
	46015	20521962	8.192,80	0,00	1.333.244,94 D REF. A COMPRA DE SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA 8180 OC142683
	46015	20521983	536,00	0,00	1.333.780,94 D REF. A COMPRA DE SETE AZUL COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA 90 OC142679
	46015	20521996	5.206,00	0,00	1.338.986,94 D REF. A COMPRA DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10570 OC143311
	46015	20522007	81,40	0,00	1.339.068,34 D REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 100056 OC142753
	46015	20522008	18.135,04	0,00	1.357.203,38 D REF. A COMPRA DE SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA 8179 OC142686
	46015	20522018	163,40	0,00	1.357.366,78 D REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110687 OC142822
	46015	20522039	5.054,50	0,00	1.362.421,28 D REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 100055 OC142685
	46015	20522092	205,84	0,00	1.362.627,12 D REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 33231 OC
	46015	20522095	14.737,44	0,00	1.377.364,56 D REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110605 OC143593
	46015	20522106	1.584,28	0,00	1.378.948,84 D REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 139315 OC143309
30/04/2025	45442	21	0,00	31,87	1.378.916,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	13,46	0,00	1.378.930,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	23,32	0,00	1.378.953,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	544,36	0,00	1.379.498,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1.461,84	0,00	1.380.959,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	52,84	0,00	1.381.012,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	183,40	0,00	1.381.196,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	915,42	0,00	1.382.111,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1.302,63	0,00	1.383.414,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	9,70	0,00	1.383.423,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	703,03	0,00	1.384.126,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	281,14	0,00	1.384.408,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	5.980,09	0,00	1.390.388,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	113,27	0,00	1.390.501,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	5.019,12	0,00	1.395.520,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	241,31	0,00	1.395.761,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 784.577,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20433248	44,67	0,00	1.395.806,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	558,46	0,00	1.396.365,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	93,65	0,00	1.396.458,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	2,33	0,00	1.396.461,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	13,39	0,00	1.396.474,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	999,81	0,00	1.397.474,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	6.659,69	0,00	1.404.133,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	148,37	0,00	1.404.282,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	11,94	0,00	1.404.294,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	454,90	0,00	1.404.749,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	10,78	0,00	1.404.759,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	25,30	0,00	1.404.785,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	3,65	0,00	1.404.788,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	3.152,79	0,00	1.407.941,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1.116,42	0,00	1.409.058,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	927,68	0,00	1.409.985,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	53,09	0,00	1.410.038,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	162,84	0,00	1.410.201,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	385,51	0,00	1.410.587,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	81,89	0,00	1.410.669,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	116,91	0,00	1.410.785,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1.682,13	0,00	1.412.468,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	2,23	0,00	1.412.470,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	60,00	0,00	1.412.530,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	3,33	0,00	1.412.533,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	5,92	0,00	1.412.539,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	8,63	0,00	1.412.548,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	153,68	0,00	1.412.701,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	2.027,76	0,00	1.414.729,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	256,14	0,00	1.414.985,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	625,13	0,00	1.415.610,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	4,36	0,00	1.415.615,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	446,53	0,00	1.416.061,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	54,59	0,00	1.416.116,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 784.577,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20433248	93,88	0,00	1.416.210,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	319,63	0,00	1.416.529,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	12.301,01	0,00	1.428.830,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	21,73	0,00	1.428.852,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	360,48	0,00	1.429.213,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	3.167,15	0,00	1.432.380,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	9,87	0,00	1.432.390,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	3,03	0,00	1.432.393,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	14,65	0,00	1.432.407,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	4,16	0,00	1.432.411,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	4,14	0,00	1.432.416,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	14,79	0,00	1.432.430,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	39,03	0,00	1.432.469,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	9,99	0,00	1.432.479,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	77,46	0,00	1.432.557,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	184,38	0,00	1.432.741,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	0,45	0,00	1.432.742,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	20,71	0,00	1.432.762,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	289,35	0,00	1.433.052,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	227,51	0,00	1.433.279,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	71,91	0,00	1.433.351,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	234,72	0,00	1.433.586,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	195,70	0,00	1.433.782,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	14,74	0,00	1.433.796,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	613,96	0,00	1.434.410,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	561,56	0,00	1.434.972,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	8,12	0,00	1.434.980,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	160,40	0,00	1.435.140,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	84,04	0,00	1.435.224,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	56,03	0,00	1.435.280,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	8,44	0,00	1.435.289,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	100,71	0,00	1.435.390,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	6,66	0,00	1.435.396,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	158,54	0,00	1.435.555,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 784.577,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20433248	14,47	0,00	1.435.569,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	68,32	0,00	1.435.638,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	380,46	0,00	1.436.018,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	15.027,59	0,00	1.451.046,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	159,18	0,00	1.451.205,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	11,83	0,00	1.451.217,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	33,82	0,00	1.451.251,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	26,53	0,00	1.451.277,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	443,38	0,00	1.451.720,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	21,24	0,00	1.451.742,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	22,19	0,00	1.451.764,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	88,40	0,00	1.451.852,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1,12	0,00	1.451.853,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	270,29	0,00	1.452.124,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1.099,72	0,00	1.453.223,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1.223,49	0,00	1.454.447,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	227,76	0,00	1.454.675,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	25,06	0,00	1.454.700,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	38,37	0,00	1.454.738,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	37,92	0,00	1.454.776,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	658,58	0,00	1.455.435,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	22,76	0,00	1.455.457,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	349,44	0,00	1.455.807,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	2,27	0,00	1.455.809,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	62,32	0,00	1.455.871,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	95,60	0,00	1.455.967,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	19,99	0,00	1.455.987,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	3,57	0,00	1.455.991,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	55,20	0,00	1.456.046,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	232,95	0,00	1.456.279,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1.460,13	0,00	1.457.739,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	17,64	0,00	1.457.756,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	501,50	0,00	1.458.258,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	36,20	0,00	1.458.294,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 784.577,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20433248	3,64	0,00	1.458.298,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	2,24	0,00	1.458.300,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	253,20	0,00	1.458.553,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	159,89	0,00	1.458.713,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	72,65	0,00	1.458.786,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	28,73	0,00	1.458.814,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	135,00	0,00	1.458.949,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1,33	0,00	1.458.951,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	59,02	0,00	1.459.010,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	14,28	0,00	1.459.024,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	7.399,87	0,00	1.466.424,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	59,45	0,00	1.466.483,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	0,54	0,00	1.466.484,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	0,89	0,00	1.466.485,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	2,43	0,00	1.466.487,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	704,92	0,00	1.467.192,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1.881,15	0,00	1.469.073,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	239,93	0,00	1.469.313,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	59,43	0,00	1.469.373,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	79,30	0,00	1.469.452,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	66,68	0,00	1.469.519,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	208,14	0,00	1.469.727,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	12,41	0,00	1.469.739,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	3,15	0,00	1.469.742,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1,09	0,00	1.469.743,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	0,50	0,00	1.469.744,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	119,71	0,00	1.469.864,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	2.587,23	0,00	1.472.451,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1.262,07	0,00	1.473.713,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	111,67	0,00	1.473.825,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	2,76	0,00	1.473.827,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	2,52	0,00	1.473.830,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	20,92	0,00	1.473.851,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	26,75	0,00	1.473.878,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 784.577,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20433248	27,39	0,00	1.473.905,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	28,95	0,00	1.473.934,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	6.068,31	0,00	1.480.002,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	2.059,31	0,00	1.482.062,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	316,57	0,00	1.482.378,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	243,22	0,00	1.482.621,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	9,65	0,00	1.482.631,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	498,54	0,00	1.483.130,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	2,17	0,00	1.483.132,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	2,88	0,00	1.483.135,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	4,16	0,00	1.483.139,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	11,15	0,00	1.483.150,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	2,67	0,00	1.483.153,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	11,69	0,00	1.483.164,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	987,11	0,00	1.484.151,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	5,34	0,00	1.484.157,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	655,20	0,00	1.484.812,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1.811,06	0,00	1.486.623,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	130,30	0,00	1.486.753,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	437,87	0,00	1.487.191,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	2,95	0,00	1.487.194,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	27,89	0,00	1.487.222,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	4,79	0,00	1.487.227,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	221,52	0,00	1.487.448,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	216,64	0,00	1.487.665,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	2,95	0,00	1.487.668,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	5,97	0,00	1.487.674,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	0,90	0,00	1.487.675,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	0,25	0,00	1.487.675,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1,56	0,00	1.487.677,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	353,19	0,00	1.488.030,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	476,89	0,00	1.488.507,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	83,82	0,00	1.488.590,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	170,25	0,00	1.488.761,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 784.577,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20433248	195,09	0,00	1.488.956,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1,12	0,00	1.488.957,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	0,28	0,00	1.488.957,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	933,59	0,00	1.489.891,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	297,92	0,00	1.490.189,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1.767,95	0,00	1.491.957,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	97,24	0,00	1.492.054,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	172,36	0,00	1.492.226,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	84,65	0,00	1.492.311,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	29,84	0,00	1.492.341,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	542,84	0,00	1.492.884,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	26,53	0,00	1.492.910,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	12,51	0,00	1.492.923,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	2,44	0,00	1.492.925,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	737,14	0,00	1.493.662,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	21,85	0,00	1.493.684,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	46,14	0,00	1.493.730,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	26,95	0,00	1.493.757,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1,16	0,00	1.493.758,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	298,12	0,00	1.494.056,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	873,90	0,00	1.494.930,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	119,71	0,00	1.495.050,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	8,12	0,00	1.495.058,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	381,04	0,00	1.495.439,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	143,82	0,00	1.495.583,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	55,66	0,00	1.495.639,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	65.515,19	0,00	1.561.154,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	664,16	0,00	1.561.818,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	106,00	0,00	1.561.924,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	803,65	0,00	1.562.728,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1.181,22	0,00	1.563.909,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	99,61	0,00	1.564.009,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1.570,69	0,00	1.565.579,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	11,35	0,00	1.565.591,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 784.577,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20433248	2,96	0,00	1.565.594,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	5,34	0,00	1.565.599,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	6,44	0,00	1.565.605,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	3,68	0,00	1.565.609,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	39,43	0,00	1.565.648,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	755,73	0,00	1.566.404,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	27,32	0,00	1.566.431,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	468,66	0,00	1.566.900,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	40,02	0,00	1.566.940,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	768,41	0,00	1.567.709,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	237,89	0,00	1.567.946,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	29,21	0,00	1.567.976,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	237,94	0,00	1.568.214,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	52,79	0,00	1.568.266,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	177,06	0,00	1.568.443,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1.152,52	0,00	1.569.596,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1,58	0,00	1.569.598,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	0,25	0,00	1.569.598,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	309,03	0,00	1.569.907,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	2.437,95	0,00	1.572.345,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	14,65	0,00	1.572.359,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	4.980,12	0,00	1.577.340,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	293,43	0,00	1.577.633,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	587,94	0,00	1.578.221,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	338,50	0,00	1.578.559,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	17,64	0,00	1.578.577,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	23,26	0,00	1.578.600,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	42,21	0,00	1.578.643,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	112,94	0,00	1.578.755,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	213,32	0,00	1.578.969,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	2.074,71	0,00	1.581.043,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	25,76	0,00	1.581.069,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	594,38	0,00	1.581.664,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1.135,12	0,00	1.582.799,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 784.577,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20433248	1,16	0,00	1.582.800,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1,33	0,00	1.582.801,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1,38	0,00	1.582.803,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1,62	0,00	1.582.804,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	5,05	0,00	1.582.809,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	10,62	0,00	1.582.820,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1.930,66	0,00	1.584.751,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	48,61	0,00	1.584.799,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	171,39	0,00	1.584.971,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	5,92	0,00	1.584.976,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	3,29	0,00	1.584.980,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	2,65	0,00	1.584.982,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	0,58	0,00	1.584.983,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	4,33	0,00	1.584.987,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	2,16	0,00	1.584.990,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	9,52	0,00	1.584.999,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	737,14	0,00	1.585.736,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	390,27	0,00	1.586.126,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	14,65	0,00	1.586.141,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	195,33	0,00	1.586.336,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	16,71	0,00	1.586.353,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	31,54	0,00	1.586.385,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	11,22	0,00	1.586.396,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	2,43	0,00	1.586.398,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	24,71	0,00	1.586.423,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	219,96	0,00	1.586.643,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	35,43	0,00	1.586.678,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	4,14	0,00	1.586.683,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	6,93	0,00	1.586.689,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	341,49	0,00	1.587.031,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	119,52	0,00	1.587.150,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	22,69	0,00	1.587.173,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	164,42	0,00	1.587.338,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	76,80	0,00	1.587.414,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 784.577,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20433248	201,55	0,00	1.587.616,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	5,92	0,00	1.587.622,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	245,89	0,00	1.587.868,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	124,81	0,00	1.587.993,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	340,80	0,00	1.588.333,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	2,11	0,00	1.588.335,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	2,95	0,00	1.588.338,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	2,99	0,00	1.588.341,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	2.514,44	0,00	1.590.856,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	117,75	0,00	1.590.974,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	215,58	0,00	1.591.189,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	348,80	0,00	1.591.538,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1.553,17	0,00	1.593.091,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	192,06	0,00	1.593.283,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	8.415,69	0,00	1.601.699,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	148,37	0,00	1.601.847,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1,16	0,00	1.601.848,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	0,45	0,00	1.601.849,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	14,08	0,00	1.601.863,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	115,20	0,00	1.601.978,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	40,18	0,00	1.602.018,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	29,50	0,00	1.602.048,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	228,31	0,00	1.602.276,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	182,65	0,00	1.602.459,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	211,01	0,00	1.602.670,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1,62	0,00	1.602.671,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1.140,00	0,00	1.603.811,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	359,10	0,00	1.604.171,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	23,26	0,00	1.604.194,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	2.336,88	0,00	1.606.531,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1.004,26	0,00	1.607.535,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	0,69	0,00	1.607.536,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	2,02	0,00	1.607.538,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	16,08	0,00	1.607.554,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 784.577,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20433248	34,32	0,00	1.607.588,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	48,78	0,00	1.607.637,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	6,73	0,00	1.607.644,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	918,57	0,00	1.608.562,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	135,11	0,00	1.608.697,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	67,64	0,00	1.608.765,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	399,46	0,00	1.609.164,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	8,45	0,00	1.609.173,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	221,22	0,00	1.609.394,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	201,54	0,00	1.609.596,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	984,03	0,00	1.610.580,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	225,33	0,00	1.610.805,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	48,62	0,00	1.610.854,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	806,75	0,00	1.611.660,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	153,47	0,00	1.611.814,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	122,92	0,00	1.611.937,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	26,05	0,00	1.611.963,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1,07	0,00	1.611.964,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	760,93	0,00	1.612.725,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	39,03	0,00	1.612.764,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	380,46	0,00	1.613.144,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	693,66	0,00	1.613.838,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	90,00	0,00	1.613.928,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	10,29	0,00	1.613.938,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	22,38	0,00	1.613.961,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	15,00	0,00	1.613.976,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	384,21	0,00	1.614.360,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	545,74	0,00	1.614.905,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	74,42	0,00	1.614.980,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	34,10	0,00	1.615.014,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	4,13	0,00	1.615.018,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1.404,86	0,00	1.616.423,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	2,86	0,00	1.616.426,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1,16	0,00	1.616.427,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 784.577,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20433248	2.510,51	0,00	1.618.938,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	44,39	0,00	1.618.982,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	399,73	0,00	1.619.382,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	588,96	0,00	1.619.971,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	123,22	0,00	1.620.094,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	409,52	0,00	1.620.503,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	266,89	0,00	1.620.770,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	25,40	0,00	1.620.796,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	60,00	0,00	1.620.856,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1,69	0,00	1.620.857,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	29,65	0,00	1.620.887,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1.311,46	0,00	1.622.198,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	119,37	0,00	1.622.318,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	223,30	0,00	1.622.541,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	29,21	0,00	1.622.570,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	10.018,39	0,00	1.632.589,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	0,90	0,00	1.632.590,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	2,98	0,00	1.632.593,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	896,50	0,00	1.633.489,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	2.596,81	0,00	1.636.086,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	63,04	0,00	1.636.149,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	35,92	0,00	1.636.185,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	140,03	0,00	1.636.325,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	149,10	0,00	1.636.474,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	2,52	0,00	1.636.477,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	2.843,89	0,00	1.639.320,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	351,78	0,00	1.639.672,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	13.576,11	0,00	1.653.248,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	4,16	0,00	1.653.252,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	58,75	0,00	1.653.311,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	175,27	0,00	1.653.486,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	6,80	0,00	1.653.493,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	181,49	0,00	1.653.675,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	6,58	0,00	1.653.681,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 784.577,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20433248	1.179,23	0,00	1.654.861,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	7,05	0,00	1.654.868,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	10,78	0,00	1.654.878,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	394,84	0,00	1.655.273,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	33.392,78	0,00	1.688.666,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1.397,39	0,00	1.690.063,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	2,11	0,00	1.690.066,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	324,06	0,00	1.690.390,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	519,50	0,00	1.690.909,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	0,28	0,00	1.690.909,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	0,23	0,00	1.690.910,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1,21	0,00	1.690.911,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	174,36	0,00	1.691.085,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	6,93	0,00	1.691.092,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	4,33	0,00	1.691.096,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	130,50	0,00	1.691.227,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	0,90	0,00	1.691.228,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	28,60	0,00	1.691.256,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	477,53	0,00	1.691.734,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	52,75	0,00	1.691.787,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	442,65	0,00	1.692.229,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	2,33	0,00	1.692.232,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	2,91	0,00	1.692.235,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	789,68	0,00	1.693.024,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	12,79	0,00	1.693.037,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	91,63	0,00	1.693.129,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	0,99	0,00	1.693.130,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	15,00	0,00	1.693.145,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	159,48	0,00	1.693.304,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1.488,20	0,00	1.694.792,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	189,21	0,00	1.694.982,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1.282,51	0,00	1.696.264,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1.017,86	0,00	1.697.282,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	30,16	0,00	1.697.312,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 784.577,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20433248	666,22	0,00	1.697.978,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	11,04	0,00	1.697.989,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	769,24	0,00	1.698.759,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1,12	0,00	1.698.760,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	146,53	0,00	1.698.906,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	295,95	0,00	1.699.202,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	8,68	0,00	1.699.211,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	468,12	0,00	1.699.679,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	639,01	0,00	1.700.318,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	276,00	0,00	1.700.594,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	704,63	0,00	1.701.299,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	83,08	0,00	1.701.382,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	4,16	0,00	1.701.386,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	2,17	0,00	1.701.388,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	87,64	0,00	1.701.476,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	817,26	0,00	1.702.293,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	53,33	0,00	1.702.346,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	76,75	0,00	1.702.423,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	335,64	0,00	1.702.759,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	2,45	0,00	1.702.761,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1.304,00	0,00	1.704.065,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	0,23	0,00	1.704.065,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	4,82	0,00	1.704.070,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	4,46	0,00	1.704.075,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	13,20	0,00	1.704.088,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	44,38	0,00	1.704.132,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	26,53	0,00	1.704.159,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	2,33	0,00	1.704.161,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	434,21	0,00	1.704.595,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	9.878,74	0,00	1.714.474,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	2.427,40	0,00	1.716.901,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	132,93	0,00	1.717.034,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	71,91	0,00	1.717.106,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	53,98	0,00	1.717.160,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 784.577,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20433248	443,32	0,00	1.717.604,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	17,69	0,00	1.717.621,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	16,64	0,00	1.717.638,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	89,60	0,00	1.717.727,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	509,60	0,00	1.718.237,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	28,73	0,00	1.718.266,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1.401,77	0,00	1.719.668,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	78,50	0,00	1.719.746,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	2,86	0,00	1.719.749,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	38,00	0,00	1.719.787,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	9,99	0,00	1.719.797,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	426,27	0,00	1.720.223,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	81,04	0,00	1.720.304,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	14,65	0,00	1.720.319,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	14,69	0,00	1.720.334,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	239,40	0,00	1.720.573,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	10,09	0,00	1.720.583,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	390,91	0,00	1.720.974,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	6,73	0,00	1.720.981,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	4,48	0,00	1.720.985,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	26,54	0,00	1.721.012,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	93,98	0,00	1.721.106,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	170,09	0,00	1.721.276,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	22,47	0,00	1.721.298,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	3,33	0,00	1.721.302,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	4,54	0,00	1.721.306,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	97,69	0,00	1.721.404,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	270,57	0,00	1.721.674,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	3,64	0,00	1.721.678,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	153,68	0,00	1.721.832,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	47,38	0,00	1.721.879,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	0,34	0,00	1.721.879,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	6,06	0,00	1.721.886,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	102,55	0,00	1.721.988,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 784.577,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20433248	79,71	0,00	1.722.068,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1.662,80	0,00	1.723.731,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	777,53	0,00	1.724.508,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	635,02	0,00	1.725.143,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	30,86	0,00	1.725.174,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	306,48	0,00	1.725.480,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	22,49	0,00	1.725.503,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	13,33	0,00	1.725.516,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	6,66	0,00	1.725.523,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	2,99	0,00	1.725.526,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	2.986,61	0,00	1.728.513,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	4,33	0,00	1.728.517,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	54,64	0,00	1.728.572,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	763,01	0,00	1.729.335,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	297,95	0,00	1.729.632,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	2,67	0,00	1.729.635,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	2,91	0,00	1.729.638,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	5,90	0,00	1.729.644,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	577,41	0,00	1.730.221,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	728,47	0,00	1.730.950,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	2,88	0,00	1.730.953,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	181,12	0,00	1.731.134,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	156,59	0,00	1.731.290,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	261,48	0,00	1.731.552,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	13,66	0,00	1.731.566,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	14,53	0,00	1.731.580,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	776,17	0,00	1.732.356,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	144,04	0,00	1.732.500,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	250,42	0,00	1.732.751,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	11,96	0,00	1.732.763,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	61,92	0,00	1.732.825,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	280,00	0,00	1.733.105,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	407,14	0,00	1.733.512,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	56,17	0,00	1.733.568,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 784.577,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20433248	8,57	0,00	1.733.576,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	4,49	0,00	1.733.581,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	27,01	0,00	1.733.608,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	13,72	0,00	1.733.622,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	211,18	0,00	1.733.833,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	29,84	0,00	1.733.863,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	45,39	0,00	1.733.908,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1.146,25	0,00	1.735.054,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	43,96	0,00	1.735.098,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	311,58	0,00	1.735.410,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	2,94	0,00	1.735.413,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	3,36	0,00	1.735.416,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	4,82	0,00	1.735.421,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	2,76	0,00	1.735.424,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	152,16	0,00	1.735.576,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	513,56	0,00	1.736.090,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	26,79	0,00	1.736.116,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	8,27	0,00	1.736.125,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	503,39	0,00	1.736.628,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1.140,00	0,00	1.737.768,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	149,90	0,00	1.737.918,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	5,90	0,00	1.737.924,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	2,16	0,00	1.737.926,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	3,15	0,00	1.737.929,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	436,80	0,00	1.738.366,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	49,04	0,00	1.738.415,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	165,66	0,00	1.738.581,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	5,98	0,00	1.738.587,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	113,52	0,00	1.738.700,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	997,87	0,00	1.739.698,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	326,63	0,00	1.740.025,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	5,92	0,00	1.740.030,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	421,74	0,00	1.740.452,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	12,88	0,00	1.740.465,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 784.577,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20433248	59,37	0,00	1.740.524,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	347,16	0,00	1.740.872,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1.065,96	0,00	1.741.938,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	9.102,46	0,00	1.751.040,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	0,32	0,00	1.751.040,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1.954,39	0,00	1.752.995,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1.328,31	0,00	1.754.323,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	11,79	0,00	1.754.335,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1.929,43	0,00	1.756.264,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	7,27	0,00	1.756.272,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	111,32	0,00	1.756.383,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	135,56	0,00	1.756.518,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	9,04	0,00	1.756.527,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	6,73	0,00	1.756.534,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	0,90	0,00	1.756.535,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	111,67	0,00	1.756.647,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	315,95	0,00	1.756.963,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	95,65	0,00	1.757.058,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	0,62	0,00	1.757.059,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	2,67	0,00	1.757.062,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	3,22	0,00	1.757.065,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	2,88	0,00	1.757.068,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	31,74	0,00	1.757.100,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	14,39	0,00	1.757.114,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	299,65	0,00	1.757.414,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	36,11	0,00	1.757.450,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	234,95	0,00	1.757.685,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	179,12	0,00	1.757.864,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	181,67	0,00	1.758.045,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	20,19	0,00	1.758.066,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1.200,00	0,00	1.759.266,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	270,57	0,00	1.759.536,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	32,54	0,00	1.759.569,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	31,26	0,00	1.759.600,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 784.577,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20433248	400,46	0,00	1.760.000,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	16,78	0,00	1.760.017,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	4,34	0,00	1.760.022,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	8,32	0,00	1.760.030,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	105,50	0,00	1.760.135,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	120,95	0,00	1.760.256,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	3,33	0,00	1.760.260,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1,56	0,00	1.760.261,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	4,14	0,00	1.760.265,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1.209,53	0,00	1.761.475,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1.203,32	0,00	1.762.678,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	59,68	0,00	1.762.738,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	2,23	0,00	1.762.740,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	5.071,07	0,00	1.767.811,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	807,74	0,00	1.768.619,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	250,61	0,00	1.768.870,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	825,73	0,00	1.769.695,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	67,76	0,00	1.769.763,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	368,69	0,00	1.770.132,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	282,87	0,00	1.770.415,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	71,21	0,00	1.770.486,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	252,41	0,00	1.770.738,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	443,50	0,00	1.771.182,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	41,27	0,00	1.771.223,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	6,73	0,00	1.771.230,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	672,60	0,00	1.771.902,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	21,26	0,00	1.771.924,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	514,00	0,00	1.772.438,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1,56	0,00	1.772.439,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	0,14	0,00	1.772.439,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	8,12	0,00	1.772.447,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	11.491,68	0,00	1.783.939,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	110,13	0,00	1.784.049,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	107,86	0,00	1.784.157,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 784.577,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20433248	7,28	0,00	1.784.164,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	289,66	0,00	1.784.454,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	24,87	0,00	1.784.479,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	63,19	0,00	1.784.542,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1,16	0,00	1.784.543,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1,97	0,00	1.784.545,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1.776,79	0,00	1.786.322,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	747,97	0,00	1.787.070,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	155,58	0,00	1.787.226,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1.970,36	0,00	1.789.196,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	4,37	0,00	1.789.200,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	61,59	0,00	1.789.262,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	4.834,28	0,00	1.794.096,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	81,89	0,00	1.794.178,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	2,98	0,00	1.794.181,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	0,90	0,00	1.794.182,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1,62	0,00	1.794.184,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1,62	0,00	1.794.185,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	54,43	0,00	1.794.240,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	122,92	0,00	1.794.362,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	411,64	0,00	1.794.774,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	2,23	0,00	1.794.776,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	20,19	0,00	1.794.797,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	213,32	0,00	1.795.010,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	258,72	0,00	1.795.269,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	173,28	0,00	1.795.442,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	36,16	0,00	1.795.478,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	278,54	0,00	1.795.757,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	23,38	0,00	1.795.780,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	5,34	0,00	1.795.785,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1.539,50	0,00	1.797.325,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1.173,11	0,00	1.798.498,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1,12	0,00	1.798.499,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	0,43	0,00	1.798.499,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 784.577,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20433248	321,46	0,00	1.798.821,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1.184,00	0,00	1.800.005,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	78,96	0,00	1.800.084,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	161,88	0,00	1.800.246,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	116,97	0,00	1.800.363,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1.045,92	0,00	1.801.409,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	128,79	0,00	1.801.537,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	35,87	0,00	1.801.573,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	4,23	0,00	1.801.578,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	46,74	0,00	1.801.624,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	152,21	0,00	1.801.776,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	257,09	0,00	1.802.034,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	371,61	0,00	1.802.405,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1,62	0,00	1.802.407,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	12,94	0,00	1.802.420,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1,62	0,00	1.802.421,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	314,56	0,00	1.802.736,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	392,51	0,00	1.803.128,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1.091,74	0,00	1.804.220,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	19,40	0,00	1.804.240,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	83,20	0,00	1.804.323,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	35,97	0,00	1.804.359,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	283,68	0,00	1.804.642,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	251,05	0,00	1.804.893,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	111,58	0,00	1.805.005,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	119,74	0,00	1.805.125,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	438,86	0,00	1.805.564,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	312,16	0,00	1.805.876,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1,21	0,00	1.805.877,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1,65	0,00	1.805.879,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	223,21	0,00	1.806.102,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	211,58	0,00	1.806.313,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	178,29	0,00	1.806.492,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	406,74	0,00	1.806.898,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 784.577,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20433248	34,29	0,00	1.806.933,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	495,39	0,00	1.807.428,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1,16	0,00	1.807.429,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	541,15	0,00	1.807.970,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	364,31	0,00	1.808.335,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	9,28	0,00	1.808.344,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	552,43	0,00	1.808.896,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	68,86	0,00	1.808.965,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	71,91	0,00	1.809.037,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	400,06	0,00	1.809.437,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	6,73	0,00	1.809.444,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	126,42	0,00	1.809.570,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	3,95	0,00	1.809.574,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	151,67	0,00	1.809.726,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	12,88	0,00	1.809.739,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	19,41	0,00	1.809.758,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	0,58	0,00	1.809.759,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	468,69	0,00	1.810.228,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	280,00	0,00	1.810.508,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	2,54	0,00	1.810.510,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	134,70	0,00	1.810.645,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	2,33	0,00	1.810.647,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	4,33	0,00	1.810.652,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	393,42	0,00	1.811.045,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	247,29	0,00	1.811.292,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	31,59	0,00	1.811.324,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	457,29	0,00	1.811.781,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	44,39	0,00	1.811.826,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	2,11	0,00	1.811.828,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	318,41	0,00	1.812.146,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	72,80	0,00	1.812.219,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	171,00	0,00	1.812.390,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	0,44	0,00	1.812.390,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	608,84	0,00	1.812.999,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 784.577,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20433248	21,66	0,00	1.813.021,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	157,69	0,00	1.813.178,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	648,88	0,00	1.813.827,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	86,84	0,00	1.813.914,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	66,15	0,00	1.813.980,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	116,40	0,00	1.814.097,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1.264,70	0,00	1.815.361,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	159,95	0,00	1.815.521,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1,77	0,00	1.815.523,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	2,88	0,00	1.815.526,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1,17	0,00	1.815.527,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	0,22	0,00	1.815.527,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	8,12	0,00	1.815.536,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1,09	0,00	1.815.537,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	28,95	0,00	1.815.566,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1.606,20	0,00	1.817.172,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	300,26	0,00	1.817.472,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	16,44	0,00	1.817.488,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	4,31	0,00	1.817.493,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	80,64	0,00	1.817.573,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	114,00	0,00	1.817.687,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	19,00	0,00	1.817.706,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	126,42	0,00	1.817.833,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	5,48	0,00	1.817.838,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	36,78	0,00	1.817.875,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	550,19	0,00	1.818.425,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	654,74	0,00	1.819.080,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1,11	0,00	1.819.081,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	22,06	0,00	1.819.103,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	12,51	0,00	1.819.116,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	26,04	0,00	1.819.142,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	36,78	0,00	1.819.179,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	8,57	0,00	1.819.187,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	667,35	0,00	1.819.854,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 784.577,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20433248	175,63	0,00	1.820.030,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	14,39	0,00	1.820.044,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	58,24	0,00	1.820.103,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	3,22	0,00	1.820.106,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1,33	0,00	1.820.107,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	3,64	0,00	1.820.111,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	14,65	0,00	1.820.126,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	2,43	0,00	1.820.128,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	15,89	0,00	1.820.144,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	570,00	0,00	1.820.714,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	666,54	0,00	1.821.380,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	32,37	0,00	1.821.413,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	2,95	0,00	1.821.416,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	15,87	0,00	1.821.432,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	904,11	0,00	1.822.336,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	33,00	0,00	1.822.369,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	235,40	0,00	1.822.604,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	339,97	0,00	1.822.944,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	73,99	0,00	1.823.018,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	6,73	0,00	1.823.025,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	4.901,32	0,00	1.827.926,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	26,75	0,00	1.827.953,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1.177,10	0,00	1.829.130,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	2,76	0,00	1.829.133,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	3,22	0,00	1.829.136,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	322,53	0,00	1.829.459,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	283,69	0,00	1.829.742,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	199,99	0,00	1.829.942,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	82,22	0,00	1.830.024,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	35,97	0,00	1.830.060,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	31,85	0,00	1.830.092,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	130,21	0,00	1.830.222,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	24,26	0,00	1.830.247,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	9,99	0,00	1.830.257,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 784.577,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20433248	1,69	0,00	1.830.258,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	5,98	0,00	1.830.264,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	16.092,58	0,00	1.846.357,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1.422,54	0,00	1.847.779,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	26,65	0,00	1.847.806,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	142,90	0,00	1.847.949,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	375,17	0,00	1.848.324,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	384,12	0,00	1.848.708,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	40,12	0,00	1.848.748,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	26,46	0,00	1.848.775,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	13,96	0,00	1.848.789,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	0,00	469.515,92	1.379.273,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	0,00	0,08	1.379.273,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433249	0,00	429,00	1.378.844,35 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.51987
	45855	20433250	0,00	500,00	1.378.344,35 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.139360
	45855	20433251	0,00	2.844,00	1.375.500,35 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.294428
	45855	20433252	0,00	792,00	1.374.708,35 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.294428
	45855	20433253	0,00	853,00	1.373.855,35 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.294428
	45855	20433254	0,00	2.660,00	1.371.195,35 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.294428
	45855	20433255	0,00	3.990,00	1.367.205,35 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.294428
	45855	20433256	0,00	475.965,51	891.239,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433257	2.282,28	0,00	893.522,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433258	0,00	698,72	892.823,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433261	0,00	0,01	892.823,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433262	178,00	0,00	893.001,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433263	0,00	2,63	892.998,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433264	0,35	0,00	892.999,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433265	4,30	0,00	893.003,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433266	39,25	0,00	893.042,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433271	0,00	159,95	892.882,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433272	0,00	1,50	892.881,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433273	0,00	275,10	892.606,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433274	132,65	0,00	892.738,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433276	0,00	286,00	892.452,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 784.577,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20433277	0,91	0,00	892.453,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433278	1.278,17	0,00	893.731,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433280	5,71	0,00	893.737,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433281	0,00	8,22	893.729,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433282	256,05	0,00	893.985,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433283	0,00	249,25	893.736,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433284	2,81	0,00	893.738,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433285	102,55	0,00	893.841,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433289	36,49	0,00	893.877,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433290	6,46	0,00	893.884,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433291	0,00	196,40	893.688,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433292	0,00	7,65	893.680,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433293	0,31	0,00	893.680,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433294	88,43	0,00	893.769,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433295	1,06	0,00	893.770,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433296	5,14	0,00	893.775,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433298	225,08	0,00	894.000,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433299	0,00	402,70	893.597,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433300	0,00	0,42	893.597,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433306	0,00	303,97	893.293,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433307	0,00	20,84	893.272,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433309	353,36	0,00	893.625,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433311	165,13	0,00	893.790,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433313	0,00	0,01	893.790,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433314	0,00	13,60	893.777,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433315	476,94	0,00	894.254,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433316	0,00	20,86	894.233,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433317	0,00	0,07	894.233,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433318	16,37	0,00	894.249,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433319	21,87	0,00	894.271,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433320	195,92	0,00	894.467,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433321	0,00	195,92	894.271,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433323	2.396,11	0,00	896.667,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433324	0,00	1.579,37	895.088,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 784.577,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20433325	0,00	60,67	895.027,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433326	341,55	0,00	895.369,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433327	56,93	0,00	895.426,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433328	0,00	2,57	895.423,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433329	58,97	0,00	895.482,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433331	0,00	0,12	895.482,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433332	3,50	0,00	895.485,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433333	230,52	0,00	895.716,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433335	19,21	0,00	895.735,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433336	6,31	0,00	895.741,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433337	0,00	66,63	895.675,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433338	0,00	8,39	895.666,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433339	1.400,00	0,00	897.066,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433341	0,00	19,16	897.047,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433342	0,00	89,40	896.958,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433343	1,67	0,00	896.960,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433345	0,00	0,01	896.960,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433346	1,60	0,00	896.961,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433348	0,00	0,10	896.961,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433349	2,49	0,00	896.964,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433350	0,00	2,15	896.961,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433352	0,00	40,15	896.921,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433354	16,05	0,00	896.937,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433355	13,68	0,00	896.951,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433358	0,00	12,86	896.938,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433359	0,00	158,33	896.780,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433361	104,35	0,00	896.884,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433362	4,34	0,00	896.888,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433363	0,00	0,72	896.888,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433367	270,21	0,00	897.158,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433368	139,97	0,00	897.298,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433370	961,11	0,00	898.259,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433371	0,00	100,12	898.159,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433373	12,25	0,00	898.171,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 784.577,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20433374	0,00	78,86	898.092,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433375	0,85	0,00	898.093,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433376	0,30	0,00	898.093,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433377	68,40	0,00	898.162,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433378	57,12	0,00	898.219,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433379	0,61	0,00	898.220,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433380	0,00	6,01	898.214,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433381	981,01	0,00	899.195,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433382	0,00	2.967,45	896.227,65 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433383	0,00	5,70	896.221,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433385	1,25	0,00	896.223,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433386	0,00	56,17	896.167,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433387	6,67	0,00	896.173,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433388	307,30	0,00	896.481,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433391	0,00	21,03	896.459,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433393	0,00	292,29	896.167,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433394	0,75	0,00	896.168,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433395	198,04	0,00	896.366,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433398	0,00	86,95	896.279,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433399	0,19	0,00	896.279,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433400	2.264,06	0,00	898.543,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433401	20.942,57	0,00	919.486,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433402	0,00	21.692,80	897.793,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433403	112,79	0,00	897.906,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433404	0,45	0,00	897.906,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433406	0,00	3.497,79	894.408,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433408	0,00	3,73	894.405,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433409	24,22	0,00	894.429,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433410	0,00	24,22	894.405,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433415	146,84	0,00	894.552,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433416	0,00	20,21	894.531,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433417	114,57	0,00	894.646,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433419	0,72	0,00	894.647,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433420	0,00	0,02	894.647,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 784.577,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20433421	0,00	14,91	894.632,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433422	0,12	0,00	894.632,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433423	2.861,46	0,00	897.493,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433424	0,00	9.406,90	888.086,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433425	3,79	0,00	888.090,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433426	3.403,21	0,00	891.493,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433427	0,76	0,00	891.494,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433428	0,00	66,84	891.427,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433429	38,37	0,00	891.466,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433431	0,00	393,32	891.072,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433432	631,70	0,00	891.704,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433433	0,00	631,70	891.072,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433436	0,00	8,98	891.063,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433438	0,00	1,35	891.062,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433439	0,00	1.081,17	889.981,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433440	2,43	0,00	889.983,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433441	9,82	0,00	889.993,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433442	0,00	380,87	889.612,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433443	8,25	0,00	889.621,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433444	0,00	1.903,85	887.717,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433445	0,90	0,00	887.718,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433446	0,00	571,71	887.146,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433447	13,86	0,00	887.160,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433449	230,71	0,00	887.390,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433450	86,63	0,00	887.477,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433452	411,19	0,00	887.888,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433454	44,13	0,00	887.932,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433455	0,00	1,09	887.931,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433456	3,64	0,00	887.935,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433457	0,00	213,96	887.721,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433461	0,00	846,75	886.874,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433462	0,00	2,45	886.872,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433463	8,70	0,00	886.880,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433464	103,97	0,00	886.984,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 784.577,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20433469	0,00	666,54	886.318,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433470	47,00	0,00	886.365,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433471	96,19	0,00	886.461,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433472	156,12	0,00	886.617,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433474	0,00	59,31	886.558,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433475	0,00	0,30	886.558,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433476	11,62	0,00	886.569,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433478	2.629,33	0,00	889.199,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433479	0,00	81,95	889.117,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433482	0,00	642,92	888.474,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433483	4,31	0,00	888.478,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433484	0,00	0,78	888.477,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433485	0,00	0,02	888.477,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433486	64,70	0,00	888.542,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433489	1,92	0,00	888.544,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433490	0,00	363,93	888.180,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433491	0,00	26,66	888.153,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433493	6,96	0,00	888.160,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433494	0,00	65,33	888.095,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433495	0,00	5,22	888.090,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433496	266,62	0,00	888.356,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433497	121,14	0,00	888.477,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433498	0,00	115,97	888.361,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433502	274,95	0,00	888.636,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433504	429,99	0,00	889.066,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433506	241,35	0,00	889.308,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433507	0,00	68,22	889.240,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433508	0,00	6,58	889.233,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433511	21,69	0,00	889.255,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433512	0,52	0,00	889.255,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433515	0,00	261,55	888.994,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433516	0,00	20,65	888.973,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433518	0,00	111,65	888.861,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433519	2,84	0,00	888.864,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 784.577,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20433522	0,00	359,54	888.505,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433524	276,00	0,00	888.781,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433525	24,00	0,00	888.805,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433526	7.380,62	0,00	896.185,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433527	0,00	924,12	895.261,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433530	46,52	0,00	895.308,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433532	0,00	0,77	895.307,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433533	0,00	28,71	895.278,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433534	215,54	0,00	895.494,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433535	11,73	0,00	895.505,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433536	0,00	21,20	895.484,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433537	0,00	37,38	895.447,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433538	0,00	152,80	895.294,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433539	826,50	0,00	896.121,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433540	176,80	0,00	896.297,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433541	0,00	434,35	895.863,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433542	3,97	0,00	895.867,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433544	85,05	0,00	895.952,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433545	0,00	63,23	895.889,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433546	7,09	0,00	895.896,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433548	315,11	0,00	896.211,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433549	74,37	0,00	896.285,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433550	0,00	49,53	896.236,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433551	0,10	0,00	896.236,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433552	0,00	0,63	896.235,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433553	202,63	0,00	896.438,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433555	4.601,36	0,00	901.039,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433556	78,06	0,00	901.117,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433558	10,08	0,00	901.127,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433559	1.840,00	0,00	902.967,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433560	13,48	0,00	902.981,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433600	1.030,00	0,00	904.011,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433603	8,22	0,00	904.019,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433680	146,53	0,00	904.166,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 784.577,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20433871	0,00	324,35	903.841,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434030	0,00	4,88	903.836,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434223	0,00	0,10	903.836,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434224	4,04	0,00	903.840,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434226	53,06	0,00	903.893,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434231	0,00	1,79	903.892,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434237	0,21	0,00	903.892,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434239	0,00	11,40	903.880,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434240	2,99	0,00	903.883,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434243	6,73	0,00	903.890,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434246	2,40	0,00	903.893,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434251	0,00	0,39	903.892,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434255	0,00	0,05	903.892,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434256	0,18	0,00	903.892,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434257	0,00	16,32	903.876,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434263	0,00	0,55	903.875,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434264	0,00	7,15	903.868,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434266	8,99	0,00	903.877,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434268	11,55	0,00	903.889,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434272	0,63	0,00	903.889,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434275	0,00	77,19	903.812,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434279	4,08	0,00	903.816,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434287	0,00	0,69	903.816,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434288	0,00	0,06	903.816,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434292	0,18	0,00	903.816,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434294	0,00	28,10	903.788,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434295	0,00	6,05	903.782,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434297	0,39	0,00	903.782,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434304	0,00	5,66	903.776,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434307	0,00	5,13	903.771,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434308	1,50	0,00	903.773,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434309	24,92	0,00	903.798,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434311	194,55	0,00	903.992,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434314	0,00	9,60	903.983,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 784.577,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20434315	6,58	0,00	903.989,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434316	0,00	0,11	903.989,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434321	0,09	0,00	903.989,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434330	0,00	0,53	903.989,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434334	0,46	0,00	903.989,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434336	0,00	10,43	903.979,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434339	12,45	0,00	903.991,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434340	2,16	0,00	903.993,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434342	0,00	3,86	903.989,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434343	0,00	3,56	903.986,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434351	0,00	26,92	903.959,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434357	8,88	0,00	903.968,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434358	0,05	0,00	903.968,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434359	2,88	0,00	903.971,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434361	6,69	0,00	903.977,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434364	9,83	0,00	903.987,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434365	0,57	0,00	903.988,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434367	9,58	0,00	903.997,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434368	0,00	4,45	903.993,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434369	0,00	0,33	903.993,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434374	0,03	0,00	903.993,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434375	0,62	0,00	903.993,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434378	0,00	0,72	903.993,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434382	0,00	82,24	903.910,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434391	0,00	1,54	903.909,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434396	0,00	0,46	903.908,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434398	0,00	1,74	903.907,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434400	0,00	1,20	903.905,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434409	0,00	0,08	903.905,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434410	0,05	0,00	903.905,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434411	0,18	0,00	903.905,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434418	0,54	0,00	903.906,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434419	0,00	0,02	903.906,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434422	2,41	0,00	903.908,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 784.577,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20434423	0,00	0,36	903.908,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434426	0,00	0,37	903.908,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434435	0,00	0,14	903.908,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434436	0,00	0,91	903.907,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434439	0,00	1,21	903.905,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434440	2,24	0,00	903.908,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434446	0,00	0,02	903.908,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434448	0,00	0,47	903.907,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434452	2,95	0,00	903.910,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434455	0,00	0,83	903.909,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434456	0,00	0,26	903.909,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434461	0,00	3,64	903.905,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434464	26,27	0,00	903.932,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434466	0,00	2,58	903.929,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434468	4,70	0,00	903.934,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434470	2,54	0,00	903.936,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434471	0,00	0,51	903.936,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434472	0,57	0,00	903.936,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434475	0,00	0,02	903.936,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434477	0,00	0,87	903.936,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434478	0,02	0,00	903.936,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434490	0,00	0,02	903.936,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434500	6,66	0,00	903.942,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434502	0,81	0,00	903.943,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434504	0,00	1,19	903.942,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434505	0,00	38,62	903.903,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434506	2,10	0,00	903.905,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434507	0,00	0,23	903.905,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434508	0,00	12,00	903.893,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434509	6,43	0,00	903.899,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434511	0,00	49,29	903.850,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434517	30,73	0,00	903.881,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434519	25,90	0,00	903.907,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434520	0,00	5,45	903.901,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 784.577,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20434521	0,00	2,15	903.899,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434524	0,00	0,30	903.899,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434527	2,96	0,00	903.902,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434528	0,05	0,00	903.902,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434535	21,27	0,00	903.923,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434541	10,29	0,00	903.933,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434545	67,64	0,00	904.001,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434549	0,00	1,07	904.000,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434552	4,96	0,00	904.005,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434554	0,00	0,53	904.004,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434555	0,00	1,70	904.003,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434556	0,07	0,00	904.003,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434559	17,55	0,00	904.020,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434565	0,00	0,31	904.020,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434568	0,00	1,17	904.019,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434571	0,00	1,05	904.018,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434573	6,47	0,00	904.024,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434575	0,00	0,88	904.023,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434577	17,66	0,00	904.041,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434578	0,00	0,92	904.040,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434583	400,51	0,00	904.441,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434584	0,00	0,32	904.440,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434595	0,82	0,00	904.441,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434597	0,00	50,48	904.391,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434599	102,80	0,00	904.494,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434600	2,86	0,00	904.496,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434602	0,00	1,21	904.495,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434603	13,77	0,00	904.509,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434608	0,00	0,34	904.509,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434612	345,03	0,00	904.854,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434613	0,00	0,37	904.853,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434620	0,00	4,94	904.848,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434621	0,06	0,00	904.848,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434623	0,00	0,14	904.848,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 784.577,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20434635	0,00	22,48	904.826,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434637	466,79	0,00	905.293,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434638	0,00	123,36	905.169,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434639	0,00	1,56	905.168,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434640	86,71	0,00	905.254,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434642	0,00	0,45	905.254,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434643	5,99	0,00	905.260,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434644	0,03	0,00	905.260,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434646	93,27	0,00	905.353,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434647	0,00	3,31	905.350,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434648	92,79	0,00	905.443,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434649	10,09	0,00	905.453,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434653	8,02	0,00	905.461,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434659	23,89	0,00	905.485,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434660	0,00	0,76	905.484,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434664	2,95	0,00	905.487,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434666	0,00	1,58	905.485,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434670	0,00	3,05	905.482,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434671	4,86	0,00	905.487,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434676	0,00	0,37	905.487,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434677	27,01	0,00	905.514,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434678	0,00	0,16	905.514,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434680	33,87	0,00	905.547,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434681	1,61	0,00	905.549,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434688	2,41	0,00	905.551,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434690	29,47	0,00	905.581,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434692	0,41	0,00	905.581,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434694	0,00	3,42	905.578,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434696	0,00	0,63	905.577,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434698	6,69	0,00	905.584,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434701	0,00	15,82	905.568,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434702	6,20	0,00	905.574,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434703	0,00	0,02	905.574,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434706	0,00	0,04	905.574,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 784.577,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20434711	0,00	20,52	905.554,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434712	2,11	0,00	905.556,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434713	0,04	0,00	905.556,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434721	291,83	0,00	905.848,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434729	0,00	1,89	905.846,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434730	26,04	0,00	905.872,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434731	0,00	24,48	905.847,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434735	1,17	0,00	905.849,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434736	0,00	0,02	905.849,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434748	40,14	0,00	905.889,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434749	0,00	8,23	905.880,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434752	14,89	0,00	905.895,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434754	43,23	0,00	905.939,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434755	7,12	0,00	905.946,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434756	0,12	0,00	905.946,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434757	6,21	0,00	905.952,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434761	13,89	0,00	905.966,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434764	14,38	0,00	905.980,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434770	0,99	0,00	905.981,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434771	0,00	51,93	905.929,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434773	1,59	0,00	905.931,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434775	0,00	0,19	905.931,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434779	0,00	22,92	905.908,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434780	0,00	0,30	905.908,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434781	5,63	0,00	905.913,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434786	2,63	0,00	905.916,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434793	0,14	0,00	905.916,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434794	0,00	1,89	905.914,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434796	0,00	0,31	905.914,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434797	8,66	0,00	905.922,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434801	0,00	0,07	905.922,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434803	0,00	0,07	905.922,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434806	0,05	0,00	905.922,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434807	0,00	0,37	905.922,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 784.577,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20434813	0,00	84,87	905.837,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434818	18,08	0,00	905.855,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434819	0,00	3,03	905.852,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434820	698,72	0,00	906.551,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434824	0,00	0,44	906.550,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434826	0,00	0,53	906.550,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434831	0,00	0,57	906.549,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434832	0,42	0,00	906.550,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434836	0,00	14,05	906.536,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434838	4,50	0,00	906.540,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434844	21,20	0,00	906.561,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434846	0,00	1,32	906.560,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434848	0,01	0,00	906.560,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434849	0,00	1,27	906.559,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434853	0,00	9,82	906.549,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434854	380,87	0,00	906.930,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434862	0,00	3,11	906.927,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434863	0,78	0,00	906.928,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434868	0,00	16,37	906.911,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434874	0,00	0,13	906.911,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434876	2,76	0,00	906.914,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434879	0,00	2,44	906.911,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434882	1,96	0,00	906.913,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434884	0,00	0,12	906.913,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434885	0,00	26,47	906.887,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434888	4,07	0,00	906.891,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434891	3,39	0,00	906.894,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434893	0,00	0,02	906.894,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434896	0,00	7,79	906.886,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434900	0,00	23,56	906.863,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434901	12,46	0,00	906.875,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434904	8,88	0,00	906.884,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434905	0,16	0,00	906.884,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434909	0,00	1,08	906.883,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 784.577,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20434910	0,00	0,74	906.882,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434911	0,49	0,00	906.883,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434913	0,00	5,69	906.877,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434917	0,00	0,27	906.877,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434926	0,00	2,86	906.874,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434927	0,03	0,00	906.874,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434928	0,00	1,71	906.872,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434929	0,00	2,04	906.870,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434930	11,89	0,00	906.882,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434931	0,00	4,03	906.878,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434934	0,00	0,02	906.878,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434935	0,00	0,60	906.878,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434939	0,00	0,29	906.877,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434942	13,60	0,00	906.891,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434945	26,66	0,00	906.918,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434949	0,00	0,39	906.917,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434953	0,00	0,29	906.917,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434955	0,00	1,39	906.916,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434956	393,32	0,00	907.309,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434957	0,00	2,14	907.307,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434959	0,01	0,00	907.307,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434962	0,71	0,00	907.307,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434963	0,00	123,36	907.184,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434965	0,81	0,00	907.185,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434966	21,03	0,00	907.206,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434967	194,55	0,00	907.401,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434969	0,00	5,71	907.395,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434970	1,35	0,00	907.396,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434973	28,73	0,00	907.425,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434974	0,00	28,73	907.396,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434983	29,21	0,00	907.425,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434984	0,00	0,05	907.425,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434985	0,00	0,16	907.425,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434987	20,65	0,00	907.446,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 784.577,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20434989	89,40	0,00	907.535,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434990	0,00	0,04	907.535,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434992	0,00	1.200,00	906.335,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434999	0,00	0,40	906.335,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435005	0,00	2,18	906.333,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435009	0,64	0,00	906.333,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435011	0,00	4,37	906.329,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435022	11,52	0,00	906.340,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435023	0,59	0,00	906.341,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435024	3,57	0,00	906.345,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435026	7,90	0,00	906.352,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435027	11,40	0,00	906.364,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435030	0,00	5,66	906.358,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435031	35,98	0,00	906.394,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435034	0,00	0,37	906.394,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435036	0,00	7,17	906.387,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435038	0,00	0,08	906.387,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435040	0,00	3,42	906.383,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435042	0,00	0,63	906.382,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435043	5,14	0,00	906.388,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435047	2,23	0,00	906.390,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435048	0,00	0,38	906.389,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435054	0,00	0,06	906.389,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435055	6,95	0,00	906.396,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435056	0,14	0,00	906.397,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435057	0,00	0,14	906.396,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435059	0,00	1,42	906.395,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435063	3,36	0,00	906.398,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435066	15,51	0,00	906.414,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435067	0,00	0,09	906.414,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435074	0,69	0,00	906.414,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435078	12,05	0,00	906.426,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435081	15,79	0,00	906.442,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435083	21,55	0,00	906.464,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 784.577,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20435084	0,00	0,30	906.464,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435087	0,00	3,59	906.460,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435088	4,66	0,00	906.465,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435089	62,28	0,00	906.527,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435090	14,26	0,00	906.541,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435091	9,06	0,00	906.550,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435092	0,00	16,32	906.534,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435093	0,00	13,10	906.521,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435095	5,69	0,00	906.526,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435101	8,87	0,00	906.535,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435102	0,00	3,50	906.532,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435105	0,00	0,26	906.532,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435106	0,00	0,60	906.531,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435113	0,06	0,00	906.531,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435115	0,00	4,82	906.526,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435117	0,00	2,40	906.524,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435122	9,58	0,00	906.533,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435123	0,09	0,00	906.533,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435127	0,00	0,10	906.533,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435131	0,51	0,00	906.534,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435132	11,95	0,00	906.546,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435133	0,00	3,48	906.542,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435136	380,46	0,00	906.923,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435140	10,73	0,00	906.934,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435141	0,04	0,00	906.934,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435146	0,04	0,00	906.934,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435148	1,20	0,00	906.935,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435151	2,52	0,00	906.937,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435155	0,00	0,73	906.937,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435157	30,33	0,00	906.967,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435158	0,38	0,00	906.967,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435160	0,00	0,27	906.967,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435162	0,32	0,00	906.967,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435163	0,00	7,18	906.960,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 784.577,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20435164	10,57	0,00	906.971,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435165	0,00	0,03	906.971,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435171	0,00	39,34	906.931,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435173	1,20	0,00	906.933,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435176	7,20	0,00	906.940,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435177	0,18	0,00	906.940,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435186	16,26	0,00	906.956,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435191	0,00	4,58	906.952,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435194	9,66	0,00	906.961,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435197	0,00	0,07	906.961,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435198	0,00	26,54	906.935,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435199	3,16	0,00	906.938,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435200	0,00	2,28	906.936,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435201	1,98	0,00	906.938,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435202	0,00	0,03	906.938,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435203	34,22	0,00	906.972,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435204	0,00	14,32	906.957,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435213	21,78	0,00	906.979,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435214	1,20	0,00	906.980,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435215	0,00	0,45	906.980,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435219	0,00	0,22	906.980,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435222	0,00	1,24	906.978,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435231	0,00	0,59	906.978,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435233	0,00	0,98	906.977,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435234	0,00	82,24	906.895,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435235	4,92	0,00	906.900,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435237	86,18	0,00	906.986,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435238	0,00	2,42	906.983,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435239	340,43	0,00	907.324,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435240	0,00	0,19	907.324,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435242	1,22	0,00	907.325,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435243	140,00	0,00	907.465,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435247	243,19	0,00	907.708,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435249	2,81	0,00	907.711,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 784.577,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20435254	0,01	0,00	907.711,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435258	0,34	0,00	907.711,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435259	0,00	8,25	907.703,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435262	0,00	20,19	907.683,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435264	0,00	0,58	907.682,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435265	0,53	0,00	907.683,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435271	5,92	0,00	907.689,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435272	0,07	0,00	907.689,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435273	0,00	0,85	907.688,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435274	0,00	0,17	907.688,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435275	14,10	0,00	907.702,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435281	0,81	0,00	907.703,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435284	28,95	0,00	907.732,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435285	0,00	4,56	907.727,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435287	0,31	0,00	907.727,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435294	2,27	0,00	907.730,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435295	0,00	33,44	907.696,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435297	91,32	0,00	907.787,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435299	0,00	0,86	907.787,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435303	0,00	0,01	907.787,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435305	0,00	0,04	907.787,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435306	0,00	0,01	907.786,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435307	0,00	0,08	907.786,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435308	0,00	0,01	907.786,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435309	0,38	0,00	907.787,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435311	0,00	0,03	907.787,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435312	1,31	0,00	907.788,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435313	0,03	0,00	907.788,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435315	0,36	0,00	907.788,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435316	0,02	0,00	907.788,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435317	0,01	0,00	907.788,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435320	0,39	0,00	907.789,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435324	0,00	0,05	907.789,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435325	0,00	0,04	907.789,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 784.577,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20435328	0,00	0,08	907.789,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435329	0,00	0,95	907.788,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435331	0,02	0,00	907.788,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435334	0,14	0,00	907.788,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435339	0,14	0,00	907.788,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435342	0,14	0,00	907.788,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435344	0,00	0,08	907.788,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435349	0,01	0,00	907.788,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435351	1,31	0,00	907.789,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435352	0,02	0,00	907.789,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435353	0,00	0,08	907.789,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435354	0,38	0,00	907.790,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435355	0,00	0,01	907.790,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435356	0,00	0,04	907.790,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435357	0,00	0,04	907.790,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435358	0,00	0,01	907.790,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435364	0,39	0,00	907.790,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435368	0,36	0,00	907.790,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435369	0,00	0,03	907.790,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435370	0,03	0,00	907.790,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435371	0,00	0,95	907.789,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435372	0,00	0,05	907.789,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435375	0,02	0,00	907.789,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435378	0,00	0,01	907.789,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435379	0,14	0,00	907.790,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435383	0,14	0,00	907.790,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435386	0,00	0,05	907.790,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435387	0,00	0,10	907.790,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435389	1,31	0,00	907.791,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435391	0,02	0,00	907.791,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435394	0,00	0,01	907.791,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435396	0,00	0,03	907.791,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435397	0,38	0,00	907.791,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435398	0,14	0,00	907.791,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 784.577,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20435399	0,00	0,95	907.790,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435400	0,00	0,08	907.790,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435401	0,02	0,00	907.790,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435405	0,03	0,00	907.790,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435406	0,00	0,01	907.790,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435407	0,00	0,04	907.790,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435411	0,36	0,00	907.791,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435414	0,00	0,01	907.791,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435415	0,01	0,00	907.791,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435416	0,00	0,04	907.791,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435419	0,39	0,00	907.791,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435421	0,00	0,01	907.791,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435423	0,00	0,04	907.791,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435425	0,00	0,95	907.790,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435427	0,38	0,00	907.790,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435429	0,00	0,05	907.790,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435431	0,01	0,00	907.790,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435432	0,00	0,01	907.790,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435435	0,02	0,00	907.790,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435437	0,39	0,00	907.791,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435439	0,00	0,04	907.791,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435440	0,02	0,00	907.791,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435442	0,00	0,02	907.791,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435444	0,00	0,08	907.791,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435445	0,00	0,03	907.791,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435447	0,03	0,00	907.791,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435454	0,00	0,08	907.791,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435456	0,36	0,00	907.791,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435458	1,31	0,00	907.792,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435460	0,14	0,00	907.792,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435461	0,14	0,00	907.793,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435462	0,00	0,01	907.793,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435463	1,31	0,00	907.794,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435467	0,38	0,00	907.794,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 784.577,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20435469	0,02	0,00	907.794,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435470	0,00	0,04	907.794,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435471	0,00	0,01	907.794,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435473	0,00	0,08	907.794,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435474	0,14	0,00	907.794,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435476	0,01	0,00	907.794,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435477	0,36	0,00	907.795,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435480	0,00	0,08	907.795,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435483	0,39	0,00	907.795,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435484	0,03	0,00	907.795,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435486	0,00	0,03	907.795,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435488	0,00	0,05	907.795,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435490	0,00	0,01	907.795,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435491	0,14	0,00	907.795,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435494	0,02	0,00	907.795,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435497	0,00	0,04	907.795,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435498	0,00	0,95	907.794,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435504	0,00	0,04	907.794,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435506	0,00	0,01	907.794,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435510	0,14	0,00	907.794,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435511	0,00	0,05	907.794,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435512	0,01	0,00	907.794,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435513	1,31	0,00	907.795,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435516	0,00	0,03	907.795,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435518	0,02	0,00	907.795,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435521	0,39	0,00	907.796,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435523	0,00	0,04	907.796,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435525	0,00	0,95	907.795,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435526	0,02	0,00	907.795,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435528	0,00	0,08	907.795,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435529	0,14	0,00	907.795,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435531	0,36	0,00	907.795,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435532	0,00	0,01	907.795,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435534	0,00	0,01	907.795,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 784.577,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20435535	0,03	0,00	907.795,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435538	0,00	0,08	907.795,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435540	0,38	0,00	907.796,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435544	0,39	0,00	907.796,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435545	0,38	0,00	907.796,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435546	0,01	0,00	907.796,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435547	0,00	0,08	907.796,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435548	0,00	0,04	907.796,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435549	0,03	0,00	907.796,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435551	0,14	0,00	907.796,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435552	0,00	0,95	907.795,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435553	0,02	0,00	907.795,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435554	0,14	0,00	907.796,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435556	0,36	0,00	907.796,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435557	0,02	0,00	907.796,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435558	0,00	0,08	907.796,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435559	0,00	0,03	907.796,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435564	0,00	0,01	907.796,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435567	0,00	0,01	907.796,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435569	1,31	0,00	907.797,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435571	0,00	0,04	907.797,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435576	0,00	0,01	907.797,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435581	0,00	0,05	907.797,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435583	0,14	0,00	907.797,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435592	0,03	0,00	907.797,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435594	0,02	0,00	907.797,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435595	0,39	0,00	907.798,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435596	0,14	0,00	907.798,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435597	0,02	0,00	907.798,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435598	0,36	0,00	907.798,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435600	0,00	0,01	907.798,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435602	0,38	0,00	907.798,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435603	0,00	0,04	907.798,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435604	0,00	0,95	907.798,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 784.577,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20435606	0,00	0,03	907.797,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435608	0,00	0,08	907.797,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435609	0,01	0,00	907.797,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435610	0,00	0,01	907.797,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435612	0,00	0,01	907.797,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435615	0,00	0,08	907.797,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435616	0,00	0,05	907.797,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435619	1,31	0,00	907.799,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435620	0,00	0,04	907.799,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435622	0,00	0,08	907.798,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435623	0,14	0,00	907.799,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435624	0,00	0,03	907.799,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435625	0,39	0,00	907.799,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435626	0,02	0,00	907.799,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435627	0,00	0,08	907.799,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435628	0,00	0,05	907.799,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435634	1,31	0,00	907.800,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435635	0,00	0,01	907.800,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435636	0,00	0,04	907.800,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435637	0,00	0,01	907.800,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435639	0,00	0,95	907.799,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435640	0,03	0,00	907.799,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435642	0,14	0,00	907.799,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435646	0,01	0,00	907.799,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435647	0,38	0,00	907.800,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435649	0,00	0,04	907.800,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435653	0,02	0,00	907.800,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435655	0,00	0,01	907.800,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435658	0,36	0,00	907.800,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435660	0,39	0,00	907.800,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435661	0,00	0,05	907.800,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435663	0,14	0,00	907.801,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435664	0,00	0,04	907.800,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435666	0,00	0,04	907.800,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 784.577,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20435670	0,38	0,00	907.801,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435671	0,03	0,00	907.801,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435673	0,14	0,00	907.801,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435675	0,00	0,01	907.801,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435676	0,01	0,00	907.801,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435677	0,36	0,00	907.801,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435678	0,02	0,00	907.801,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435683	0,00	0,01	907.801,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435685	0,00	0,08	907.801,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435687	1,31	0,00	907.803,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435688	0,00	0,01	907.803,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435690	0,00	0,08	907.802,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435692	0,00	0,03	907.802,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435693	0,00	0,95	907.802,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435694	0,02	0,00	907.802,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435699	0,00	0,05	907.801,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435702	0,00	0,03	907.801,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435703	0,01	0,00	907.801,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435706	0,00	0,01	907.801,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435707	0,00	0,04	907.801,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435708	0,00	0,05	907.801,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435709	0,00	0,06	907.801,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435713	0,02	0,00	907.801,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435716	0,07	0,00	907.801,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435720	0,02	0,00	907.801,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435722	0,07	0,00	907.801,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435723	0,00	0,03	907.801,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435725	0,00	0,06	907.801,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435730	0,00	0,05	907.801,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435734	0,00	0,01	907.801,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435735	0,02	0,00	907.801,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435738	0,01	0,00	907.801,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435739	0,00	0,04	907.801,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435743	0,00	0,05	907.801,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 784.577,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20435745	0,02	0,00	907.801,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435748	0,02	0,00	907.801,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435749	0,01	0,00	907.801,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435755	0,00	0,06	907.801,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435756	0,02	0,00	907.801,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435758	0,00	0,05	907.801,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435759	0,00	0,01	907.801,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435762	0,00	0,05	907.801,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435763	0,00	0,04	907.801,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435764	0,00	0,03	907.801,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435768	0,07	0,00	907.801,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435784	0,01	0,00	907.801,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435786	0,02	0,00	907.801,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435787	0,00	0,08	907.801,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435790	0,36	0,00	907.801,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435794	0,00	0,05	907.801,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435795	0,00	0,04	907.801,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435796	0,14	0,00	907.802,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435797	0,39	0,00	907.802,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435798	0,14	0,00	907.802,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435805	0,00	0,03	907.802,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435810	0,00	0,01	907.802,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435811	0,38	0,00	907.802,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435812	0,03	0,00	907.802,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435813	0,00	0,95	907.801,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435815	0,02	0,00	907.801,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435816	0,00	0,01	907.801,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435818	0,00	0,01	907.801,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435819	0,00	0,04	907.801,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435820	1,31	0,00	907.803,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435821	0,00	0,08	907.803,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435824	0,38	0,00	907.803,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435825	0,39	0,00	907.803,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435827	0,36	0,00	907.804,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 784.577,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20435828	0,00	0,05	907.804,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435831	0,02	0,00	907.804,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435832	0,00	0,01	907.804,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435837	0,00	0,04	907.804,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435838	0,00	0,03	907.804,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435840	0,00	0,01	907.804,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435841	0,00	0,95	907.803,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435844	0,01	0,00	907.803,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435845	0,14	0,00	907.803,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435848	0,00	0,04	907.803,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435850	0,00	0,08	907.803,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435851	0,00	0,07	907.803,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435852	1,31	0,00	907.804,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435854	0,14	0,00	907.804,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435855	0,00	0,01	907.804,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435856	0,03	0,00	907.804,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435857	0,02	0,00	907.804,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435860	0,00	0,08	907.804,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435861	0,36	0,00	907.804,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435866	0,14	0,00	907.805,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435868	0,01	0,00	907.805,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435871	0,00	0,95	907.804,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435872	0,39	0,00	907.804,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435873	0,00	0,08	907.804,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435874	1,31	0,00	907.805,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435878	0,02	0,00	907.805,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435880	0,14	0,00	907.805,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435881	0,00	0,01	907.805,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435883	0,00	0,04	907.805,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435885	0,02	0,00	907.805,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435886	0,00	0,03	907.805,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435887	0,00	0,01	907.805,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435888	0,00	0,01	907.805,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435890	0,38	0,00	907.806,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 784.577,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20435892	0,00	0,04	907.806,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435896	0,00	0,05	907.806,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435897	0,03	0,00	907.806,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435901	0,00	0,05	907.806,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435902	0,00	0,01	907.806,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435903	0,14	0,00	907.806,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435908	0,00	0,03	907.806,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435911	0,00	0,04	907.806,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435913	0,38	0,00	907.806,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435915	0,39	0,00	907.806,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435916	0,36	0,00	907.807,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435917	0,00	0,04	907.807,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435920	0,00	0,01	907.807,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435922	0,00	0,08	907.807,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435923	0,02	0,00	907.807,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435924	1,31	0,00	907.808,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435925	0,14	0,00	907.808,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435926	0,03	0,00	907.808,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435933	0,00	0,95	907.807,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435934	0,01	0,00	907.807,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435935	0,00	0,01	907.807,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435936	0,02	0,00	907.807,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435937	0,00	0,08	907.807,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435938	0,02	0,00	907.807,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435939	0,39	0,00	907.808,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435940	0,00	0,04	907.808,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435943	0,18	0,00	907.808,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435944	0,00	0,01	907.808,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435946	0,03	0,00	907.808,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435949	0,00	0,08	907.808,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435950	0,00	0,03	907.808,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435952	0,00	0,01	907.808,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435959	0,00	0,01	907.808,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435960	0,00	0,05	907.808,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 784.577,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20435962	1,31	0,00	907.809,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435964	0,14	0,00	907.809,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435965	0,14	0,00	907.809,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435966	0,00	0,95	907.808,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435967	0,01	0,00	907.808,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435968	0,38	0,00	907.809,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435971	0,00	0,08	907.809,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435972	0,02	0,00	907.809,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435974	0,00	0,04	907.808,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435975	0,00	0,01	907.808,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435979	1,31	0,00	907.810,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435980	0,00	0,08	907.810,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435981	0,00	0,01	907.810,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435982	0,38	0,00	907.810,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435983	0,36	0,00	907.810,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435986	0,03	0,00	907.810,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435987	0,02	0,00	907.810,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435991	0,00	0,04	907.810,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435993	0,00	0,03	907.810,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435995	0,00	0,95	907.809,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435996	0,00	0,05	907.809,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435999	0,01	0,00	907.809,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436002	0,14	0,00	907.810,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436003	0,00	0,01	907.810,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436004	0,00	0,04	907.810,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436005	0,00	0,08	907.809,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436006	0,02	0,00	907.809,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436008	0,14	0,00	907.810,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436009	0,39	0,00	907.810,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436013	1,31	0,00	907.811,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436014	0,00	0,05	907.811,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436017	0,00	0,08	907.811,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436019	0,01	0,00	907.811,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436020	0,00	0,95	907.810,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 784.577,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20436021	0,00	0,03	907.810,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436024	0,00	0,01	907.810,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436025	0,03	0,00	907.810,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436028	0,39	0,00	907.811,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436030	0,38	0,00	907.811,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436031	0,00	0,08	907.811,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436032	0,36	0,00	907.811,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436035	0,14	0,00	907.811,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436037	0,14	0,00	907.812,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436038	0,02	0,00	907.812,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436039	0,00	0,01	907.812,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436045	0,00	0,01	907.812,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436047	0,00	0,04	907.812,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436048	0,02	0,00	907.812,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436050	0,00	0,04	907.811,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436053	1,31	0,00	907.813,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436054	0,38	0,00	907.813,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436055	0,00	0,05	907.813,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436056	0,00	0,04	907.813,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436057	0,00	0,01	907.813,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436058	0,00	0,95	907.812,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436059	0,14	0,00	907.812,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436061	0,01	0,00	907.812,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436062	0,00	0,03	907.812,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436064	0,03	0,00	907.812,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436065	0,02	0,00	907.812,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436066	0,00	0,08	907.812,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436068	0,00	0,04	907.812,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436072	0,00	0,01	907.812,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436075	0,18	0,00	907.812,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436076	0,00	0,08	907.812,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436078	0,17	0,00	907.812,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436080	0,39	0,00	907.813,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436081	0,02	0,00	907.813,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 784.577,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20436090	0,00	0,01	907.813,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436094	0,00	0,01	907.813,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436095	0,01	0,00	907.813,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436098	0,14	0,00	907.813,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436099	0,36	0,00	907.813,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436100	0,00	0,08	907.813,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436102	0,14	0,00	907.813,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436103	0,00	0,04	907.813,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436104	0,00	0,05	907.813,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436109	0,00	0,01	907.813,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436112	0,00	0,03	907.813,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436115	0,00	0,01	907.813,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436116	0,39	0,00	907.814,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436118	0,00	0,95	907.813,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436121	0,38	0,00	907.813,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436122	0,03	0,00	907.813,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436123	0,02	0,00	907.813,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436124	0,00	0,08	907.813,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436127	1,31	0,00	907.814,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436128	0,00	0,04	907.814,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436129	0,02	0,00	907.814,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436132	0,00	0,04	907.814,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436136	0,14	0,00	907.814,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436137	0,36	0,00	907.815,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436138	0,00	0,08	907.815,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436140	0,38	0,00	907.815,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436141	0,01	0,00	907.815,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436144	0,00	0,08	907.815,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436147	0,39	0,00	907.815,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436148	0,00	3,22	907.812,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436152	0,00	0,05	907.812,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436153	0,00	0,04	907.812,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436156	0,02	0,00	907.812,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436157	0,00	0,01	907.812,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 784.577,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20436158	1,31	0,00	907.813,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436162	0,14	0,00	907.814,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436164	0,00	0,01	907.814,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436166	0,00	0,01	907.814,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436167	0,03	0,00	907.814,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436169	0,00	0,03	907.814,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436170	0,00	0,95	907.813,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436173	0,01	0,00	907.813,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436177	0,00	0,08	907.813,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436180	0,00	0,03	907.813,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436182	0,14	0,00	907.813,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436184	0,00	0,05	907.813,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436187	0,02	0,00	907.813,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436189	0,03	0,00	907.813,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436191	0,00	0,08	907.813,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436193	1,31	0,00	907.814,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436194	0,00	0,95	907.813,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436196	0,02	0,00	907.813,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436197	0,00	0,04	907.813,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436200	0,38	0,00	907.813,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436201	0,39	0,00	907.814,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436202	0,00	0,01	907.814,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436205	0,36	0,00	907.814,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436206	0,00	0,01	907.814,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436207	0,00	0,01	907.814,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436208	0,00	0,04	907.814,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436211	0,01	0,00	907.814,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436215	0,14	0,00	907.814,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436225	0,00	0,95	907.813,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436226	0,00	0,01	907.813,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436227	0,38	0,00	907.814,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436230	0,00	0,04	907.813,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436231	0,39	0,00	907.814,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436232	0,36	0,00	907.814,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR Saldo Anterior: 784.577,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20436234	0,00	0,08	907.814,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436235	0,00	0,05	907.814,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436236	0,01	0,00	907.814,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436238	0,00	0,04	907.814,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436239	0,00	0,01	907.814,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436240	0,14	0,00	907.814,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436242	0,02	0,00	907.814,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436246	1,31	0,00	907.816,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436247	0,00	0,03	907.816,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436248	0,00	0,08	907.815,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436249	0,03	0,00	907.815,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436253	0,00	0,01	907.815,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436256	0,02	0,00	907.815,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436261	0,14	0,00	907.816,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	46015	20521839	851,29	0,00	908.667,40 D REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 296588 OC143043
	46015	20521897	1.740,00	0,00	910.407,40 D REF. A COMPRA DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 4474 OC142680
	46015	20521906	14.900,00	0,00	925.307,40 D REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110764 OC142822
	46015	20521938	280,00	0,00	925.587,40 D REF. A COMPRA DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 14989 OC142872
	46015	20521949	659,00	0,00	926.246,40 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305274 OC143842
	46015	20521997	8.816,75	0,00	935.063,15 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1999737 OC143795
	46015	20522028	4.323,00	0,00	939.386,15 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1999732 OC143798
	46015	20522101	510,78	0,00	939.896,93 D REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 296590 OC142991
			1.169.806,67	1.014.487,09	939.896,93 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025
			1.169.806,67	1.014.487,09	939.896,93 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 16053 1.1.5.02.01.002 - PRODUTO QUIMICO Saldo Anterior: 10.680,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45442	23	0,00	0,02	10.680,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	2.134,45	0,00	12.815,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	0,00	2.202,32	10.612,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	67,88	0,00	10.680,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16053 1.1.5.02.01.002 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 10.680,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20433269	0,00	2.205,79	8.475,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433437	0,00	5,47	8.469,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433509	0,00	75,78	8.393,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433589	5,47	0,00	8.399,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	46015	20522040	1.595,00	0,00	9.994,27 D REF. A COMPRA DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6634 OC143965
			3.802,80	4.489,38	9.994,27 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025
			3.802,80	4.489,38	9.994,27 D <<===== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 16054 1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 13.249,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/04/2025	46015	20522119	5.097,60	0,00	18.347,08 D REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1540 OC140474
08/04/2025	46015	20521963	1.199,46	0,00	19.546,54 D REF. A COMPRA DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 88 OC138236
09/04/2025	46015	20522088	1.351,50	0,00	20.898,04 D REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA 2204 OC141110
16/04/2025	46015	20521796	2.249,00	0,00	23.147,04 D REF. A COMPRA DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 87 OC
	46015	20522033	756,00	0,00	23.903,04 D REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2559 OC141926
30/04/2025	45855	20433562	0,00	2.249,00	21.654,04 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.92
	45855	20433569	0,00	7.612,30	14.041,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433576	0,00	1.333,13	12.708,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
			10.653,56	11.194,43	12.708,61 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025
			10.653,56	11.194,43	12.708,61 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 16055 1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 52.770,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2025	45851	20429921	44,00	0,00	52.814,63 D NOTA DE DOACAO Nº 28032025 SÉRIE U2
03/04/2025	46015	20522127	373,50	0,00	53.188,13 D REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 739341 OC140280
04/04/2025	46015	20521914	2.420,00	0,00	55.608,13 D REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 739815 OC140634
	46015	20522126	93,00	0,00	55.701,13 D REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 739814 OC139011
07/04/2025	46015	20522065	1.387,20	0,00	57.088,33 D REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6132 OC136993
08/04/2025	46015	20521991	300,00	0,00	57.388,33 D REF. A COMPRA DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1867 OC140120
10/04/2025	46015	20521903	2.420,00	0,00	59.808,33 D REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 741101 OC140635

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 52.770,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/04/2025	46015	20521995	660,00	0,00	60.468,33 D REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16093 OC138889
11/04/2025	46015	20522117	165,00	0,00	60.633,33 D REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16094 OC140475
14/04/2025	45851	20429923	22,00	0,00	60.655,33 D NOTA DE DOACAO Nº 014042025 SÉRIE U
18/04/2025	46015	20521915	4.025,00	0,00	64.680,33 D REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16133 OC140155
	46015	20521952	686,00	0,00	65.366,33 D REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16132 OC140475
	46015	20522122	895,00	0,00	66.261,33 D REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16134 OC141925
23/04/2025	46015	20521980	3.820,02	0,00	70.081,35 D REF. A COMPRA DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 48060 OC140158
	46015	20522103	339,40	0,00	70.420,75 D REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 743270 OC141568
24/04/2025	46015	20522061	210,00	0,00	70.630,75 D REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2569 OC141926
25/04/2025	46015	20522091	2.420,00	0,00	73.050,75 D REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 743573 OC140637
26/04/2025	46015	20521961	2.420,00	0,00	75.470,75 D REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 743561 OC140636
30/04/2025	45442	32	0,05	0,00	75.470,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433564	0,00	24.781,30	50.689,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433574	1.981,50	0,00	52.671,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433575	0,00	990,75	51.680,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433581	0,00	17,66	51.662,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433584	218,92	0,00	51.881,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433585	0,00	218,92	51.662,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433590	93,00	0,00	51.755,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433598	955,01	0,00	52.710,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433599	0,00	1.101,04	51.609,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	46015	20521950	207,00	0,00	51.816,56 D REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16198 OC143960
	46015	20522086	132,00	0,00	51.948,56 D REF. A COMPRA DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3909 OC143962
			26.287,60	27.109,67	51.948,56 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025
			26.287,60	27.109,67	51.948,56 D <<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 16056 1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA

Saldo Anterior: 319.250,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/04/2025	46015	20522044	260,00	0,00	319.510,86 D REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2525 OC140304
03/04/2025	46015	20521819	1.010,72	0,00	320.521,58 D REF. A COMPRA DE RD HOSPITALAR LTDA 1442 OC140325
04/04/2025	46015	20521863	2.484,00	0,00	323.005,58 D REF. A COMPRA DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21395 OC140322
08/04/2025	46015	20522133	6.500,00	0,00	329.505,58 D REF. A COMPRA DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 124471 OC141384

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16056 1.1.5.02.01.005 - NUTRICAO E DIETETICA

Saldo Anterior: 319.250,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/04/2025	46015	20521884	759.402,20	0,00	1.088.907,78 D REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1496 OC140921
10/04/2025	46015	20522003	8.024,97	0,00	1.096.932,75 D REF. A COMPRA DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 223622 OC141308
	46015	20522082	608,40	0,00	1.097.541,15 D REF. A COMPRA DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 020314 OC
14/04/2025	46015	20522136	2.620,00	0,00	1.100.161,15 D REF. A COMPRA DE A S CAETANO LTDA 373 OC141307
15/04/2025	46015	20521837	544,00	0,00	1.100.705,15 D REF. A COMPRA DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3687 OC141784
16/04/2025	46015	20521955	4.140,00	0,00	1.104.845,15 D REF. A COMPRA DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21525 OC140322
	46015	20522009	943,80	0,00	1.105.788,95 D REF. A COMPRA DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 124722 OC141829
23/04/2025	46015	20521928	2.730,08	0,00	1.108.519,03 D REF. A COMPRA DE RD HOSPITALAR LTDA 1478 OC142098
26/04/2025	46015	20521795	1.684,30	0,00	1.110.203,33 D REF. A COMPRA DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3720 OC140326
30/04/2025	45442	24	0,00	0,17	1.110.203,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	45,68	0,00	1.110.248,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	301,86	0,00	1.110.550,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	78,40	0,00	1.110.629,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	12,79	0,00	1.110.641,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	155,00	0,00	1.110.796,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	3.483,30	0,00	1.114.280,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	127,95	0,00	1.114.408,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	68,20	0,00	1.114.476,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	88,85	0,00	1.114.565,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	14.005,80	0,00	1.128.570,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1.545,60	0,00	1.130.116,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	16.930,96	0,00	1.147.047,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	372,20	0,00	1.147.419,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	9.189,25	0,00	1.156.609,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1.145,40	0,00	1.157.754,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	9.186,02	0,00	1.166.940,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	42,04	0,00	1.166.982,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	63,21	0,00	1.167.045,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	98,24	0,00	1.167.143,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	60,20	0,00	1.167.204,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	578,77	0,00	1.167.782,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	51,19	0,00	1.167.834,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	5.746,33	0,00	1.173.580,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16056 1.1.5.02.01.005 - NUTRICAO E DIETETICA

Saldo Anterior: 319.250,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20433248	39,53	0,00	1.173.619,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	178,52	0,00	1.173.798,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	185,60	0,00	1.173.984,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	2.032,03	0,00	1.176.016,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1.787,04	0,00	1.177.803,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	175,00	0,00	1.177.978,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	664,32	0,00	1.178.642,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	9.900,00	0,00	1.188.542,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	75,00	0,00	1.188.617,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	393,84	0,00	1.189.011,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	260,00	0,00	1.189.271,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1.267,95	0,00	1.190.539,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	5.387,26	0,00	1.195.926,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	0,00	85.723,15	1.110.203,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433595	0,00	818.149,35	292.053,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433596	519,10	0,00	292.573,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433831	178,52	0,00	292.751,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433833	0,00	9,56	292.742,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433834	740,20	0,00	293.482,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433835	0,00	870,83	292.611,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433837	0,00	102,38	292.509,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433838	0,00	115,82	292.393,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433841	164,77	0,00	292.557,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433842	281,77	0,00	292.839,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433844	0,00	281,40	292.558,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433845	0,00	609,70	291.948,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433846	0,17	0,00	291.948,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433847	889,48	0,00	292.838,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433848	253,75	0,00	293.092,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433849	0,16	0,00	293.092,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433851	43.000,00	0,00	336.092,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433852	0,00	9.900,00	326.192,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433853	747,36	0,00	326.939,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433854	51,01	0,00	326.990,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16056 1.1.5.02.01.005 - NUTRICAO E DIETETICA

Saldo Anterior: 319.250,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20433857	27,08	0,00	327.017,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433858	0,00	3,63	327.014,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433860	7,98	0,00	327.022,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433861	0,00	20,52	327.001,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433862	0,00	7,98	326.993,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433863	0,00	27,08	326.966,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433866	9,56	0,00	326.976,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433868	0,00	253,75	326.722,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433870	115,82	0,00	326.838,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433872	20,52	0,00	326.858,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433875	0,00	51,01	326.807,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433877	3,63	0,00	326.811,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433879	0,00	0,16	326.811,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433880	0,00	0,17	326.810,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	46015	20521800	11.653,20	0,00	338.464,08 D REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 40563 OC143939
			935.339,88	916.126,66	338.464,08 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025
			935.339,88	916.126,66	338.464,08 D <<===== Saldo da Conta: NUTRICAO E DIETETICA

Conta Analítica: 16057 1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 55,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20433594	0,00	11,00	44,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
			0,00	11,00	44,00 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025
			0,00	11,00	44,00 D <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 16058 1.1.5.02.01.007 - MANUTENCAO

Saldo Anterior: 14.851,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2025	46015	20521886	2.860,00	0,00	17.711,77 D REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 519644 OC140484
02/04/2025	46015	20521822	225,00	0,00	17.936,77 D REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 520573 OC140484
	46015	20521959	4.400,00	0,00	22.336,77 D REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 520574 OC140484
	46015	20522005	8.997,75	0,00	31.334,52 D REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 520598 OC140484
	46015	20522114	2.649,00	0,00	33.983,52 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 1589 OC139881

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16058 1.1.5.02.01.007 - MANUTENCAO

Saldo Anterior: 14.851,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/04/2025	46015	20521794	972,00	0,00	34.955,52 D REF. A COMPRA DE 57.361.712 WELLINGTON ALVES FREIRE 9 OC139653
	46015	20521888	400,00	0,00	35.355,52 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 1629 OC139881
10/04/2025	46015	20521978	100,00	0,00	35.455,52 D REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16096 OC141569
11/04/2025	46015	20521865	8.640,00	0,00	44.095,52 D REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 521395 OC141906
12/04/2025	46015	20521797	373,00	0,00	44.468,52 D REF. A COMPRA DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 2488 OC139880
14/04/2025	46015	20521876	225,00	0,00	44.693,52 D REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 521871 OC141991
	46015	20522089	5.700,00	0,00	50.393,52 D REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 521870 OC141991
16/04/2025	46015	20521821	3.520,00	0,00	53.913,52 D REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 522290 OC142595
	46015	20521957	1.650,00	0,00	55.563,52 D REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 522191 OC142595
	46015	20522001	3.850,00	0,00	59.413,52 D REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 522192 OC142595
	46015	20522129	225,00	0,00	59.638,52 D REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 522193 OC142595
23/04/2025	46015	20521942	4.840,00	0,00	64.478,52 D REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 522732 OC143016
	46015	20522111	8.820,00	0,00	73.298,52 D REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 56591 OC143016
30/04/2025	45855	20433563	0,00	71.356,72	1.941,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433566	800,00	0,00	2.741,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	46015	20521817	2.530,00	0,00	5.271,80 D REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 523151 OC143924
	46015	20521859	14.892,95	0,00	20.164,75 D REF. A COMPRA DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3241 OC139825
	46015	20521905	607,00	0,00	20.771,75 D REF. A COMPRA DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3242 OC139825
	46015	20521907	7.404,75	0,00	28.176,50 D REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 56646 OC143924
	46015	20522078	225,00	0,00	28.401,50 D REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 523096 OC143924
	46015	20522121	2.530,00	0,00	30.931,50 D REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 523444 OC143924
			87.436,45	71.356,72	30.931,50 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 04/2025
			87.436,45	71.356,72	30.931,50 D <<<<<<< Saldo da Conta: MANUTENCAO

Conta Analítica: 16059 1.1.5.02.01.008 - LUDOTERAPIA / TERAPIA

Saldo Anterior: 1.427,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/04/2025	46015	20522019	287,30	0,00	1.714,40 D REF. A COMPRA DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1376 OC139946
30/04/2025	45855	20433602	0,00	5,70	1.708,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
			287,30	5,70	1.708,70 D <<<<<<< Saldo da Conta em 04/2025
			287,30	5,70	1.708,70 D <<<<<<< Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16060 1.1.5.02.01.009 - SEGURANCA

Saldo Anterior: 94.500,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45442	22	0,00	0,01	94.500,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433347	0,00	2.742,37	91.757,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
			0,00	2.742,38	91.757,78 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025
			0,00	2.742,38	91.757,78 D <<===== Saldo da Conta: SEGURANCA

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.068.496,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2025	45851	20429930	40,25	0,00	1.068.536,74 D NOTA DE DOACAO Nº 03042025 SÉRIE U
	46015	20521879	1.169,70	0,00	1.069.706,44 D REF. A COMPRA DE DROGARIA CANEDO LTDA 11788 OC140021
	46015	20522125	620,00	0,00	1.070.326,44 D REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97469 OC140607
	46015	20522135	15.750,80	0,00	1.086.077,24 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1980127 OC137611
04/04/2025	46015	20521848	20.816,00	0,00	1.106.893,24 D REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 245747 OC140601
	46015	20521860	18.641,93	0,00	1.125.535,17 D REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 131643 OC140599
	46015	20521861	16.251,06	0,00	1.141.786,23 D REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 325133 OC140789
	46015	20521868	1.028,13	0,00	1.142.814,36 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 44365 OC140821
	46015	20521874	1.396,00	0,00	1.144.210,36 D REF. A COMPRA DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 40699 OC140622
	46015	20521936	1.179,02	0,00	1.145.389,38 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 44366 OC140822
	46015	20522064	2.706,57	0,00	1.148.095,95 D REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 324941 OC140606
06/04/2025	45851	20429924	100,62	0,00	1.148.196,57 D NOTA DE DOACAO Nº 28089994 SÉRIE 1
	45851	20429928	114,56	0,00	1.148.311,13 D NOTA DE DOACAO Nº 28089994 SÉRIE 1
	45851	20429936	382,86	0,00	1.148.693,99 D NOTA DE DOACAO Nº 28085350 SÉRIE 1
	45851	20429940	391,67	0,00	1.149.085,66 D NOTA DE DOACAO Nº 28089994 SÉRIE 1
	45851	20429941	390,00	0,00	1.149.475,66 D NOTA DE DOACAO Nº 28085350 SÉRIE 1
07/04/2025	46015	20521803	4.772,40	0,00	1.154.248,06 D REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94250 OC140604
	46015	20521840	2.423,50	0,00	1.156.671,56 D REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94310 OC140999
	46015	20521958	839,96	0,00	1.157.511,52 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 44425 OC141027
	46015	20521988	839,96	0,00	1.158.351,48 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 44426 OC141028
	46015	20522047	841,70	0,00	1.159.193,18 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 44413 OC140914
	46015	20522048	728,00	0,00	1.159.921,18 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1991184 OC140792
	46015	20522049	15.981,77	0,00	1.175.902,95 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1991174 OC140792
	46015	20522079	3.400,00	0,00	1.179.302,95 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304241 OC141003
	46015	20522081	12.136,00	0,00	1.191.438,95 D REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 31010 OC140689

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.068.496,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/04/2025	46015	20521820	1.255,90	0,00	1.192.694,85 D REF. A COMPRA DE UNI HOSPITALAR LTDA 225963 OC140602
	46015	20521902	508,00	0,00	1.193.202,85 D REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 39515 OC141000
	46015	20521918	9.419,29	0,00	1.202.622,14 D REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 325537 OC141004
	46015	20521975	8.554,05	0,00	1.211.176,19 D REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 132340 OC141112
	46015	20521982	134,40	0,00	1.211.310,59 D REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 39517 OC141000
	46015	20521987	995,98	0,00	1.212.306,57 D REF. A COMPRA DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 226791 OC141001
	46015	20521993	2.247,00	0,00	1.214.553,57 D REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7811 OC140996
	46015	20522026	4.071,60	0,00	1.218.625,17 D REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 246546 OC140997
09/04/2025	46015	20521826	322,37	0,00	1.218.947,54 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 44455 OC140992
	46015	20521852	10.358,63	0,00	1.229.306,17 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 44478 OC140992
	46015	20521864	267,80	0,00	1.229.573,97 D REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 132424 OC141340
	46015	20521869	1.143,60	0,00	1.230.717,57 D REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94419 OC141430
	46015	20521877	269,10	0,00	1.230.986,67 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 44456 OC141348
	46015	20522043	4.700,00	0,00	1.235.686,67 D REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 36761 OC140993
	46015	20522090	267,59	0,00	1.235.954,26 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 44457 OC141348
	46015	20522113	11.149,36	0,00	1.247.103,62 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 44477 OC140992
10/04/2025	45851	20429926	160,39	0,00	1.247.264,01 D NOTA DE DOACAO Nº 28146905 SÉRIE U2
	45851	20429935	390,00	0,00	1.247.654,01 D NOTA DE DOACAO Nº 28144884 SÉRIE U
	45851	20429946	2.794,45	0,00	1.250.448,46 D NOTA DE DOACAO Nº 28146905 SÉRIE U2
	46015	20521890	499,29	0,00	1.250.947,75 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 44482 OC140992
	46015	20521925	269,10	0,00	1.251.216,85 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 44483 OC141618
	46015	20521940	930,00	0,00	1.252.146,85 D REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94513 OC141591
	46015	20522004	321,12	0,00	1.252.467,97 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 44484 OC141617
	46015	20522099	499,29	0,00	1.252.967,26 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 44481 OC140992
11/04/2025	46015	20521809	220,52	0,00	1.253.187,78 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 44506 OC140992
	46015	20521866	857,31	0,00	1.254.045,09 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 44521 OC140992
	46015	20521878	725,00	0,00	1.254.770,09 D REF. A COMPRA DE LIKE FARMA LOGISTICA CERTA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 467 OC141339
	46015	20521945	96,28	0,00	1.254.866,37 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 44504 OC141747
	46015	20522071	510,31	0,00	1.255.376,68 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 44505 OC140992
	46015	20522132	7.877,80	0,00	1.263.254,48 D REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17189 OC141002
12/04/2025	46015	20522036	4.080,00	0,00	1.267.334,48 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304474 OC141644
14/04/2025	46015	20521827	857,31	0,00	1.268.191,79 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 44533 OC140992

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.068.496,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/04/2025	46015	20521977	3.745,00	0,00	1.271.936,79 D REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7892 OC141831
	46015	20522041	704,92	0,00	1.272.641,71 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 44554 OC140992
15/04/2025	45851	20429933	100,62	0,00	1.272.742,33 D NOTA DE DOACAO Nº 28201947 SÉRIE U
	45851	20429943	626,68	0,00	1.273.369,01 D NOTA DE DOACAO Nº 28201947 SÉRIE U
	45851	20429944	229,13	0,00	1.273.598,14 D NOTA DE DOACAO Nº 28201947 SÉRIE U
	46015	20521805	140,00	0,00	1.273.738,14 D REF. A COMPRA DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 290023 OC141615
	46015	20521867	647,60	0,00	1.274.385,74 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 44596 OC140992
	46015	20521899	684,32	0,00	1.275.070,06 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 44574 OC140992
	46015	20521967	4.500,00	0,00	1.279.570,06 D REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 291391 OC140995
	46015	20521984	900,00	0,00	1.280.470,06 D REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 39803 OC141832
	46015	20522000	7.581,60	0,00	1.288.051,66 D REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 133768 OC141928
	46015	20522002	21.692,00	0,00	1.309.743,66 D REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94651 OC141591
	46015	20522068	393,44	0,00	1.310.137,10 D REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17218 OC141872
16/04/2025	45851	20429925	229,13	0,00	1.310.366,23 D NOTA DE DOACAO Nº 28233172 SÉRIE U
	45851	20429934	120,74	0,00	1.310.486,97 D NOTA DE DOACAO Nº 28233172 SÉRIE U
	46015	20521824	3.923,85	0,00	1.314.410,82 D REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 298803 OC140605
	46015	20521946	635,00	0,00	1.315.045,82 D REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94604 OC141833
	46015	20521947	316,07	0,00	1.315.361,89 D REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 133942 OC142099
17/04/2025	46015	20521787	19.144,00	0,00	1.334.505,89 D REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 248967 OC142273
	46015	20521832	827,50	0,00	1.335.333,39 D REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 134273 OC142277
	46015	20521849	4.092,40	0,00	1.339.425,79 D REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94844 OC142278
	46015	20521853	102,38	0,00	1.339.528,17 D REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17230 OC142281
	46015	20521916	490,50	0,00	1.340.018,67 D REF. A COMPRA DE DROGARIA CANEDO LTDA 11902 OC142270
	46015	20521960	1.656,00	0,00	1.341.674,67 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304739 OC142280
	46015	20521972	555,85	0,00	1.342.230,52 D REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 327608 OC142282
18/04/2025	46015	20522014	13.451,42	0,00	1.355.681,94 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1995900 OC142279
22/04/2025	45851	20429947	3.193,66	0,00	1.358.875,60 D NOTA DE DOACAO Nº 28266430 SÉRIE U5
23/04/2025	46015	20521893	2.413,58	0,00	1.361.289,18 D REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47549 OC142956
	46015	20521943	35,50	0,00	1.361.324,68 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304928 OC143012
	46015	20522024	11.700,00	0,00	1.373.024,68 D REF. A COMPRA DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 35853 OC142276
	46015	20522059	799,99	0,00	1.373.824,67 D REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 44623 OC140992
24/04/2025	45851	20429919	93,28	0,00	1.373.917,95 D NOTA DE DOACAO Nº 28300215 SÉRIE U

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.068.496,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/04/2025	46015	20521844	1.715,50	0,00	1.375.633,45 D REF. A COMPRA DE DROGARIA CANEDO LTDA 11932 OC142955
	46015	20521873	839,60	0,00	1.376.473,05 D REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 44671 OC140992
	46015	20521885	3.700,00	0,00	1.380.173,05 D REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICA O LTDA 94999 OC141927
	46015	20521895	798,80	0,00	1.380.971,85 D REF. A COMPRA DE DROGARIA CANEDO LTDA 11930 OC142882
	46015	20521904	621,33	0,00	1.381.593,18 D REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 44690 OC140992
	46015	20522006	830,43	0,00	1.382.423,61 D REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 44659 OC140992
	46015	20522027	574,82	0,00	1.382.998,43 D REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 44720 OC140992
	46015	20522076	621,33	0,00	1.383.619,76 D REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 44698 OC140992
	46015	20522112	331,50	0,00	1.383.951,26 D REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 135035 OC142957
	46015	20522120	830,43	0,00	1.384.781,69 D REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 44638 OC140992
25/04/2025	46015	20521785	37.726,99	0,00	1.422.508,68 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1991904 OC140998
	46015	20521810	33,24	0,00	1.422.541,92 D REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17255 OC141002
	46015	20521811	167,20	0,00	1.422.709,12 D REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17253 OC142958
	46015	20521812	3.600,00	0,00	1.426.309,12 D REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 292072 OC142274
	46015	20521855	799,06	0,00	1.427.108,18 D REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17254 OC143149
28/04/2025	46015	20521841	1.394,00	0,00	1.428.502,18 D REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICA O LTDA 94652 OC141927
	46015	20521843	427,20	0,00	1.428.929,38 D REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICA O LTDA 95277 OC143487
	46015	20522108	213,60	0,00	1.429.142,98 D REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICA O LTDA 95255 OC143353
29/04/2025	46015	20521898	646,80	0,00	1.429.789,78 D REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICA O LTDA 95377 OC143859
	46015	20522107	342,00	0,00	1.430.131,78 D REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 136018 OC143750
30/04/2025	45442	31	0,00	3,50	1.430.128,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45851	20429932	390,00	0,00	1.430.518,28 D NOTA DE DOACAO Nº 28367447 SÉRIE U
	45855	20433248	965,57	0,00	1.431.483,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	23,32	0,00	1.431.507,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1,84	0,00	1.431.509,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1.589,47	0,00	1.433.098,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	95,27	0,00	1.433.193,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	7.200,00	0,00	1.440.393,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	2,79	0,00	1.440.396,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	2,46	0,00	1.440.399,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	2.501,39	0,00	1.442.900,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	59,15	0,00	1.442.959,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.068.496,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20433248	13,10	0,00	1.442.972,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	426,68	0,00	1.443.399,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	3,81	0,00	1.443.403,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	3.322,29	0,00	1.446.725,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1.175,20	0,00	1.447.900,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	147,60	0,00	1.448.048,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	24,91	0,00	1.448.073,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	703,32	0,00	1.448.776,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	93,59	0,00	1.448.870,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	88,00	0,00	1.448.958,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	45,90	0,00	1.449.003,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	49,30	0,00	1.449.053,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	258,13	0,00	1.449.311,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	97,06	0,00	1.449.408,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	0,79	0,00	1.449.409,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	3,53	0,00	1.449.412,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	2,21	0,00	1.449.414,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	5.208,53	0,00	1.454.623,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	30,84	0,00	1.454.654,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	80,19	0,00	1.454.734,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1.219,19	0,00	1.455.953,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	646,87	0,00	1.456.600,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1,80	0,00	1.456.602,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1,57	0,00	1.456.603,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	7,39	0,00	1.456.611,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	5,40	0,00	1.456.616,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	0,18	0,00	1.456.616,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	13,95	0,00	1.456.630,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	15,91	0,00	1.456.646,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	6,34	0,00	1.456.653,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	159,99	0,00	1.456.813,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	219,61	0,00	1.457.032,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	2.558,85	0,00	1.459.591,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	27,44	0,00	1.459.619,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.068.496,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20433248	238,72	0,00	1.459.857,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	6,69	0,00	1.459.864,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	16,68	0,00	1.459.881,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	0,91	0,00	1.459.882,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	299,16	0,00	1.460.181,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	23,40	0,00	1.460.204,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	144,65	0,00	1.460.349,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	2,29	0,00	1.460.351,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	34.783,87	0,00	1.495.135,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1,46	0,00	1.495.136,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	5,71	0,00	1.495.142,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	2,29	0,00	1.495.144,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1.737,21	0,00	1.496.882,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	432,72	0,00	1.497.314,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	382,82	0,00	1.497.697,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	38,72	0,00	1.497.736,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	199,25	0,00	1.497.935,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	38,22	0,00	1.497.973,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1,99	0,00	1.497.975,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1,80	0,00	1.497.977,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	478,87	0,00	1.498.456,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	424,58	0,00	1.498.881,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	30,46	0,00	1.498.911,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	677,34	0,00	1.499.588,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	2.335,09	0,00	1.501.923,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	4.970,41	0,00	1.506.894,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	2,03	0,00	1.506.896,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	26,51	0,00	1.506.922,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	3.320,21	0,00	1.510.243,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	11.240,71	0,00	1.521.483,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	53,38	0,00	1.521.537,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	69,57	0,00	1.521.606,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	449,03	0,00	1.522.055,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	11,81	0,00	1.522.067,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.068.496,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20433248	431,17	0,00	1.522.498,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	9,97	0,00	1.522.508,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	3,19	0,00	1.522.511,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	3,70	0,00	1.522.515,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	22,39	0,00	1.522.537,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	185,78	0,00	1.522.723,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	130,97	0,00	1.522.854,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	84,21	0,00	1.522.938,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	25,42	0,00	1.522.964,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	4,76	0,00	1.522.969,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	100,50	0,00	1.523.069,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	0,61	0,00	1.523.070,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	5,56	0,00	1.523.075,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	5,56	0,00	1.523.081,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1.522,65	0,00	1.524.604,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	50,39	0,00	1.524.654,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	176,20	0,00	1.524.830,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	921,90	0,00	1.525.752,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	3,60	0,00	1.525.756,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	58,65	0,00	1.525.814,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	55,13	0,00	1.525.869,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	360,21	0,00	1.526.230,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	338,68	0,00	1.526.568,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	97,04	0,00	1.526.665,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	2,99	0,00	1.526.668,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	30,61	0,00	1.526.699,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	15,13	0,00	1.526.714,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	6,11	0,00	1.526.720,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	13,47	0,00	1.526.734,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	14,46	0,00	1.526.748,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1.368,00	0,00	1.528.116,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	646,07	0,00	1.528.762,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	528,27	0,00	1.529.290,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	0,81	0,00	1.529.291,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.068.496,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20433248	1.226,20	0,00	1.530.517,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	6,57	0,00	1.530.524,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	97,59	0,00	1.530.622,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	408,07	0,00	1.531.030,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	259,18	0,00	1.531.289,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	119,82	0,00	1.531.409,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	403,69	0,00	1.531.812,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	0,46	0,00	1.531.813,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	12,58	0,00	1.531.825,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	0,34	0,00	1.531.826,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	8,21	0,00	1.531.834,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1.148,45	0,00	1.532.982,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	338,30	0,00	1.533.321,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	38,79	0,00	1.533.359,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	6,58	0,00	1.533.366,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	3.955,22	0,00	1.537.321,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	4,77	0,00	1.537.326,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	42,52	0,00	1.537.369,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	42,33	0,00	1.537.411,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	7,41	0,00	1.537.418,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	10.790,20	0,00	1.548.209,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	305,03	0,00	1.548.514,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	801,91	0,00	1.549.315,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	37.865,12	0,00	1.587.181,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	298,25	0,00	1.587.479,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	21.188,45	0,00	1.608.667,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1.264,06	0,00	1.609.931,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	859,32	0,00	1.610.791,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	726,37	0,00	1.611.517,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	15,61	0,00	1.611.533,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1.253,58	0,00	1.612.786,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	8,98	0,00	1.612.795,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	33,54	0,00	1.612.829,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	77,07	0,00	1.612.906,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.068.496,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20433248	30,42	0,00	1.612.936,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	8,92	0,00	1.612.945,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	3.866,21	0,00	1.616.811,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	55,77	0,00	1.616.867,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	36,40	0,00	1.616.904,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	400,96	0,00	1.617.304,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	0,99	0,00	1.617.305,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	41,86	0,00	1.617.347,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1.376,91	0,00	1.618.724,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	0,91	0,00	1.618.725,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	7.580,15	0,00	1.626.305,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	40,42	0,00	1.626.346,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	19,44	0,00	1.626.365,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1.160,00	0,00	1.627.525,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	73,19	0,00	1.627.598,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	76,83	0,00	1.627.675,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	64,53	0,00	1.627.740,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	482,50	0,00	1.628.222,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	3,34	0,00	1.628.226,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	10,88	0,00	1.628.236,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	221,10	0,00	1.628.458,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	32,72	0,00	1.628.490,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	281,40	0,00	1.628.772,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	19,90	0,00	1.628.792,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1.109,32	0,00	1.629.901,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	20,05	0,00	1.629.921,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	6,94	0,00	1.629.928,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	2,57	0,00	1.629.930,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	541,09	0,00	1.630.472,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	747,88	0,00	1.631.219,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	6,34	0,00	1.631.226,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	264,45	0,00	1.631.490,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	679,37	0,00	1.632.170,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	11,47	0,00	1.632.181,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.068.496,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20433248	4,25	0,00	1.632.185,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	9,20	0,00	1.632.194,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	226,74	0,00	1.632.421,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	169,15	0,00	1.632.590,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	34,20	0,00	1.632.625,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	15,95	0,00	1.632.641,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	5,56	0,00	1.632.646,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	6,34	0,00	1.632.652,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	577,14	0,00	1.633.230,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	11,42	0,00	1.633.241,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	670,13	0,00	1.633.911,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	628,91	0,00	1.634.540,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	5.988,11	0,00	1.640.528,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	479,65	0,00	1.641.008,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	52,02	0,00	1.641.060,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	25,51	0,00	1.641.085,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	67,93	0,00	1.641.153,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1,10	0,00	1.641.154,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	3.724,25	0,00	1.644.879,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1.480,31	0,00	1.646.359,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	4,65	0,00	1.646.364,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	10,72	0,00	1.646.374,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	115,09	0,00	1.646.489,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	4.230,05	0,00	1.650.719,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	683,54	0,00	1.651.403,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	12,20	0,00	1.651.415,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	3,10	0,00	1.651.418,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	835,09	0,00	1.652.253,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1,04	0,00	1.652.254,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	44,89	0,00	1.652.299,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	14,14	0,00	1.652.313,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	14,22	0,00	1.652.328,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	62,51	0,00	1.652.390,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	5,97	0,00	1.652.396,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.068.496,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20433248	195,92	0,00	1.652.592,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	323,71	0,00	1.652.916,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	771,32	0,00	1.653.687,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	3,70	0,00	1.653.691,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	3,19	0,00	1.653.694,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	13,85	0,00	1.653.708,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	21,64	0,00	1.653.729,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	5,83	0,00	1.653.735,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1,37	0,00	1.653.737,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1,31	0,00	1.653.738,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	34,58	0,00	1.653.773,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	5,80	0,00	1.653.778,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	15,95	0,00	1.653.794,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	0,61	0,00	1.653.795,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	29,87	0,00	1.653.825,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	125,22	0,00	1.653.950,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	998,76	0,00	1.654.949,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	303,79	0,00	1.655.253,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	3,70	0,00	1.655.256,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	22,39	0,00	1.655.279,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	18,56	0,00	1.655.297,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	215,99	0,00	1.655.513,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	241,55	0,00	1.655.755,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	10.228,06	0,00	1.665.983,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	2,94	0,00	1.665.986,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	875,64	0,00	1.666.861,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	100,92	0,00	1.666.962,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	96,42	0,00	1.667.059,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	9,96	0,00	1.667.069,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	259,95	0,00	1.667.329,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	11,12	0,00	1.667.340,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	9,49	0,00	1.667.349,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	21,29	0,00	1.667.371,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	4.332,03	0,00	1.671.703,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.068.496,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20433248	142,14	0,00	1.671.845,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	39,51	0,00	1.671.884,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	99,30	0,00	1.671.983,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	67,88	0,00	1.672.051,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	3,47	0,00	1.672.055,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	8,11	0,00	1.672.063,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	594,62	0,00	1.672.658,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	2,09	0,00	1.672.660,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	6,34	0,00	1.672.666,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1.733,64	0,00	1.674.400,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	143,54	0,00	1.674.543,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	30,99	0,00	1.674.574,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	833,89	0,00	1.675.408,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	3,31	0,00	1.675.411,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	18,61	0,00	1.675.430,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	334,53	0,00	1.675.765,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	36,55	0,00	1.675.801,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	324,70	0,00	1.676.126,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	6,57	0,00	1.676.132,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	2,90	0,00	1.676.135,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	25,63	0,00	1.676.161,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	5.473,20	0,00	1.681.634,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	9.862,07	0,00	1.691.496,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	271,73	0,00	1.691.768,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	74,62	0,00	1.691.842,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	11,85	0,00	1.691.854,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	469,44	0,00	1.692.324,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	3.938,31	0,00	1.696.262,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	32,08	0,00	1.696.294,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	5,08	0,00	1.696.299,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1,10	0,00	1.696.300,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	94,42	0,00	1.696.395,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	799,47	0,00	1.697.194,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1.268,16	0,00	1.698.462,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.068.496,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20433248	81,52	0,00	1.698.544,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	13,46	0,00	1.698.557,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	101,91	0,00	1.698.659,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1.042,77	0,00	1.699.702,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	54,22	0,00	1.699.756,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	161,60	0,00	1.699.918,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	0,16	0,00	1.699.918,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	22,33	0,00	1.699.940,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	5,51	0,00	1.699.946,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	4.846,58	0,00	1.704.792,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	0,65	0,00	1.704.793,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	194,56	0,00	1.704.988,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	34,38	0,00	1.705.022,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	148,37	0,00	1.705.170,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	277,22	0,00	1.705.448,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	5,56	0,00	1.705.453,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	930,00	0,00	1.706.383,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	20,05	0,00	1.706.403,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1.260,55	0,00	1.707.664,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	147,60	0,00	1.707.811,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	8.128,26	0,00	1.715.940,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	10,50	0,00	1.715.950,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	35,35	0,00	1.715.986,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	22,39	0,00	1.716.008,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	7,06	0,00	1.716.015,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	6,38	0,00	1.716.021,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	88,89	0,00	1.716.110,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	3.327,95	0,00	1.719.438,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	0,16	0,00	1.719.438,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	40,60	0,00	1.719.479,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	39,84	0,00	1.719.519,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	184,03	0,00	1.719.703,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	32,43	0,00	1.719.735,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	2.253,74	0,00	1.721.989,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.068.496,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20433248	2.518,34	0,00	1.724.507,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	5,40	0,00	1.724.513,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	98,89	0,00	1.724.612,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	3,18	0,00	1.724.615,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	87,66	0,00	1.724.702,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	10.354,03	0,00	1.735.056,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	20,92	0,00	1.735.077,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	20,05	0,00	1.735.097,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	109,87	0,00	1.735.207,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	273,83	0,00	1.735.481,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	3.337,50	0,00	1.738.819,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	182,00	0,00	1.739.001,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	455,46	0,00	1.739.456,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	4,67	0,00	1.739.461,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	0,17	0,00	1.739.461,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	117,74	0,00	1.739.579,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	103,39	0,00	1.739.682,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	2,02	0,00	1.739.684,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1.833,59	0,00	1.741.518,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	39,79	0,00	1.741.557,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	266,40	0,00	1.741.824,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	8,48	0,00	1.741.832,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	43,39	0,00	1.741.876,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	656,94	0,00	1.742.533,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	191,82	0,00	1.742.725,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	2.388,59	0,00	1.745.113,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	8,86	0,00	1.745.122,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	85,78	0,00	1.745.208,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	35,94	0,00	1.745.244,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	12,83	0,00	1.745.257,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	113,50	0,00	1.745.370,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	16,74	0,00	1.745.387,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	3,35	0,00	1.745.390,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	2,95	0,00	1.745.393,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.068.496,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20433248	79,20	0,00	1.745.472,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1.094,73	0,00	1.746.567,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	43,93	0,00	1.746.611,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	118,70	0,00	1.746.730,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	67,61	0,00	1.746.797,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	0,78	0,00	1.746.798,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	12,76	0,00	1.746.811,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	4,85	0,00	1.746.816,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	449,88	0,00	1.747.265,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	59,68	0,00	1.747.325,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	11,14	0,00	1.747.336,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	44,03	0,00	1.747.380,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	6,11	0,00	1.747.386,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1.962,36	0,00	1.749.349,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	35,70	0,00	1.749.385,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	85,44	0,00	1.749.470,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	5.092,64	0,00	1.754.563,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	557,64	0,00	1.755.120,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	35,01	0,00	1.755.155,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	19,52	0,00	1.755.175,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	110,57	0,00	1.755.285,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1.283,19	0,00	1.756.569,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	275,24	0,00	1.756.844,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	272,94	0,00	1.757.117,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	38,22	0,00	1.757.155,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	85,44	0,00	1.757.240,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	207,17	0,00	1.757.448,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	13.919,07	0,00	1.771.367,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	4,69	0,00	1.771.371,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	766,14	0,00	1.772.137,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	879,31	0,00	1.773.017,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	121,96	0,00	1.773.139,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	3.047,31	0,00	1.776.186,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	402,78	0,00	1.776.589,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.068.496,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20433248	29,53	0,00	1.776.618,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	7,06	0,00	1.776.625,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	6,38	0,00	1.776.632,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	6,38	0,00	1.776.638,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	6.700,57	0,00	1.783.339,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	258,13	0,00	1.783.597,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	137,99	0,00	1.783.735,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	2,07	0,00	1.783.737,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	9,06	0,00	1.783.746,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	146,41	0,00	1.783.892,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1,86	0,00	1.783.894,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	2,34	0,00	1.783.897,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1.329,75	0,00	1.785.226,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	102,68	0,00	1.785.329,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	21,90	0,00	1.785.351,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	15,95	0,00	1.785.367,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	4,85	0,00	1.785.372,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1,57	0,00	1.785.373,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	4.370,75	0,00	1.789.744,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	36,00	0,00	1.789.780,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	266,40	0,00	1.790.046,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	53,79	0,00	1.790.100,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	116,47	0,00	1.790.217,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	3,19	0,00	1.790.220,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	32,68	0,00	1.790.253,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	3,63	0,00	1.790.256,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	318,16	0,00	1.790.574,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	79,20	0,00	1.790.654,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	0,06	0,00	1.790.654,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	13,36	0,00	1.790.667,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	2,23	0,00	1.790.669,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1,28	0,00	1.790.670,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	7,39	0,00	1.790.678,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	2,70	0,00	1.790.681,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.068.496,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20433248	1.011,81	0,00	1.791.692,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	52,79	0,00	1.791.745,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	39,16	0,00	1.791.784,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	2,48	0,00	1.791.787,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	0,22	0,00	1.791.787,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	16,69	0,00	1.791.804,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	64,53	0,00	1.791.868,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	283,76	0,00	1.792.152,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	3,53	0,00	1.792.156,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	0,79	0,00	1.792.156,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	5,91	0,00	1.792.162,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	17,13	0,00	1.792.179,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	0,25	0,00	1.792.180,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	159,01	0,00	1.792.339,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1,10	0,00	1.792.340,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	13,74	0,00	1.792.353,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	20.751,33	0,00	1.813.105,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	24,41	0,00	1.813.129,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	5,08	0,00	1.813.134,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	24,51	0,00	1.813.159,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	17,65	0,00	1.813.176,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	7,25	0,00	1.813.184,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	7,14	0,00	1.813.191,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	2.767,26	0,00	1.815.958,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	70,71	0,00	1.816.029,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	52,22	0,00	1.816.081,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	2.086,79	0,00	1.818.168,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	2.917,04	0,00	1.821.085,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	54,49	0,00	1.821.139,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	17,50	0,00	1.821.157,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	16,84	0,00	1.821.174,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	434,03	0,00	1.821.608,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	47,68	0,00	1.821.655,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	176,46	0,00	1.821.832,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.068.496,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20433248	789,18	0,00	1.822.621,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	803,94	0,00	1.823.425,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	2,90	0,00	1.823.428,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	18,82	0,00	1.823.447,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	2,90	0,00	1.823.450,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	305,53	0,00	1.823.755,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	2,79	0,00	1.823.758,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	6,38	0,00	1.823.764,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	0,92	0,00	1.823.765,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	247,93	0,00	1.824.013,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	33,49	0,00	1.824.047,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1.102,38	0,00	1.825.149,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	14,46	0,00	1.825.163,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	23,08	0,00	1.825.187,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	31,90	0,00	1.825.218,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	88,26	0,00	1.825.307,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	52,51	0,00	1.825.359,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	25,48	0,00	1.825.385,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	15,08	0,00	1.825.400,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1.211,00	0,00	1.826.611,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	63.499,92	0,00	1.890.111,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	53,42	0,00	1.890.164,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	8,00	0,00	1.890.172,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	310,69	0,00	1.890.483,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	64,68	0,00	1.890.547,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	113,59	0,00	1.890.661,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	4.109,46	0,00	1.894.771,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	93,28	0,00	1.894.864,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	92.224,50	0,00	1.987.088,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	2,79	0,00	1.987.091,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	18,00	0,00	1.987.109,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	3,85	0,00	1.987.113,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	37,49	0,00	1.987.150,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	6,66	0,00	1.987.157,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.068.496,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20433248	32,06	0,00	1.987.189,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	16,40	0,00	1.987.206,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	384,15	0,00	1.987.590,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	424,66	0,00	1.988.014,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	126,00	0,00	1.988.140,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	167,70	0,00	1.988.308,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	47,58	0,00	1.988.356,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	16,96	0,00	1.988.373,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	37.134,46	0,00	2.025.507,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1.315,40	0,00	2.026.822,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	27,77	0,00	2.026.850,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	7,81	0,00	2.026.858,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	362,22	0,00	2.027.220,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	20,41	0,00	2.027.241,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	101,91	0,00	2.027.343,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	33,46	0,00	2.027.376,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	149,43	0,00	2.027.525,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	110,98	0,00	2.027.636,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	7,95	0,00	2.027.644,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	324,37	0,00	2.027.969,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1,15	0,00	2.027.970,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1.354,71	0,00	2.029.325,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	587,85	0,00	2.029.912,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	79,62	0,00	2.029.992,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	503,87	0,00	2.030.496,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	583,59	0,00	2.031.080,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	33,89	0,00	2.031.113,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	41,33	0,00	2.031.155,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	42,05	0,00	2.031.197,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	2,79	0,00	2.031.200,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	40,76	0,00	2.031.240,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	3,65	0,00	2.031.244,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1.041,99	0,00	2.032.286,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	10,85	0,00	2.032.297,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.068.496,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20433248	261,77	0,00	2.032.559,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	9.506,42	0,00	2.042.065,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	15,27	0,00	2.042.080,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	16,69	0,00	2.042.097,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	0,15	0,00	2.042.097,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	138,61	0,00	2.042.236,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	9.209,35	0,00	2.051.445,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	49,87	0,00	2.051.495,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	830,05	0,00	2.052.325,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	10,21	0,00	2.052.335,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	32,70	0,00	2.052.368,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	4,25	0,00	2.052.372,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	0,02	0,00	2.052.372,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	4,67	0,00	2.052.377,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	438,26	0,00	2.052.815,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	140,24	0,00	2.052.955,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	7,90	0,00	2.052.963,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	296,06	0,00	2.053.259,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	3,60	0,00	2.053.263,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	12.155,49	0,00	2.065.418,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	5,66	0,00	2.065.424,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	16,99	0,00	2.065.441,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	6,61	0,00	2.065.448,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	20,67	0,00	2.065.468,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	50,46	0,00	2.065.519,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	9,71	0,00	2.065.529,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	30,90	0,00	2.065.559,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	229,94	0,00	2.065.789,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	3,14	0,00	2.065.793,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	54,29	0,00	2.065.847,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	5.247,57	0,00	2.071.094,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	53,68	0,00	2.071.148,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	567,26	0,00	2.071.715,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	66,43	0,00	2.071.782,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.068.496,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20433248	52,79	0,00	2.071.835,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1,91	0,00	2.071.836,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	5,45	0,00	2.071.842,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	99,13	0,00	2.071.941,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1.252,95	0,00	2.073.194,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	19.276,79	0,00	2.092.471,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	41,51	0,00	2.092.512,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	7,19	0,00	2.092.519,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	2,50	0,00	2.092.522,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	20.309,48	0,00	2.112.831,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	27,02	0,00	2.112.858,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	13,07	0,00	2.112.872,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	22,39	0,00	2.112.894,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	29,55	0,00	2.112.924,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	34,50	0,00	2.112.958,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	0,24	0,00	2.112.958,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	16,27	0,00	2.112.975,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	6,90	0,00	2.112.981,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	160,89	0,00	2.113.142,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	5,56	0,00	2.113.148,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	22,39	0,00	2.113.170,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	3,18	0,00	2.113.173,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	108,99	0,00	2.113.282,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	297,26	0,00	2.113.580,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	10,32	0,00	2.113.590,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	34,73	0,00	2.113.625,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	560,00	0,00	2.114.185,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	65,35	0,00	2.114.250,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	3,05	0,00	2.114.253,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	6,34	0,00	2.114.259,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1.896,09	0,00	2.116.156,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1.359,30	0,00	2.117.515,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	336,22	0,00	2.117.851,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	4.901,75	0,00	2.122.753,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.068.496,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20433248	2.258,64	0,00	2.125.011,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	99,91	0,00	2.125.111,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	74,38	0,00	2.125.186,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	0,24	0,00	2.125.186,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1.089,80	0,00	2.126.276,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1.022,85	0,00	2.127.299,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	36,54	0,00	2.127.335,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1,82	0,00	2.127.337,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	2,79	0,00	2.127.340,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1.700,32	0,00	2.129.040,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	16,14	0,00	2.129.056,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	3.629,71	0,00	2.132.686,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	6,25	0,00	2.132.692,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	7,15	0,00	2.132.699,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	15,60	0,00	2.132.715,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	885,84	0,00	2.133.601,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	2.388,59	0,00	2.135.989,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	2.592,00	0,00	2.138.581,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	5,20	0,00	2.138.587,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	336,63	0,00	2.138.923,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	112,98	0,00	2.139.036,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1.682,59	0,00	2.140.719,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	85,03	0,00	2.140.804,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	5,56	0,00	2.140.809,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	3.253,47	0,00	2.144.063,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1.018,35	0,00	2.145.081,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	7,54	0,00	2.145.089,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	64,80	0,00	2.145.154,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	149,63	0,00	2.145.303,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	9,97	0,00	2.145.313,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	5,50	0,00	2.145.319,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	2,94	0,00	2.145.322,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	733,21	0,00	2.146.055,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	27,60	0,00	2.146.082,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.068.496,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20433248	497,22	0,00	2.146.580,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	8,19	0,00	2.146.588,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	0,29	0,00	2.146.588,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	0,30	0,00	2.146.588,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	73,80	0,00	2.146.662,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	5,56	0,00	2.146.668,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	26,54	0,00	2.146.694,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	16,15	0,00	2.146.710,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	236,60	0,00	2.146.947,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	2,63	0,00	2.146.950,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	33,29	0,00	2.146.983,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	41,07	0,00	2.147.024,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	2,34	0,00	2.147.026,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	100,52	0,00	2.147.127,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	0,91	0,00	2.147.128,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	2,03	0,00	2.147.130,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	13,45	0,00	2.147.143,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1.470,25	0,00	2.148.614,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	2,34	0,00	2.148.616,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	921,90	0,00	2.149.538,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1.620,58	0,00	2.151.158,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	10,40	0,00	2.151.169,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	103,62	0,00	2.151.272,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	72,38	0,00	2.151.345,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	3,02	0,00	2.151.348,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	124,72	0,00	2.151.473,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1.068,71	0,00	2.152.541,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	17,23	0,00	2.152.558,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	431,17	0,00	2.152.990,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	174,94	0,00	2.153.165,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	12,36	0,00	2.153.177,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1.117,00	0,00	2.154.294,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	0,42	0,00	2.154.294,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	16,97	0,00	2.154.311,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.068.496,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20433248	72,74	0,00	2.154.384,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	0,64	0,00	2.154.385,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	74,49	0,00	2.154.459,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	45,24	0,00	2.154.504,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	0,92	0,00	2.154.505,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	0,48	0,00	2.154.506,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	0,77	0,00	2.154.507,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	4,42	0,00	2.154.511,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	18,49	0,00	2.154.529,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	48,12	0,00	2.154.578,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	0,46	0,00	2.154.578,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	312,78	0,00	2.154.891,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	19,14	0,00	2.154.910,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	31,36	0,00	2.154.941,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	0,04	0,00	2.154.941,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	5,40	0,00	2.154.947,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	21.692,07	0,00	2.176.639,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	50,03	0,00	2.176.689,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	56,00	0,00	2.176.745,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	5,56	0,00	2.176.750,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	15,02	0,00	2.176.765,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	60,05	0,00	2.176.826,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1.362,95	0,00	2.178.188,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	69,00	0,00	2.178.257,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	9,97	0,00	2.178.267,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	42,87	0,00	2.178.310,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	29,57	0,00	2.178.340,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	5,50	0,00	2.178.345,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	81,53	0,00	2.178.427,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	29,73	0,00	2.178.457,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1.345,20	0,00	2.179.802,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	6,38	0,00	2.179.808,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1,51	0,00	2.179.810,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	116,87	0,00	2.179.927,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.068.496,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20433248	2.208,40	0,00	2.182.135,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	55,81	0,00	2.182.191,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	44,81	0,00	2.182.236,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	85,78	0,00	2.182.321,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	19,86	0,00	2.182.341,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	3.598,33	0,00	2.185.940,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	14,61	0,00	2.185.954,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	841,57	0,00	2.186.796,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1,10	0,00	2.186.797,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	397,26	0,00	2.187.194,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	895,13	0,00	2.188.089,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	21,23	0,00	2.188.110,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	5,07	0,00	2.188.116,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	5,56	0,00	2.188.121,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	21,88	0,00	2.188.143,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	24,21	0,00	2.188.167,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	38,99	0,00	2.188.206,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	598,25	0,00	2.188.804,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	142,30	0,00	2.188.947,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	10,77	0,00	2.188.958,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	290,57	0,00	2.189.248,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	9,99	0,00	2.189.258,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	440,50	0,00	2.189.699,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	295,23	0,00	2.189.994,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	7,74	0,00	2.190.002,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	76,53	0,00	2.190.078,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	5,71	0,00	2.190.084,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	4.823,26	0,00	2.194.907,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	18,62	0,00	2.194.926,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	285,61	0,00	2.195.211,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	48,11	0,00	2.195.259,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	5,45	0,00	2.195.265,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	166,23	0,00	2.195.431,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1.109,38	0,00	2.196.540,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.068.496,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20433248	76,67	0,00	2.196.617,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	190,51	0,00	2.196.808,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	34,20	0,00	2.196.842,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	206,80	0,00	2.197.049,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	21,60	0,00	2.197.070,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	41,93	0,00	2.197.112,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	913,69	0,00	2.198.026,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	12,05	0,00	2.198.038,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	12,83	0,00	2.198.051,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	834,72	0,00	2.198.885,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	84,21	0,00	2.198.970,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	160,00	0,00	2.199.130,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	20,47	0,00	2.199.150,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	830,05	0,00	2.199.980,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	2,75	0,00	2.199.983,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	24,79	0,00	2.200.008,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	2,46	0,00	2.200.010,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	5,23	0,00	2.200.015,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	447,58	0,00	2.200.463,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	16,53	0,00	2.200.480,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	194,95	0,00	2.200.674,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	117,31	0,00	2.200.792,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	6,95	0,00	2.200.799,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	13,07	0,00	2.200.812,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	3,70	0,00	2.200.816,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	62,33	0,00	2.200.878,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	111,16	0,00	2.200.989,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	2.484,76	0,00	2.203.474,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	46,01	0,00	2.203.520,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	407,65	0,00	2.203.927,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	926,30	0,00	2.204.854,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	386,69	0,00	2.205.240,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	16,99	0,00	2.205.257,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	7,80	0,00	2.205.265,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.068.496,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20433248	0,16	0,00	2.205.265,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	8,26	0,00	2.205.274,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	21,03	0,00	2.205.295,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	5,12	0,00	2.205.300,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	5,40	0,00	2.205.305,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1,15	0,00	2.205.306,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	553,59	0,00	2.205.860,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	820,37	0,00	2.206.680,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	151,16	0,00	2.206.831,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	5,50	0,00	2.206.837,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	970,28	0,00	2.207.807,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	27,89	0,00	2.207.835,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	16,62	0,00	2.207.852,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	8,11	0,00	2.207.860,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	85,82	0,00	2.207.946,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	4,73	0,00	2.207.950,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	22,62	0,00	2.207.973,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	38,22	0,00	2.208.011,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	620,00	0,00	2.208.631,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	7,77	0,00	2.208.639,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	258,72	0,00	2.208.898,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	6.592,06	0,00	2.215.490,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	324,70	0,00	2.215.814,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	7,99	0,00	2.215.822,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	19,44	0,00	2.215.842,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	5,61	0,00	2.215.848,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	4,55	0,00	2.215.852,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	205,20	0,00	2.216.057,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	176,74	0,00	2.216.234,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1.591,89	0,00	2.217.826,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	92,83	0,00	2.217.919,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	251,18	0,00	2.218.170,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	38,00	0,00	2.218.208,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	2.525,14	0,00	2.220.733,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.068.496,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20433248	891,17	0,00	2.221.624,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	17,02	0,00	2.221.641,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	114,40	0,00	2.221.756,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	12,60	0,00	2.221.768,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	601,87	0,00	2.222.370,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	3,53	0,00	2.222.374,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	3,14	0,00	2.222.377,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	3,89	0,00	2.222.381,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	6,34	0,00	2.222.387,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	166,47	0,00	2.222.553,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1.413,22	0,00	2.223.967,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	22,05	0,00	2.223.989,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	14,50	0,00	2.224.003,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	21,57	0,00	2.224.025,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	16,69	0,00	2.224.042,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	91,68	0,00	2.224.133,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	107,76	0,00	2.224.241,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	17,79	0,00	2.224.259,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1,82	0,00	2.224.261,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	17,23	0,00	2.224.278,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	76,67	0,00	2.224.354,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	115,09	0,00	2.224.470,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	111,08	0,00	2.224.581,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	4,46	0,00	2.224.585,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	19,20	0,00	2.224.604,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	5,48	0,00	2.224.610,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	3,11	0,00	2.224.613,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	49,59	0,00	2.224.662,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	2,60	0,00	2.224.665,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	5,56	0,00	2.224.671,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	17,23	0,00	2.224.688,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	13,37	0,00	2.224.701,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	322,40	0,00	2.225.024,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1,51	0,00	2.225.025,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.068.496,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20433248	54,42	0,00	2.225.080,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	11,66	0,00	2.225.091,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	5,31	0,00	2.225.097,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	15,20	0,00	2.225.112,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	6,34	0,00	2.225.118,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	20,31	0,00	2.225.138,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	36,73	0,00	2.225.175,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	248,00	0,00	2.225.423,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	2,90	0,00	2.225.426,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	10,48	0,00	2.225.436,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	337,35	0,00	2.225.774,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	31,78	0,00	2.225.806,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	43,40	0,00	2.225.849,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	12,74	0,00	2.225.862,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	216,62	0,00	2.226.078,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	2,56	0,00	2.226.081,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	7,91	0,00	2.226.089,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	3,67	0,00	2.226.093,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	123,21	0,00	2.226.216,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	2,10	0,00	2.226.218,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	91,83	0,00	2.226.310,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	27,50	0,00	2.226.337,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	84,95	0,00	2.226.422,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	17,67	0,00	2.226.440,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	172,34	0,00	2.226.612,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	197,77	0,00	2.226.810,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	475,78	0,00	2.227.286,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1.227,66	0,00	2.228.513,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	380,89	0,00	2.228.894,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	7,34	0,00	2.228.902,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	53,15	0,00	2.228.955,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	0,35	0,00	2.228.955,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	0,35	0,00	2.228.955,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1,94	0,00	2.228.957,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.068.496,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20433248	208,42	0,00	2.229.166,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	56,52	0,00	2.229.222,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	44,29	0,00	2.229.267,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	111,64	0,00	2.229.378,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	66,08	0,00	2.229.444,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	196,63	0,00	2.229.641,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	93,44	0,00	2.229.734,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	800,29	0,00	2.230.535,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	885,74	0,00	2.231.420,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1.423,84	0,00	2.232.844,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	123,97	0,00	2.232.968,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	5,42	0,00	2.232.974,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	2.042,88	0,00	2.235.017,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	4.691,85	0,00	2.239.708,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	10,26	0,00	2.239.719,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	461,60	0,00	2.240.180,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	44,94	0,00	2.240.225,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	40,76	0,00	2.240.266,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	619,03	0,00	2.240.885,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1.318,46	0,00	2.242.203,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	10,97	0,00	2.242.214,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	3,04	0,00	2.242.217,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	6,29	0,00	2.242.224,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	2,02	0,00	2.242.226,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	13,28	0,00	2.242.239,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	371,42	0,00	2.242.610,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	446,95	0,00	2.243.057,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	541,88	0,00	2.243.599,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	2,23	0,00	2.243.601,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	4.499,16	0,00	2.248.101,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	13,77	0,00	2.248.114,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	6,07	0,00	2.248.120,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	11,03	0,00	2.248.132,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	53,42	0,00	2.248.185,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.068.496,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20433248	61,15	0,00	2.248.246,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	104,00	0,00	2.248.350,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	16,04	0,00	2.248.366,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	4,60	0,00	2.248.371,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	13,07	0,00	2.248.384,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	5,56	0,00	2.248.389,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	5,91	0,00	2.248.395,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	4.637,81	0,00	2.253.033,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	5.298,32	0,00	2.258.331,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	854,24	0,00	2.259.186,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	160,78	0,00	2.259.346,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	150,90	0,00	2.259.497,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	4,98	0,00	2.259.502,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	14,62	0,00	2.259.517,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	0,91	0,00	2.259.518,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	535,96	0,00	2.260.054,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	3.840,28	0,00	2.263.894,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	90,29	0,00	2.263.984,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	18,88	0,00	2.264.003,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	8,01	0,00	2.264.011,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	35,85	0,00	2.264.047,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	7,31	0,00	2.264.054,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	19,44	0,00	2.264.074,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	18,02	0,00	2.264.092,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	42,87	0,00	2.264.135,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	6.469,45	0,00	2.270.604,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	821,17	0,00	2.271.425,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	15,95	0,00	2.271.441,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	8,58	0,00	2.271.450,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	83,60	0,00	2.271.533,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	0,21	0,00	2.271.534,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	1,77	0,00	2.271.535,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	0,46	0,00	2.271.536,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	42,86	0,00	2.271.579,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.068.496,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20433248	276,43	0,00	2.271.855,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	463,42	0,00	2.272.319,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	0,40	0,00	2.272.319,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	7,80	0,00	2.272.327,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	15,91	0,00	2.272.343,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	16,17	0,00	2.272.359,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	3,85	0,00	2.272.363,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	366,73	0,00	2.272.729,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	0,00	842.208,17	1.430.521,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433287	219,64	0,00	1.430.741,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433288	1,49	0,00	1.430.742,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433305	3,38	0,00	1.430.746,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433356	0,00	986,20	1.429.760,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433357	0,00	12,98	1.429.747,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433405	0,00	470.340,75	959.406,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433412	2,28	0,00	959.408,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433413	116,25	0,00	959.524,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433458	0,00	111,08	959.413,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433477	0,92	0,00	959.414,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433480	0,00	1.362,95	958.051,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433481	2,83	0,00	958.054,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433500	0,00	0,05	958.054,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433513	0,00	18,86	958.035,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433521	0,00	6,93	958.028,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433528	479,00	0,00	958.507,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433529	0,00	8,77	958.499,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433608	0,00	2.968,80	955.530,24 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.1988914
	45855	20433609	0,00	16,02	955.514,22 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.1999757
	45855	20433610	1,41	0,00	955.515,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433611	212,29	0,00	955.727,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433612	30,21	0,00	955.758,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433613	50,22	0,00	955.808,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433615	0,00	76,79	955.731,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433617	16,91	0,00	955.748,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.068.496,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20433619	0,19	0,00	955.748,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433620	604,21	0,00	956.352,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433621	15,69	0,00	956.368,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433622	5,10	0,00	956.373,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433623	10,60	0,00	956.384,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433624	0,00	202,56	956.181,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433628	0,00	0,93	956.180,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433629	0,00	0,40	956.180,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433630	31,78	0,00	956.212,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433631	79,53	0,00	956.291,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433633	0,00	4,17	956.287,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433634	17,92	0,00	956.305,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433635	4,91	0,00	956.310,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433636	39,08	0,00	956.349,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433637	1,84	0,00	956.351,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433638	0,00	120,76	956.230,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433639	6,76	0,00	956.237,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433640	0,00	6,76	956.230,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433642	116,31	0,00	956.346,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433643	0,00	91,68	956.255,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433644	41,02	0,00	956.296,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433648	887,51	0,00	957.183,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433649	0,00	16,26	957.167,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433651	44,50	0,00	957.211,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433652	0,00	54,95	957.156,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433654	8,39	0,00	957.165,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433658	22,24	0,00	957.187,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433660	0,00	21,44	957.166,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433661	0,00	6,26	957.159,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433662	24,25	0,00	957.184,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433663	0,00	1,09	957.183,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433664	51,18	0,00	957.234,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433665	0,00	59,69	957.174,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433666	0,00	12,76	957.161,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.068.496,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20433667	7,90	0,00	957.169,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433668	0,23	0,00	957.169,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433669	12,55	0,00	957.182,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433670	1.532,17	0,00	958.714,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433671	42,41	0,00	958.757,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433672	9,69	0,00	958.766,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433673	3.337,50	0,00	962.104,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433674	3,97	0,00	962.108,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433676	12,16	0,00	962.120,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433678	29,64	0,00	962.149,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433679	0,00	4,61	962.145,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433682	0,00	539,53	961.605,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433683	0,00	26,42	961.579,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433684	3,78	0,00	961.583,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433685	0,00	3,78	961.579,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433689	6,58	0,00	961.586,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433690	3,04	0,00	961.589,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433691	83,99	0,00	961.673,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433692	0,00	72,44	961.600,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433693	39,22	0,00	961.639,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433694	0,00	0,06	961.639,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433695	0,00	20,16	961.619,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433696	1.274,24	0,00	962.893,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433698	89,89	0,00	962.983,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433700	901,33	0,00	963.885,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433701	0,00	27,90	963.857,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433702	22,05	0,00	963.879,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433704	10,76	0,00	963.889,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433705	4,23	0,00	963.894,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433706	10,72	0,00	963.904,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433707	0,00	6,00	963.898,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433708	41,65	0,00	963.940,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433709	2.479,33	0,00	966.419,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433711	1.329,75	0,00	967.749,65 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.068.496,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20433712	0,00	1,29	967.748,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433713	0,00	12,51	967.735,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433714	136,10	0,00	967.871,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433715	0,00	94,90	967.777,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433716	19,27	0,00	967.796,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433717	587,14	0,00	968.383,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433718	0,00	3,70	968.379,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433719	47,29	0,00	968.427,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433720	1,01	0,00	968.428,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433721	6,56	0,00	968.434,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433722	0,00	54,05	968.380,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433723	3,25	0,00	968.383,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433724	1,23	0,00	968.385,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433725	550,13	0,00	968.935,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433726	11,36	0,00	968.946,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433727	7,52	0,00	968.954,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433728	10,31	0,00	968.964,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433729	6,09	0,00	968.970,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433730	0,27	0,00	968.970,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433731	1.059,05	0,00	970.029,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433732	0,00	7,96	970.021,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433733	0,00	62,19	969.959,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433735	0,00	21,20	969.938,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433736	2,37	0,00	969.940,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433737	45,60	0,00	969.986,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433740	0,00	1,27	969.985,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433741	3,18	0,00	969.988,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433742	19,69	0,00	970.008,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433743	0,00	324,88	969.683,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433744	1.273,51	0,00	970.956,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433745	0,00	1.273,51	969.683,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433747	0,00	26,44	969.656,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433748	51,09	0,00	969.707,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433749	0,00	12,84	969.694,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.068.496,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20433750	70,57	0,00	969.765,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433751	0,00	0,07	969.765,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433752	10,42	0,00	969.775,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433754	92,20	0,00	969.868,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433755	7,93	0,00	969.875,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433756	2,05	0,00	969.878,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433757	810,51	0,00	970.688,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433758	0,00	1.157,87	969.530,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433760	108,91	0,00	969.639,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433761	0,00	4,18	969.635,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433763	0,74	0,00	969.636,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433764	0,00	5,75	969.630,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433765	25,90	0,00	969.656,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433767	392,49	0,00	970.048,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433768	0,00	386,53	969.662,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433769	38,37	0,00	969.700,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433770	4,11	0,00	969.704,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433771	3,24	0,00	969.707,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433772	217,02	0,00	969.924,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433773	0,00	217,02	969.707,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433775	31,84	0,00	969.739,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433777	4.144,46	0,00	973.884,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433778	0,00	366,65	973.517,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433780	433,85	0,00	973.951,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433782	0,08	0,00	973.951,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433784	11,31	0,00	973.962,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433785	1,90	0,00	973.964,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433786	0,00	1,90	973.962,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433787	0,00	79,85	973.883,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433788	2,60	0,00	973.885,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433789	0,00	3,90	973.881,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433790	0,07	0,00	973.881,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433791	10,27	0,00	973.892,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433792	1.766,40	0,00	975.658,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.068.496,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20433793	0,00	26,59	975.631,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433794	0,00	36,48	975.595,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433795	123,93	0,00	975.719,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433796	20,22	0,00	975.739,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433797	8,13	0,00	975.747,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433799	255,15	0,00	976.002,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433800	0,00	2,62	976.000,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433802	120,66	0,00	976.120,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433803	121,78	0,00	976.242,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433804	0,00	0,20	976.242,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433805	0,00	49,86	976.192,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433806	173,75	0,00	976.366,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433807	37,28	0,00	976.403,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433808	2,57	0,00	976.406,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433809	0,00	54,46	976.351,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433810	74,40	0,00	976.426,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433811	277,96	0,00	976.704,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433813	205,96	0,00	976.910,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433814	0,75	0,00	976.910,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433815	3,00	0,00	976.913,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433816	19,10	0,00	976.932,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433817	124,12	0,00	977.057,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433818	9,47	0,00	977.066,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433819	0,00	6,32	977.060,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433820	13,35	0,00	977.073,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433821	181,08	0,00	977.254,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433822	0,00	38,12	977.216,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433823	214,13	0,00	977.430,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433824	0,00	227,29	977.203,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433826	5,75	0,00	977.209,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433827	1.518,17	0,00	978.727,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433828	367,79	0,00	979.095,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433829	1,66	0,00	979.096,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433884	0,00	1,80	979.094,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.068.496,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20433885	0,00	31,95	979.062,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433886	0,17	0,00	979.063,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433887	24,94	0,00	979.088,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433888	0,00	31,78	979.056,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433889	1,95	0,00	979.058,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433890	108,67	0,00	979.166,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433891	0,00	1,41	979.165,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433892	98,81	0,00	979.264,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433893	9,04	0,00	979.273,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433894	0,00	24,24	979.249,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433895	0,00	177,48	979.071,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433896	0,00	3.711,01	975.360,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433897	0,29	0,00	975.360,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433898	1,25	0,00	975.362,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433899	0,97	0,00	975.363,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433900	0,00	4,45	975.358,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433901	35,37	0,00	975.394,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433902	0,00	3,53	975.390,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433903	7,10	0,00	975.397,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433905	0,13	0,00	975.397,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433907	4,07	0,00	975.401,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433908	0,46	0,00	975.402,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433909	18,20	0,00	975.420,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433911	0,30	0,00	975.420,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433913	9,33	0,00	975.430,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433914	0,00	0,18	975.429,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433915	1,48	0,00	975.431,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433916	6,07	0,00	975.437,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433917	5,83	0,00	975.443,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433920	0,00	1,01	975.442,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433921	75,77	0,00	975.518,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433922	0,84	0,00	975.518,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433923	0,08	0,00	975.518,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433924	5,75	0,00	975.524,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.068.496,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20433925	3,94	0,00	975.528,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433927	4,41	0,00	975.533,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433929	14,77	0,00	975.547,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433930	0,00	3,10	975.544,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433931	69,36	0,00	975.614,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433932	525,69	0,00	976.139,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433933	0,00	3,87	976.135,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433934	0,00	36,26	976.099,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433935	0,46	0,00	976.100,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433937	0,00	22,86	976.077,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433938	588,90	0,00	976.666,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433939	0,00	4,60	976.661,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433940	0,00	9,55	976.651,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433941	0,00	70,48	976.581,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433942	3,89	0,00	976.585,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433943	0,00	3,89	976.581,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433944	14,27	0,00	976.595,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433945	16,30	0,00	976.612,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433947	11,30	0,00	976.623,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433948	0,00	5,65	976.617,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433949	1.843,39	0,00	978.461,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433950	0,00	6,19	978.454,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433951	0,00	11,06	978.443,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433952	1,38	0,00	978.445,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433954	2,17	0,00	978.447,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433955	0,00	6,31	978.441,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433956	0,00	16,79	978.424,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433958	0,32	0,00	978.424,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433959	0,21	0,00	978.424,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433961	0,72	0,00	978.425,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433962	0,00	0,70	978.424,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433963	131,27	0,00	978.556,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433964	0,00	0,74	978.555,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433965	0,45	0,00	978.555,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.068.496,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20433966	14,76	0,00	978.570,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433968	1,01	0,00	978.571,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433969	0,00	1,63	978.569,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433971	63,28	0,00	978.633,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433972	3,47	0,00	978.636,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433973	20,86	0,00	978.657,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433975	115,76	0,00	978.773,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433978	0,82	0,00	978.774,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433981	29,88	0,00	978.804,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433982	0,00	2,99	978.801,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433983	0,00	6,86	978.794,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433984	11,50	0,00	978.805,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433986	150,52	0,00	978.956,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433987	7,66	0,00	978.963,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433988	0,00	3,83	978.960,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433991	123,68	0,00	979.083,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433993	1,96	0,00	979.085,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433994	1,96	0,00	979.087,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433995	0,05	0,00	979.087,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433997	0,00	5,00	979.082,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433998	2,50	0,00	979.085,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433999	0,37	0,00	979.085,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434000	0,00	1,01	979.084,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434001	1.212,20	0,00	980.296,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434002	0,00	0,01	980.296,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434003	17,03	0,00	980.313,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434004	0,00	8,17	980.305,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434005	25,35	0,00	980.330,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434006	18,05	0,00	980.349,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434007	1,77	0,00	980.350,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434008	510,36	0,00	980.861,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434009	11,46	0,00	980.872,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434010	0,00	28,58	980.844,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434011	0,23	0,00	980.844,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.068.496,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20434012	0,00	13,74	980.830,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434013	6,41	0,00	980.836,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434014	0,00	4,82	980.832,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434015	2,40	0,00	980.834,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434016	47,38	0,00	980.881,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434017	0,20	0,00	980.882,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434019	6,38	0,00	980.888,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434021	498,03	0,00	981.386,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434023	11,48	0,00	981.397,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434024	0,00	3,83	981.394,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434026	44,67	0,00	981.438,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434027	0,00	7,45	981.431,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434028	0,00	51,33	981.380,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434029	0,00	42,41	981.337,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434032	106,43	0,00	981.444,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434033	0,00	0,07	981.443,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434034	0,00	10,14	981.433,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434035	0,00	1,85	981.432,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434036	0,83	0,00	981.432,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434038	25,61	0,00	981.458,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434039	24,00	0,00	981.482,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434040	3,06	0,00	981.485,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434041	0,00	12,57	981.472,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434042	0,00	587,14	980.885,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434043	4,01	0,00	980.889,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434044	0,00	10,22	980.879,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434045	179,97	0,00	981.059,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434046	0,06	0,00	981.059,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434047	0,00	205,69	980.853,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434049	5,51	0,00	980.859,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434051	0,00	6,03	980.853,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434052	0,00	4,32	980.849,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434053	14,70	0,00	980.863,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434054	0,00	9,29	980.854,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.068.496,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20434055	113,69	0,00	980.968,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434056	0,00	0,81	980.967,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434057	0,00	10,60	980.956,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434058	5,20	0,00	980.961,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434059	0,00	2,60	980.959,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434061	13,30	0,00	980.972,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434063	18,28	0,00	980.990,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434064	0,00	5,48	980.985,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434065	0,00	0,59	980.984,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434066	175,66	0,00	981.160,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434067	0,07	0,00	981.160,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434068	0,30	0,00	981.160,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434069	2,42	0,00	981.163,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434070	0,03	0,00	981.163,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434072	45,40	0,00	981.208,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434073	247,93	0,00	981.456,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434075	0,93	0,00	981.457,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434076	13,43	0,00	981.471,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434077	19,35	0,00	981.490,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434078	0,12	0,00	981.490,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434081	0,00	1,59	981.488,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434083	0,00	5,16	981.483,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434084	7,54	0,00	981.491,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434085	0,74	0,00	981.492,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434087	0,00	0,49	981.491,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434088	0,12	0,00	981.491,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434089	0,00	3,94	981.487,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434090	48,92	0,00	981.536,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434091	0,00	4,11	981.532,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434092	0,30	0,00	981.532,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434093	0,12	0,00	981.532,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434096	0,54	0,00	981.533,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434098	4,09	0,00	981.537,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434100	155,88	0,00	981.693,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.068.496,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20434101	9,06	0,00	981.702,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434102	566,08	0,00	982.268,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434103	0,00	8,09	982.260,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434104	25,84	0,00	982.286,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434106	0,00	8,71	982.277,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434108	0,61	0,00	982.278,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434111	0,20	0,00	982.278,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434112	34,15	0,00	982.312,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434113	0,00	2,46	982.310,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434114	0,01	0,00	982.310,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434116	1,03	0,00	982.311,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434117	1,29	0,00	982.312,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434118	0,00	2,94	982.309,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434119	0,06	0,00	982.309,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434120	0,00	267,19	982.042,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434121	0,00	40,87	982.001,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434122	0,07	0,00	982.001,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434124	12,58	0,00	982.014,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434125	0,00	6,29	982.007,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434127	0,00	0,46	982.007,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434128	0,00	11,58	981.995,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434129	7,95	0,00	982.003,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434130	21,54	0,00	982.025,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434131	0,00	2,52	982.022,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434132	30,55	0,00	982.053,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434134	0,00	15,74	982.037,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434135	0,00	4,88	982.032,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434136	359,58	0,00	982.392,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434137	0,00	7,79	982.384,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434139	1,77	0,00	982.386,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434142	7,06	0,00	982.393,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434143	0,00	6,82	982.386,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434144	17,97	0,00	982.404,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434145	4,18	0,00	982.408,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.068.496,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20434146	68,11	0,00	982.476,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434147	0,00	9,71	982.467,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434148	0,00	1,25	982.465,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434149	46,53	0,00	982.512,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434150	0,00	5,40	982.507,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434151	1.773,55	0,00	984.280,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434152	202,56	0,00	984.483,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434154	41,34	0,00	984.524,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434155	0,00	2,95	984.521,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434156	0,00	8,95	984.512,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434157	1,08	0,00	984.513,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434158	3,50	0,00	984.517,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434160	0,26	0,00	984.517,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434161	0,00	1,32	984.516,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434162	0,00	0,72	984.515,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434164	260,21	0,00	984.775,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434165	0,00	2,02	984.773,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434166	0,00	13,21	984.760,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434167	2,79	0,00	984.763,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434168	7,25	0,00	984.770,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434169	0,00	34,51	984.735,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434170	0,00	2,03	984.733,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434171	13,49	0,00	984.747,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434173	0,00	13,29	984.734,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434175	57,82	0,00	984.791,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434176	0,00	7,88	984.783,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434177	0,00	32,79	984.751,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434178	21,92	0,00	984.773,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434179	0,00	8,16	984.764,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434180	4,88	0,00	984.769,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434181	0,00	57,04	984.712,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434182	132,65	0,00	984.845,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434183	4,89	0,00	984.850,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434185	0,23	0,00	984.850,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.068.496,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20434186	0,00	0,20	984.850,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434187	1,23	0,00	984.851,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434188	3,49	0,00	984.855,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434189	0,08	0,00	984.855,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434192	0,00	8,55	984.846,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434194	0,00	3,68	984.842,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434196	10,80	0,00	984.853,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434197	1,25	0,00	984.854,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434199	3,42	0,00	984.858,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434200	0,00	3,42	984.854,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434201	12,21	0,00	984.867,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434202	2,23	0,00	984.869,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434204	271,75	0,00	985.141,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434205	22,06	0,00	985.163,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434207	0,47	0,00	985.163,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434208	59,02	0,00	985.222,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434209	0,00	19,10	985.203,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434211	3,70	0,00	985.207,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434212	0,00	7,40	985.199,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434213	0,00	13,42	985.186,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434215	75,58	0,00	985.262,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434217	69,26	0,00	985.331,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434218	0,00	24,93	985.306,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434219	8,81	0,00	985.315,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434221	22,19	0,00	985.337,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434222	0,00	0,82	985.336,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434225	0,00	0,45	985.336,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434228	0,00	0,48	985.335,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434229	6,09	0,00	985.341,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434235	0,00	0,04	985.341,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434236	0,00	0,87	985.340,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434244	2,38	0,00	985.343,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434247	3,99	0,00	985.347,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434248	0,03	0,00	985.347,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.068.496,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20434249	0,07	0,00	985.347,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434250	1,88	0,00	985.349,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434252	3,60	0,00	985.352,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434253	0,00	0,11	985.352,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434259	0,00	0,09	985.352,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434260	11,58	0,00	985.364,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434265	0,00	0,36	985.363,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434269	0,00	0,15	985.363,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434274	0,00	9,92	985.353,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434276	0,00	0,03	985.353,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434277	2,63	0,00	985.356,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434278	0,40	0,00	985.356,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434280	10,97	0,00	985.367,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434283	13,07	0,00	985.380,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434284	0,00	32,78	985.347,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434285	1,16	0,00	985.349,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434289	0,00	0,67	985.348,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434290	0,00	1,00	985.347,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434291	0,00	1,55	985.345,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434293	0,00	0,32	985.345,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434296	4,53	0,00	985.350,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434298	0,03	0,00	985.350,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434301	44,29	0,00	985.394,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434306	0,00	0,05	985.394,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434312	0,00	0,23	985.394,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434317	0,79	0,00	985.394,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434319	0,00	0,50	985.394,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434322	0,00	0,05	985.394,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434324	1,90	0,00	985.396,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434325	0,00	0,21	985.396,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434326	8,26	0,00	985.404,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434328	0,00	5,84	985.398,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434329	0,00	0,36	985.398,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434331	9,57	0,00	985.407,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.068.496,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20434333	0,00	0,31	985.407,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434335	0,00	1,73	985.405,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434337	0,01	0,00	985.405,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434338	0,00	1,57	985.404,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434345	5,19	0,00	985.409,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434346	1,10	0,00	985.410,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434347	7,73	0,00	985.418,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434348	0,00	1,96	985.416,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434350	0,81	0,00	985.417,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434353	0,00	0,01	985.417,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434355	7,60	0,00	985.424,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434362	0,00	1,20	985.423,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434370	0,00	1,60	985.421,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434371	0,71	0,00	985.422,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434372	0,00	4,97	985.417,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434377	0,00	0,46	985.417,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434379	2,73	0,00	985.419,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434380	0,00	0,05	985.419,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434389	0,00	0,61	985.419,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434392	0,00	3,66	985.415,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434393	0,00	2,34	985.413,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434394	0,00	8,17	985.404,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434395	0,30	0,00	985.405,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434399	0,00	0,80	985.404,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434401	297,08	0,00	985.701,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434402	0,00	5,94	985.695,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434403	5,12	0,00	985.700,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434404	2,16	0,00	985.702,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434405	0,00	0,11	985.702,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434407	0,00	0,54	985.702,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434408	0,00	0,55	985.701,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434414	6,12	0,00	985.707,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434415	0,00	0,30	985.707,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434420	0,00	0,40	985.707,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.068.496,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20434421	0,00	1,24	985.705,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434424	11,63	0,00	985.717,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434427	0,00	0,73	985.716,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434428	11,49	0,00	985.728,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434429	0,00	0,46	985.727,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434430	0,00	3,89	985.723,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434431	2,54	0,00	985.726,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434432	0,00	0,64	985.725,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434433	0,00	0,30	985.725,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434434	0,00	0,10	985.725,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434437	0,15	0,00	985.725,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434438	0,01	0,00	985.725,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434442	10,90	0,00	985.736,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434444	7,95	0,00	985.744,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434447	0,00	12,95	985.731,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434449	5,80	0,00	985.737,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434451	0,00	2,37	985.734,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434459	0,98	0,00	985.735,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434462	0,00	1,54	985.734,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434463	0,01	0,00	985.734,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434465	0,18	0,00	985.734,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434467	0,05	0,00	985.734,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434473	3,63	0,00	985.738,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434474	0,00	19,32	985.718,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434476	0,00	0,21	985.718,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434479	3,06	0,00	985.721,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434480	0,00	2,66	985.719,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434481	8,86	0,00	985.727,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434482	0,00	1,92	985.726,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434483	16,04	0,00	985.742,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434484	0,00	0,53	985.741,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434487	0,14	0,00	985.741,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434489	0,00	0,36	985.741,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434491	3,32	0,00	985.744,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.068.496,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20434492	3,83	0,00	985.748,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434493	0,00	0,18	985.748,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434494	0,93	0,00	985.749,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434497	0,20	0,00	985.749,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434498	5,91	0,00	985.755,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434499	0,00	3,20	985.752,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434512	0,00	2,51	985.749,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434513	1,83	0,00	985.751,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434514	1,12	0,00	985.752,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434515	0,00	13,11	985.739,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434516	0,00	0,68	985.738,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434522	0,00	0,42	985.738,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434523	1,42	0,00	985.739,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434525	4,85	0,00	985.744,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434526	0,35	0,00	985.744,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434529	0,00	16,74	985.728,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434532	3,47	0,00	985.731,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434536	4,49	0,00	985.736,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434537	0,00	2,28	985.733,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434538	21,80	0,00	985.755,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434539	7,75	0,00	985.763,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434543	0,00	0,40	985.763,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434546	74,27	0,00	985.837,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434547	0,00	65,31	985.772,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434550	0,00	0,15	985.771,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434551	2,60	0,00	985.774,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434553	0,30	0,00	985.774,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434558	14,76	0,00	985.789,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434561	0,00	0,25	985.789,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434562	0,00	1,24	985.788,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434563	1,32	0,00	985.789,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434564	0,00	0,66	985.788,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434566	3,60	0,00	985.792,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434570	0,00	0,72	985.791,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.068.496,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20434574	0,11	0,00	985.791,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434576	0,00	269,71	985.521,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434586	5,51	0,00	985.527,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434588	0,00	2,02	985.525,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434590	0,00	0,12	985.525,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434591	0,38	0,00	985.525,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434592	3,50	0,00	985.529,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434593	0,00	0,02	985.529,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434605	2,00	0,00	985.531,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434606	0,00	1,52	985.529,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434607	0,00	0,60	985.529,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434609	0,00	2,17	985.526,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434615	0,00	0,17	985.526,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434617	19,44	0,00	985.546,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434618	0,00	1,77	985.544,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434619	0,00	0,33	985.544,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434624	0,00	0,66	985.543,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434625	0,01	0,00	985.543,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434626	0,00	0,63	985.542,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434630	6,34	0,00	985.549,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434645	0,00	3,45	985.545,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434650	0,66	0,00	985.546,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434651	0,00	1,44	985.544,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434652	0,00	4,41	985.540,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434655	0,28	0,00	985.540,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434656	0,00	20,38	985.520,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434661	41,47	0,00	985.561,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434663	0,00	6,03	985.555,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434667	0,00	1,33	985.554,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434673	0,00	0,15	985.554,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434674	0,91	0,00	985.555,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434683	0,00	41,35	985.513,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434685	0,00	0,07	985.513,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434686	0,00	0,10	985.513,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.068.496,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20434687	1,30	0,00	985.515,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434697	0,00	0,06	985.515,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434704	0,34	0,00	985.515,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434705	0,00	0,16	985.515,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434707	0,17	0,00	985.515,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434708	0,07	0,00	985.515,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434709	0,64	0,00	985.516,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434710	0,00	0,91	985.515,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434714	14,79	0,00	985.529,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434715	0,00	7,40	985.522,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434716	0,00	6,57	985.515,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434718	1,90	0,00	985.517,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434719	0,00	0,08	985.517,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434720	14,63	0,00	985.532,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434724	3,63	0,00	985.536,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434725	0,00	7,60	985.528,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434727	0,00	0,11	985.528,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434732	1,77	0,00	985.530,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434737	67,01	0,00	985.597,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434738	0,00	10,27	985.586,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434739	0,00	7,44	985.579,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434740	102,68	0,00	985.682,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434741	0,12	0,00	985.682,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434742	3,21	0,00	985.685,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434743	0,00	0,46	985.684,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434744	0,00	6,28	985.678,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434745	2,19	0,00	985.680,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434746	0,15	0,00	985.681,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434750	0,20	0,00	985.681,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434751	0,00	0,21	985.681,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434759	2,79	0,00	985.683,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434760	0,00	0,06	985.683,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434765	12,79	0,00	985.696,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434766	0,00	5,48	985.691,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.068.496,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20434767	0,00	3,51	985.687,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434768	0,00	1,59	985.685,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434776	0,00	27,80	985.658,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434782	8,65	0,00	985.666,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434787	2,13	0,00	985.668,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434790	0,00	0,52	985.668,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434791	0,09	0,00	985.668,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434798	12,48	0,00	985.680,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434802	0,00	0,30	985.680,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434805	17,36	0,00	985.698,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434808	0,00	2,83	985.695,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434815	0,00	2,33	985.692,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434825	0,00	0,17	985.692,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434828	0,17	0,00	985.692,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434829	5,50	0,00	985.698,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434830	0,83	0,00	985.699,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434834	0,00	1,52	985.697,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434837	0,59	0,00	985.698,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434840	0,00	3,85	985.694,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434842	0,00	1,15	985.693,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434845	0,00	3,01	985.690,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434851	0,00	0,07	985.690,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434856	0,00	1,17	985.689,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434859	0,00	2,19	985.686,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434866	0,00	3,13	985.683,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434870	0,00	1,83	985.681,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434873	0,00	2,19	985.679,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434880	0,94	0,00	985.680,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434881	0,00	15,55	985.665,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434894	0,00	0,21	985.664,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434898	0,00	41,56	985.623,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434899	0,00	1,39	985.621,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434903	9,85	0,00	985.631,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434907	0,72	0,00	985.632,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.068.496,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20434912	50,41	0,00	985.682,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434915	5,48	0,00	985.688,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434916	1,47	0,00	985.689,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434919	0,00	1,22	985.688,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434920	0,00	5,93	985.682,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434921	0,00	3,21	985.679,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434923	0,00	0,12	985.679,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434936	2,14	0,00	985.681,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434938	0,00	4,70	985.676,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434940	0,00	0,22	985.676,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434947	0,00	19,00	985.657,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434950	0,00	16,35	985.641,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434951	0,00	4,92	985.636,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434958	0,00	1,29	985.635,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434976	0,41	0,00	985.635,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434982	0,00	0,12	985.635,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434997	0,26	0,00	985.635,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435000	0,00	0,04	985.635,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435003	0,00	0,50	985.635,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435010	0,00	1,60	985.633,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435014	7,45	0,00	985.640,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435015	0,00	14,89	985.626,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435016	0,00	4,70	985.621,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435017	6,34	0,00	985.627,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435020	9,14	0,00	985.636,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435021	0,00	2,34	985.634,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435028	0,00	0,02	985.634,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435041	0,00	32,69	985.601,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435045	0,77	0,00	985.602,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435046	0,00	0,24	985.602,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435049	40,97	0,00	985.643,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435050	1,20	0,00	985.644,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435060	1,10	0,00	985.645,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435061	0,22	0,00	985.645,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.068.496,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20435062	3,83	0,00	985.649,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435064	3,64	0,00	985.653,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435068	0,00	0,52	985.652,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435069	51,25	0,00	985.703,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435070	0,00	0,88	985.703,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435071	0,00	1,02	985.702,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435072	0,00	1,00	985.701,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435073	0,00	0,14	985.700,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435076	0,44	0,00	985.701,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435079	0,14	0,00	985.701,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435080	0,00	1,59	985.699,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435085	0,00	143,91	985.556,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435096	0,00	0,30	985.555,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435097	297,08	0,00	985.852,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435098	0,00	53,44	985.799,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435100	0,00	0,34	985.799,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435110	3,53	0,00	985.802,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435116	3,14	0,00	985.805,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435119	7,40	0,00	985.813,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435120	0,00	11,09	985.801,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435121	0,00	4,66	985.797,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435124	0,58	0,00	985.797,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435128	0,00	0,12	985.797,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435129	4,93	0,00	985.802,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435130	0,00	0,11	985.802,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435134	0,00	5,18	985.797,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435137	0,00	1,28	985.796,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435138	1,69	0,00	985.797,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435139	0,03	0,00	985.797,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435144	8,41	0,00	985.806,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435145	0,00	0,36	985.805,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435147	25,19	0,00	985.831,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435149	5,60	0,00	985.836,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435150	0,00	1,60	985.835,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.068.496,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20435153	12,74	0,00	985.847,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435159	0,00	0,25	985.847,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435161	33,58	0,00	985.881,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435167	1,02	0,00	985.882,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435168	0,00	2,08	985.880,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435170	0,00	1,99	985.878,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435174	0,00	51,29	985.826,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435178	43,60	0,00	985.870,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435179	0,00	5,45	985.864,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435181	2,71	0,00	985.867,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435183	0,00	0,46	985.867,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435184	4,97	0,00	985.872,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435185	2,13	0,00	985.874,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435188	17,97	0,00	985.892,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435189	0,00	0,51	985.891,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435192	14,50	0,00	985.906,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435193	0,00	14,57	985.891,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435196	0,00	2,49	985.889,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435205	2,38	0,00	985.891,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435206	2,61	0,00	985.894,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435207	0,35	0,00	985.894,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435208	0,00	0,11	985.894,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435210	5,40	0,00	985.899,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435211	0,00	2,69	985.897,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435212	0,00	0,06	985.897,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435216	0,61	0,00	985.897,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435217	0,00	0,20	985.897,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435218	0,00	0,31	985.897,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435220	16,74	0,00	985.913,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435223	2,29	0,00	985.916,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435224	0,00	0,46	985.915,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435225	0,00	4,06	985.911,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435228	0,00	0,44	985.911,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435229	4,41	0,00	985.915,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.068.496,49 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20435230	0,20	0,00	985.915,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435232	0,00	0,41	985.915,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435241	24,79	0,00	985.940,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435245	0,00	7,77	985.932,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435246	0,01	0,00	985.932,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435248	0,00	0,09	985.932,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435251	17,41	0,00	985.949,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435252	0,00	2,90	985.946,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435253	0,00	0,31	985.946,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435255	0,00	0,14	985.946,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435256	59,33	0,00	986.005,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435257	0,00	3,62	986.002,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435260	12,94	0,00	986.015,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435261	10,97	0,00	986.026,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435263	14,28	0,00	986.040,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435266	13,07	0,00	986.053,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435267	0,00	14,75	986.038,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435269	1,67	0,00	986.040,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435276	0,00	0,24	986.040,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435277	4,77	0,00	986.044,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435279	44,66	0,00	986.089,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435282	0,66	0,00	986.090,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435283	0,00	3,86	986.086,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435289	16,04	0,00	986.102,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435290	0,00	16,04	986.086,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435291	0,00	1,06	986.085,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435292	0,05	0,00	986.085,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435296	0,00	11,12	986.074,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435300	0,00	0,62	986.073,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435301	0,00	0,30	986.073,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435304	0,00	0,21	986.073,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435310	0,00	0,70	986.072,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435314	1,88	0,00	986.074,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435318	0,14	0,00	986.074,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.068.496,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20435319	0,00	1,64	986.072,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435321	0,44	0,00	986.073,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435322	0,00	4,68	986.068,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435326	0,00	0,08	986.068,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435327	0,06	0,00	986.068,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435330	0,00	0,51	986.068,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435332	0,18	0,00	986.068,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435333	0,05	0,00	986.068,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435335	0,00	0,67	986.067,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435337	0,00	0,03	986.067,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435338	0,00	0,63	986.066,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435340	0,00	0,21	986.066,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435341	0,00	4,68	986.062,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435343	0,06	0,00	986.062,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435345	0,14	0,00	986.062,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435346	0,05	0,00	986.062,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435347	0,44	0,00	986.062,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435348	0,00	1,64	986.061,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435350	0,00	0,67	986.060,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435359	0,00	0,27	986.060,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435360	0,00	0,51	986.059,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435363	1,88	0,00	986.061,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435365	0,00	0,70	986.060,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435366	0,00	0,30	986.060,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435367	0,00	0,63	986.059,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435373	0,18	0,00	986.060,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435374	0,00	0,08	986.059,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435376	0,00	0,03	986.059,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435377	0,00	0,62	986.059,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435381	0,00	0,95	986.058,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435382	0,09	0,00	986.058,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435384	0,00	0,03	986.058,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435388	1,88	0,00	986.060,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435390	0,00	0,62	986.059,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.068.496,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20435393	0,00	0,30	986.059,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435395	0,00	0,08	986.059,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435402	0,00	4,68	986.054,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435403	0,00	0,67	986.053,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435404	0,05	0,00	986.054,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435408	0,00	0,49	986.053,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435409	0,18	0,00	986.053,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435410	0,00	0,60	986.053,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435412	0,00	0,21	986.052,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435413	0,00	0,51	986.052,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435417	0,00	1,64	986.050,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435418	0,44	0,00	986.051,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435420	0,14	0,00	986.051,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435422	0,44	0,00	986.051,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435424	0,18	0,00	986.051,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435426	0,00	0,49	986.051,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435428	0,06	0,00	986.051,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435430	0,00	0,67	986.050,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435433	0,00	0,03	986.050,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435434	0,00	0,30	986.050,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435436	1,88	0,00	986.052,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435438	0,00	0,63	986.051,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435441	0,00	0,62	986.051,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435443	0,00	4,68	986.046,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435448	0,00	1,64	986.044,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435450	0,14	0,00	986.044,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435451	0,05	0,00	986.045,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435453	0,00	0,21	986.044,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435455	0,00	0,08	986.044,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435457	0,00	0,51	986.044,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435459	0,00	0,70	986.043,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435465	0,00	0,62	986.042,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435466	0,00	0,67	986.042,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435468	0,00	1,64	986.040,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.068.496,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20435475	0,00	0,49	986.040,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435478	0,00	0,51	986.039,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435479	0,00	0,07	986.039,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435481	0,18	0,00	986.039,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435482	0,00	0,03	986.039,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435485	0,00	0,30	986.039,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435487	0,44	0,00	986.039,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435489	0,14	0,00	986.039,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435492	0,06	0,00	986.040,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435495	0,00	4,68	986.035,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435496	1,88	0,00	986.037,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435499	0,00	0,70	986.036,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435500	0,00	0,08	986.036,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435501	0,05	0,00	986.036,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435502	0,00	0,21	986.036,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435503	0,00	0,63	986.035,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435505	0,05	0,00	986.035,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435507	0,00	0,03	986.035,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435508	0,06	0,00	986.035,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435509	0,00	0,51	986.035,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435514	0,14	0,00	986.035,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435517	0,00	0,62	986.034,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435519	0,00	0,70	986.034,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435520	0,00	0,63	986.033,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435522	0,00	0,67	986.032,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435524	0,18	0,00	986.032,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435527	0,00	0,21	986.032,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435533	0,44	0,00	986.033,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435536	0,00	0,30	986.032,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435537	0,00	0,08	986.032,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435539	0,00	1,64	986.031,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435541	1,88	0,00	986.032,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435542	0,00	4,68	986.028,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435543	0,00	0,49	986.027,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.068.496,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20435550	0,00	1,64	986.026,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435560	1,88	0,00	986.028,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435561	0,00	0,67	986.027,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435562	0,00	0,51	986.026,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435565	0,00	0,03	986.026,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435566	0,06	0,00	986.026,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435568	0,00	0,70	986.026,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435570	0,00	0,62	986.025,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435572	0,00	0,30	986.025,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435573	0,00	4,68	986.020,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435574	0,05	0,00	986.020,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435575	0,44	0,00	986.021,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435577	0,00	0,08	986.021,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435578	0,00	0,21	986.020,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435579	0,00	0,63	986.020,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435580	0,18	0,00	986.020,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435582	0,00	0,07	986.020,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435584	0,44	0,00	986.020,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435586	0,00	1,64	986.019,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435587	1,88	0,00	986.020,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435588	0,00	0,03	986.020,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435589	0,00	0,51	986.020,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435590	0,00	0,08	986.020,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435593	0,00	0,30	986.020,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435599	0,06	0,00	986.020,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435601	0,18	0,00	986.020,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435605	0,05	0,00	986.020,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435607	0,00	0,21	986.020,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435611	0,00	0,63	986.019,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435613	0,00	0,49	986.019,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435614	0,00	0,67	986.018,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435617	0,00	0,70	986.017,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435618	0,00	4,68	986.012,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435621	0,00	0,62	986.012,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.068.496,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20435629	0,00	0,30	986.012,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435630	0,00	0,67	986.011,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435631	0,00	1,64	986.009,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435632	0,00	0,51	986.009,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435638	0,18	0,00	986.009,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435641	0,00	0,63	986.008,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435643	0,00	0,62	986.008,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435644	0,00	4,68	986.003,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435645	0,00	0,03	986.003,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435648	0,00	0,70	986.002,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435650	0,05	0,00	986.002,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435651	0,00	0,21	986.002,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435652	0,00	0,08	986.002,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435656	1,88	0,00	986.004,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435657	0,44	0,00	986.004,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435659	0,06	0,00	986.004,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435662	0,05	0,00	986.004,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435665	0,00	0,03	986.004,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435667	0,00	1,64	986.003,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435668	0,00	0,70	986.002,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435672	0,00	0,63	986.001,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435674	0,00	0,30	986.001,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435679	0,44	0,00	986.002,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435680	0,18	0,00	986.002,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435681	0,06	0,00	986.002,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435684	0,00	0,21	986.002,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435686	1,88	0,00	986.003,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435689	0,00	0,51	986.003,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435691	0,00	0,08	986.003,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435695	0,14	0,00	986.003,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435696	0,00	0,62	986.002,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435697	0,00	0,67	986.002,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435698	0,00	4,68	985.997,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435704	0,00	0,62	985.996,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.068.496,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20435705	0,00	0,06	985.996,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435712	0,00	0,23	985.996,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435717	0,29	0,00	985.996,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435718	0,00	2,93	985.994,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435719	0,00	0,01	985.994,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435721	0,00	0,63	985.993,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435727	0,00	0,06	985.993,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435728	0,00	0,01	985.993,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435729	0,00	0,63	985.992,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435731	0,00	0,62	985.992,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435736	0,00	0,23	985.991,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435737	0,29	0,00	985.992,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435741	0,00	2,93	985.989,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435746	0,00	0,63	985.988,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435747	0,29	0,00	985.988,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435752	0,00	0,01	985.988,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435753	0,00	0,62	985.988,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435754	0,00	0,06	985.988,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435765	0,00	0,27	985.987,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435766	0,00	0,23	985.987,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435767	0,00	2,93	985.984,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435770	0,00	0,43	985.984,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435771	0,00	0,49	985.983,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435772	0,00	0,08	985.983,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435774	0,00	0,30	985.983,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435775	0,00	0,10	985.983,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435776	0,00	0,12	985.983,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435777	0,29	0,00	985.983,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435778	0,00	0,53	985.982,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435779	0,00	0,09	985.982,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435780	0,00	0,36	985.982,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435781	0,00	1,64	985.980,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435783	0,00	0,03	985.980,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435785	0,44	0,00	985.981,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.068.496,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20435788	0,00	0,67	985.980,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435789	0,00	0,08	985.980,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435791	0,00	0,30	985.980,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435792	0,00	0,51	985.979,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435793	0,00	0,70	985.979,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435800	0,00	0,21	985.978,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435801	0,14	0,00	985.978,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435802	0,00	4,68	985.974,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435803	0,05	0,00	985.974,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435804	1,88	0,00	985.976,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435806	0,06	0,00	985.976,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435807	0,00	0,62	985.975,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435808	0,18	0,00	985.975,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435809	0,00	1,64	985.974,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435814	0,00	0,63	985.973,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435822	0,00	0,21	985.973,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435823	0,00	1,64	985.971,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435826	0,00	0,67	985.971,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435829	0,00	0,70	985.970,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435830	0,00	0,51	985.969,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435834	0,00	0,63	985.969,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435835	0,00	0,30	985.968,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435836	0,06	0,00	985.968,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435839	0,00	0,03	985.968,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435842	1,88	0,00	985.970,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435843	0,05	0,00	985.970,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435846	0,00	0,08	985.970,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435849	0,00	0,62	985.970,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435853	0,44	0,00	985.970,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435858	0,18	0,00	985.970,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435859	0,00	4,68	985.966,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435863	0,05	0,00	985.966,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435864	0,00	0,67	985.965,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435865	0,00	0,08	985.965,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.068.496,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20435867	0,00	0,03	985.965,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435870	0,44	0,00	985.965,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435875	0,00	0,62	985.965,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435876	0,00	0,21	985.964,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435877	0,00	0,51	985.964,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435879	0,06	0,00	985.964,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435882	0,00	0,70	985.963,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435884	0,18	0,00	985.964,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435889	0,00	0,63	985.963,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435891	0,00	4,68	985.958,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435893	0,00	0,30	985.958,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435894	0,00	0,49	985.957,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435898	0,00	1,64	985.956,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435899	0,18	0,00	985.956,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435900	0,00	1,64	985.954,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435904	0,00	0,30	985.954,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435906	0,00	0,08	985.954,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435907	0,00	0,63	985.953,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435909	0,00	4,68	985.949,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435910	0,00	0,21	985.948,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435914	1,88	0,00	985.950,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435918	0,05	0,00	985.950,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435919	0,00	0,67	985.950,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435921	0,06	0,00	985.950,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435927	0,00	0,70	985.949,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435928	0,00	0,03	985.949,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435929	0,44	0,00	985.949,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435930	0,00	0,51	985.949,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435931	0,00	0,62	985.948,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435941	0,18	0,00	985.948,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435942	0,00	0,51	985.948,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435945	0,00	0,21	985.948,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435947	0,00	1,64	985.946,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435948	0,44	0,00	985.947,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.068.496,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20435951	0,00	0,65	985.946,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435954	0,00	0,63	985.945,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435955	0,00	0,62	985.945,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435956	0,06	0,00	985.945,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435957	1,88	0,00	985.947,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435958	0,00	0,03	985.947,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435961	0,00	4,68	985.942,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435969	0,00	0,67	985.941,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435970	0,00	0,08	985.941,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435973	0,00	0,30	985.941,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435976	0,00	0,30	985.941,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435977	0,00	4,68	985.936,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435984	0,00	0,08	985.936,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435985	0,00	0,70	985.935,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435988	0,00	0,62	985.934,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435990	1,88	0,00	985.936,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435992	0,06	0,00	985.936,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435994	0,44	0,00	985.937,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435997	0,18	0,00	985.937,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435998	0,00	0,63	985.936,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436000	0,00	0,21	985.936,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436001	0,00	1,64	985.935,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436007	0,00	0,03	985.935,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436010	0,00	0,51	985.934,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436011	0,00	0,67	985.933,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436012	0,05	0,00	985.933,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436015	0,00	0,03	985.933,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436016	0,00	0,62	985.933,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436018	0,00	0,30	985.932,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436022	0,00	1,64	985.931,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436023	0,05	0,00	985.931,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436026	1,88	0,00	985.933,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436027	0,00	0,21	985.933,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436029	0,18	0,00	985.933,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.068.496,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20436033	0,14	0,00	985.933,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436034	0,00	0,70	985.932,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436036	0,06	0,00	985.932,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436040	0,00	0,63	985.932,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436042	0,00	0,51	985.931,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436044	0,00	0,08	985.931,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436046	0,44	0,00	985.931,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436049	0,00	4,68	985.927,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436051	0,00	0,67	985.926,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436052	0,00	0,21	985.926,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436060	0,00	0,03	985.926,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436063	0,00	0,30	985.926,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436069	0,00	0,51	985.925,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436070	0,18	0,00	985.925,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436071	0,00	1,64	985.924,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436073	0,00	0,67	985.923,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436074	0,05	0,00	985.923,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436077	0,00	0,62	985.922,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436079	0,00	0,63	985.922,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436083	0,00	4,68	985.917,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436084	0,06	0,00	985.917,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436085	0,44	0,00	985.918,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436086	1,88	0,00	985.919,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436087	0,00	0,08	985.919,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436088	0,00	0,70	985.919,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436089	0,00	0,49	985.918,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436091	0,44	0,00	985.919,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436092	0,00	0,51	985.918,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436093	0,00	0,08	985.918,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436097	0,00	0,21	985.918,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436101	0,00	0,62	985.917,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436105	0,00	1,64	985.915,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436106	0,14	0,00	985.916,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436107	0,00	0,70	985.915,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.068.496,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20436108	0,00	0,49	985.914,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436111	0,00	0,63	985.914,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436113	0,00	0,30	985.914,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436114	0,00	0,03	985.913,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436117	0,05	0,00	985.914,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436119	0,00	0,67	985.913,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436120	0,00	4,68	985.908,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436125	0,18	0,00	985.908,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436126	0,00	0,07	985.908,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436130	1,88	0,00	985.910,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436131	0,06	0,00	985.910,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436133	0,00	0,62	985.910,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436134	0,00	0,27	985.909,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436135	0,00	0,63	985.909,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436139	1,88	0,00	985.911,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436142	0,00	4,68	985.906,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436145	0,00	0,51	985.905,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436146	0,14	0,00	985.906,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436150	0,06	0,00	985.906,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436151	0,00	0,21	985.905,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436154	0,00	0,03	985.905,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436159	0,05	0,00	985.905,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436160	0,18	0,00	985.906,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436161	0,00	0,65	985.905,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436165	0,00	1,64	985.903,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436168	0,00	0,04	985.903,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436171	14,46	0,00	985.918,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436172	0,00	0,30	985.917,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436174	0,22	0,00	985.918,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436175	0,00	0,67	985.917,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436178	0,14	0,00	985.917,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436179	0,06	0,00	985.917,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436181	0,00	0,03	985.917,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436183	0,18	0,00	985.917,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.068.496,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20436185	0,44	0,00	985.918,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436186	0,00	0,51	985.917,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436188	0,00	0,67	985.917,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436190	0,00	0,08	985.917,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436192	0,00	0,62	985.916,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436195	1,88	0,00	985.918,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436198	0,00	0,70	985.917,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436199	0,00	1,64	985.915,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436203	0,05	0,00	985.915,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436204	0,00	0,63	985.915,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436209	0,00	4,68	985.910,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436212	0,00	0,30	985.910,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436214	0,00	0,21	985.910,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436223	0,44	0,00	985.910,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436224	0,00	0,49	985.910,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436228	0,18	0,00	985.910,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436229	0,00	1,64	985.908,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436233	0,00	0,30	985.908,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436237	0,14	0,00	985.908,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436241	0,00	0,51	985.907,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436244	0,00	0,08	985.907,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436245	0,00	0,67	985.907,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436250	1,88	0,00	985.909,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436251	0,00	0,70	985.908,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436252	0,00	4,68	985.903,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436254	0,06	0,00	985.903,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436255	0,00	0,03	985.903,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436257	0,05	0,00	985.903,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436259	0,00	0,63	985.903,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436260	0,00	0,62	985.902,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436262	0,00	0,21	985.902,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436263	3,54	0,00	985.905,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436264	0,00	0,27	985.905,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436266	0,00	1,90	985.903,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.068.496,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20436267	0,27	0,00	985.903,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436268	0,00	1,68	985.902,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436269	0,43	0,00	985.902,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436270	0,00	14,52	985.888,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436271	2,83	0,00	985.891,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436272	0,00	1,24	985.889,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436273	0,00	0,21	985.889,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436274	0,00	7,41	985.882,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436275	0,00	13,35	985.868,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436276	0,00	3,05	985.865,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436277	31,65	0,00	985.897,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436279	0,00	0,91	985.896,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436280	0,00	1,43	985.895,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436281	0,00	1,03	985.894,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436282	1,15	0,00	985.895,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436283	0,00	2,70	985.892,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436285	0,00	7,50	985.885,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436286	19,48	0,00	985.904,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436288	0,00	11,11	985.893,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436291	44,93	0,00	985.938,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436292	0,00	11,19	985.927,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436294	3,91	0,00	985.931,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436295	0,00	13,50	985.917,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436296	0,00	16,10	985.901,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436297	1,15	0,00	985.902,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436299	0,24	0,00	985.902,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436301	11,82	0,00	985.914,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436303	5,36	0,00	985.920,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436304	0,00	12,71	985.907,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436305	1,87	0,00	985.909,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436306	2,96	0,00	985.912,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436307	0,00	5,30	985.906,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436308	1,45	0,00	985.908,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436309	3,15	0,00	985.911,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.068.496,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20436310	0,00	2,63	985.908,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436312	0,77	0,00	985.909,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436313	0,00	3,13	985.906,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436315	11,40	0,00	985.917,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436316	0,00	1,60	985.916,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436318	4,04	0,00	985.920,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436319	0,00	2,60	985.917,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436320	0,00	0,19	985.917,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436321	0,08	0,00	985.917,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436322	0,00	0,20	985.917,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436323	0,00	1,61	985.915,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436324	0,00	0,51	985.915,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436325	22,22	0,00	985.937,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	46015	20521845	10.350,00	0,00	996.287,46 D REF. A COMPRA DE F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 252566 OC143847
	46015	20521846	540,00	0,00	996.827,46 D REF. A COMPRA DE F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 252467 OC143854
	46015	20521872	2.474,00	0,00	999.301,46 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305285 OC143848
	46015	20521896	4.554,48	0,00	1.003.855,94 D REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95356 OC143751
	46015	20521981	8.316,28	0,00	1.012.172,22 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1999816 OC143796
	46015	20522055	8.641,64	0,00	1.020.813,86 D REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95393 OC143856
	46015	20522062	1.027,30	0,00	1.021.841,16 D REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 37956 OC143851
	46015	20522077	11.817,95	0,00	1.033.659,11 D REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95481 OC143823
	46015	20522110	164.831,92	0,00	1.198.491,03 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1999970 OC143797
			1.461.559,11	1.331.564,57	1.198.491,03 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025
			1.461.559,11	1.331.564,57	1.198.491,03 D <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 16065 1.1.5.02.01.014 - LOJA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 3.951,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/04/2025	46015	20522056	600,00	0,00	4.551,74 D REF. A COMPRA DE A S CAETANO LTDA 372 OC139879
30/04/2025	45855	20433260	0,00	918,69	3.633,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
			600,00	918,69	3.633,05 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16065 1.1.5.02.01.014 - LOJA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 3.951,74 D

600,00 918,69 3.633,05 D <<<===== Saldo da Conta: LOJA ORTOPEDICA

Conta Analítica: 16066 1.1.5.02.01.015 - ACESSORIOS DE INFORMATICA

Saldo Anterior: 2.169,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/04/2025	46015	20522074	451,96	0,00	2.621,26 D REF. A COMPRA DE 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 84 OC140170
12/04/2025	46015	20521797	734,50	0,00	3.355,76 D REF. A COMPRA DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 2488 OC139880
	46015	20521871	360,00	0,00	3.715,76 D REF. A COMPRA DE CS PRO SOLUCOES EM LIMPEZA LTDA 1270 OC141571
18/04/2025	46015	20522011	686,25	0,00	4.402,01 D REF. A COMPRA DE LIDER BORRACHAS LTDA 8226 OC139012
24/04/2025	46015	20521971	1.016,00	0,00	5.418,01 D REF. A COMPRA DE LIDER BORRACHAS LTDA 8247 OC142319
30/04/2025	45855	20433567	0,00	1.162,88	4.255,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
			3.248,71	1.162,88	4.255,13 D <<<===== Saldo da Conta em 04/2025
			3.248,71	1.162,88	4.255,13 D <<<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 16074 1.1.5.02.01.023 - ODONTOLOGIA

Saldo Anterior: 16.583,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/04/2025	46015	20521937	300,00	0,00	16.883,38 D REF. A COMPRA DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6582 OC138240
	46015	20522130	198,30	0,00	17.081,68 D REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13147 OC140103
03/04/2025	46015	20521919	504,11	0,00	17.585,79 D REF. A COMPRA DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 575985 OC140102
22/04/2025	46015	20521924	391,80	0,00	17.977,59 D REF. A COMPRA DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 242671 OC140104
30/04/2025	45855	20433390	0,00	5,74	17.971,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436216	0,00	68,00	17.903,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436217	0,00	369,29	17.534,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436218	0,00	0,96	17.533,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436219	0,00	171,00	17.362,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436220	5,74	0,00	17.368,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
			1.399,95	614,99	17.368,34 D <<<===== Saldo da Conta em 04/2025
			1.399,95	614,99	17.368,34 D <<<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA

Conta Analítica: 16075 1.1.5.02.01.024 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 17.887,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/04/2025	46015	20522031	90,29	0,00	17.977,53 D REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 32651 OC

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16075 1.1.5.02.01.024 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 17.887,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/04/2025	46015	20522100	3.400,00	0,00	21.377,53 D REF. A COMPRA DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18063 OC140608
14/04/2025	46015	20521829	3.000,00	0,00	24.377,53 D REF. A COMPRA DE HJE MEDICAL LTDA - ME 17254 OC140609
15/04/2025	46015	20521850	235,88	0,00	24.613,41 D REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 32824 OC
	46015	20521900	8,05	0,00	24.621,46 D REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 32826 OC
29/04/2025	46015	20521789	1.287,00	0,00	25.908,46 D REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110612 OC143749
	46015	20521921	55,42	0,00	25.963,88 D REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 32915 OC
	46015	20521922	235,88	0,00	26.199,76 D REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 33230 OC
	46015	20522046	205,84	0,00	26.405,60 D REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 33229 OC
30/04/2025	45855	20433248	3.412,85	0,00	29.818,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	0,00	3.412,85	26.405,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433312	0,00	10.721,65	15.683,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433517	65,50	0,00	15.749,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434877	0,00	65,50	15.683,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	46015	20522015	648,11	0,00	16.332,06 D REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 32916 OC
			12.644,82	14.200,00	16.332,06 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025
			12.644,82	14.200,00	16.332,06 D <<===== Saldo da Conta: CIRURGIAS

Conta Analítica: 16079 1.1.5.02.01.028 - DIETAS

Saldo Anterior: 4.725,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45442	21	31,87	0,00	4.757,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45442	23	0,02	0,00	4.757,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45442	24	0,17	0,00	4.757,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45442	25	3,78	0,00	4.761,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	0,00	353,19	4.408,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433248	0,00	7,00	4.401,42 D AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
			35,84	360,19	4.401,42 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025
			35,84	360,19	4.401,42 D <<===== Saldo da Conta: DIETAS

Conta Analítica: 16080 1.1.5.02.01.029 - IMUNOBIOLOGICOS

Saldo Anterior: 0,02 D

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16080 1.1.5.02.01.029 - IMUNOBIOLOGICOS

Saldo Anterior: 0,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20433248	0,08	0,00	0,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434071	0,00	0,08	0,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
			0,08	0,08	0,02 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025
			0,08	0,08	0,02 D <<===== Saldo da Conta: IMUNOBIOLOGICOS

Conta Analítica: 18847 1.1.5.02.01.034 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC

Saldo Anterior: 3.188,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2025	46015	20521887	3.670,80	0,00	6.859,11 D REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2526 OC139463
07/04/2025	46015	20521965	720,00	0,00	7.579,11 D REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109658 OC141109
30/04/2025	45442	22	0,01	0,00	7.579,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433571	0,00	4.756,43	2.822,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433572	212,69	0,00	3.035,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433573	0,00	708,98	2.326,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433587	28,67	0,00	2.355,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
			4.632,17	5.465,41	2.355,07 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025
			4.632,17	5.465,41	2.355,07 D <<===== Saldo da Conta: MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC

Conta Analítica: 106225 1.2.1.02.02.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - HECAD

Saldo Anterior: 95.794,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/04/2025	45442	15	900,42	0,00	96.694,44 D RECLASS ATUALIZAÇÃO MONETARIA PROC 0010285-57.2022.5.18.0001 RODRIGO
	46015	20521778	0,00	14.033,88	82.660,56 D CRED LEVANT ORDEM ELETRON
			900,42	14.033,88	82.660,56 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025
			900,42	14.033,88	82.660,56 D <<===== Saldo da Conta: DEPÓSITOS JUDICIAIS - HECAD

Conta Analítica: 16111 1.2.3.02.01.006 - EQUIP ELETROELET PERMANENTE

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45760	20381264	0,00	2.536,00	-2.536,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396310
	45760	20381265	0,00	2.536,00	-5.072,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396312
	46015	20522109	5.072,00	0,00	0,00 D REF. A COMPRA DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5897 OC143258

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16111 1.2.3.02.01.006 - EQUIP ELETROELET PERMANENTE

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			5.072,00	5.072,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025
			5.072,00	5.072,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: EQUIP ELETROELET PERMANENTE

Conta Analítica: 16151 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO HECAD

Saldo Anterior: 296.903.245,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2025	45327	20059514	281.141,07	0,00	297.184.386,71 D RECEBIMENTO REFERENTE PISO ENFERMAGEM 072024
	45327	20059514	293.225,75	0,00	297.477.612,46 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB PISO NACIONAL DA ENFERM AGOSTO
	45327	20059514	38.430,00	0,00	297.516.042,46 D RECEBIMENTO REF 05 CAIXAS DE CIRUR NARIZ PLASTICA
	45327	20059514	28.101,00	0,00	297.544.143,46 D OITO CARRO P TRANSPOR MAT LIMP ONZE CARRO P TRANSP
	45327	20059514	2.553.423,60	0,00	300.097.567,06 D RECEB REF AQUIS. MAT. MEDICOS
	45327	20059514	140.745,00	0,00	300.238.312,06 D RECEBIMENTO REF. AQUIS. MAT. MEDICOS
	45327	20059514	35.250,00	0,00	300.273.562,06 D RECEITA CONTR. GESTAO RECB. REF AQUIS. 5 APAR DE FOTOTERAPIA
	45327	20059514	316.187,08	0,00	300.589.749,14 D RECEITA CONTR. GESTAO REF PISO DE ENFERMAGEM 01/2025
	45327	20059514	56.000,00	0,00	300.645.749,14 D RECEBIMENTO REF AQ 20 CAIXA E TRAQUEOSTOMIA PEDIA
	45327	20059514	130.338,20	0,00	300.776.087,34 D RECEBIMENTO REF AQ DE INSTRU CIRURGICO BUCONAXILO
	45327	20059514	12.305,00	0,00	300.788.392,34 D RECEBIMENTO REF 05 CAIXAS CIRUR DE HIPOSPADIA PEDI
	45327	20059514	144.495,00	0,00	300.932.887,34 D RECEBIMENTO REF 15 CAIXAS CIRURG BASI GERAL PERIA
	45327	20059514	500.064,33	0,00	301.432.951,67 D RECEITA CONTR. INVEST P/ AQUI E INST DIVI 10 LEITOS DE UTI
	45327	20059514	321.117,09	0,00	301.754.068,76 D RECEB. REF. PISO DE ENFERMAGEM 022025
	45327	20059514	38.304,00	0,00	301.792.372,76 D RECEBIMENTO REF INVESTIMENTO 03 AQUI ESTIMULADOR D
	45327	20059514	304.530,57	0,00	302.096.903,33 D RECEBIMENTO REF PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM DECIMO
	45327	20059514	8.990,00	0,00	302.105.893,33 D RECEBIMENTO REF INVESTIMENTO 01 AQUI CONSULTORIO
	45327	20059514	1.527.678,29	0,00	303.633.571,62 D RECEB REF AQUIS. MAT. MEDICOS
	45327	20059514	22.800,00	0,00	303.656.371,62 D RECEBIMENTO REF AQUI 3 BIPAT RES DE DESPESA 686
	45327	20059514	7.427,72	0,00	303.663.799,34 D RECEITA CONTR. RECEB PARA APLIA NO QUANTI DE UTIS 102024
	45327	20059514	38.404,80	0,00	303.702.204,14 D RECEBIMENTO REF 15 CAIXAS DE APENDICECTOMIA PEDIAT
	45327	20059514	304.530,57	0,00	304.006.734,71 D RECEBIMENTO REF PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM 11/24
	45327	20059514	281.370,16	0,00	304.288.104,87 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM
	45327	20059514	4.026,42	0,00	304.292.131,29 D RECEBIMENTO REF AQUI DE 2 APAR ULTRASSOM ODONTO
	45327	20059514	10.110,00	0,00	304.302.241,29 D RECEBIMENTO AQUISICAO DE INSTRUMENTAIS CIRURGICOS
	45327	20059514	39.375,00	0,00	304.341.616,29 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB REF INVEST 15 CAIXAS DE CIRURGIA
	45327	20059514	12.076,00	0,00	304.353.692,29 D RECEITA CONTR. RECB. REF. INV. AQUIS. 2 CX C COLECIST. PED.
	45327	20059514	23.250,00	0,00	304.376.942,29 D RECEBIMENTO AQUISICAO DE 05 CAIXAS DE CIRURGIA DE

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16151 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO HECAD

Saldo Anterior: 296.903.245,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2025	45327	20059514	62.850,00	0,00	304.439.792,29 D RECEB. REF. AQUISI. DE 01 LAVADORA
	45327	20059514	54.564,00	0,00	304.494.356,29 D RECEBIMENTO REPASSE REF INVESTIMEN 10/2024
	45327	20059514	69.250,00	0,00	304.563.606,29 D RECEBIMENTO REF 05 CAIXAS DE LAPAROTOMIA NEONATAL
	45327	20059514	6.476,44	0,00	304.570.082,73 D RECEBIMENTO AQUISICAO DE 04 CAIXAS DE VELAS DE HER
	45327	20059514	3.835,00	0,00	304.573.917,73 D RECEBIMENTO AQUISICAO DE 01 CAIXAS DE CIRURGIA DE
	45327	20059514	312.665,91	0,00	304.886.583,64 D RECEBIMENTO REF PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM 12/24
	45327	20059514	747.605,70	0,00	305.634.189,34 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB 117/2025 CEF C/C 6950-7 IN
	45327	20059514	290.383,56	0,00	305.924.572,90 D RECEBIMENTO CG SES 12/2023 PISO NAC ENF
	45327	20059514	288.346,60	0,00	306.212.919,50 D RECEB PISO ENFERMAGEM REF 02/2024
	45327	20059514	274.349,93	0,00	306.487.269,43 D RECEB PISO SAL DOS PROF. ENFERM. MARCO/24
	45327	20059514	855.309,00	0,00	307.342.578,43 D RECEB REF AQUIS. MAT. MEDICOS
	45327	20059514	273.796,05	0,00	307.616.374,48 D RECEBIMENTO REFERENTE A PISO DE ENFERMAGEM ABRIL/2
	45327	20059514	295.197,94	0,00	307.911.572,42 D RECEBIMENTO REF PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM SETEMB
	45327	20059514	129.394,00	0,00	308.040.966,42 D RECEBIMENTO REPASSE REF INVESTIMEN 10/2024
	45327	20059514	19.900,00	0,00	308.060.866,42 D RECEBIMENTO REF AQUI 01 MONITOR DE TRANS NEUROMUSC
	45327	20059514	289.200,79	0,00	308.350.067,21 D RECEBIMENTO REF PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM OUTUBR
	45327	20059514	206.400,00	0,00	308.556.467,21 D RECEBIMENTO AQUISICAO 15 CAIXAS LAPAROTOMIA INFANT
	45327	20059514	3.280,00	0,00	308.559.747,21 D RECEBIMENTO AQUISICAO DE 02 CAIXAS DE CIRURGIA DE
30/04/2025	45442	42	1.591.329,69	0,00	310.151.076,90 D PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 05/2025
	45442	43	0,00	10.519.976,82	299.631.100,08 D RECEB. CONTRATO DE GESTÃO 04/2025
	45442	44	0,00	2.118.112,87	297.512.987,21 D RECEB. APLI. UTIS E RESID. MEDICA 04/2025
	45442	45	0,00	278.960,30	297.234.026,91 D RECB. REF. INV. AQUIS. 1 TUBO RAOX P TOMOGR
	45442	46	0,00	4.128,00	297.229.898,91 D RECEITA CONTR. GESTAO RECB. REF. INST. AQUIS. 1CX AQUEC. FRASCO
	45442	47	0,00	141.223,67	297.088.675,24 D RECEB. REF. CONTRATO DE GESTÃO 02/2025
	45442	48	0,00	158.776,33	296.929.898,91 D RECEB. REF. FUNDO RESC 02/2025
	45442	49	0,00	5.540,70	296.924.358,21 D RECE. REF. RESIDENCIA MEDICA 02/2025
	45442	50	0,00	323.578,25	296.600.779,96 D RECEB. REF. PISO DE ENFERMAGEM 03/2025
	45442	51	0,00	1.591.329,69	295.009.450,27 D RECEB. REF. CONTRATO DE GESTAO 05/2025
	45442	52	2.118.112,87	0,00	297.127.563,14 D RECEB. APLI. UTIS E RESID. MEDICA 04/2025
	45442	53	278.960,30	0,00	297.406.523,44 D RECB. REF. INV. AQUIS. 1 TUBO RAOX P TOMOGR
	45442	54	4.128,00	0,00	297.410.651,44 D RECEITA CONTR. GESTAO RECB. REF. INST. AQUIS. 1CX AQUEC. FRASCO
	45442	55	323.578,25	0,00	297.734.229,69 D RECEB. REF. PISO DE ENFERMAGEM 03/2025
			15.972.610,68	15.141.626,63	297.734.229,69 D <===== Saldo da Conta em 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16151 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO HECAD

Saldo Anterior: 296.903.245,64 D

15.972.610,68	15.141.626,63	297.734.229,69 D <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HECAD

Conta Analítica: 16153 1.9.1.02.02.001 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HECAD

Saldo Anterior: 21.719.399,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/04/2025	45752	20379380	0,00	439,90	21.718.959,73 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87464
	45752	20379381	0,00	439,90	21.718.519,83 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87468
	45752	20379382	0,00	439,90	21.718.079,93 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87449
			0,00	1.319,70	21.718.079,93 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025
			0,00	1.319,70	21.718.079,93 D <<===== Saldo da Conta: MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HECAD

Conta Analítica: 16161 1.9.1.02.03.002 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADO HECAD

Saldo Anterior: 435.591,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45760	20381264	2.536,00	0,00	438.127,20 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396310
	45760	20381265	2.536,00	0,00	440.663,20 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396312
			5.072,00	0,00	440.663,20 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025
			5.072,00	0,00	440.663,20 D <<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADO HECAD

Conta Analítica: 16171 1.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HECAD

Saldo Anterior: 1.472.763,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/04/2025	45752	20379383	0,00	300,00	1.472.463,74 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 146446
	45752	20379384	0,00	300,00	1.472.163,74 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 146445
	45752	20379385	0,00	300,00	1.471.863,74 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 146444
			0,00	900,00	1.471.863,74 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025
			0,00	900,00	1.471.863,74 D <<===== Saldo da Conta: COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HECAD

Conta Analítica: 16179 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HECAD

Saldo Anterior: 2.966.794,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45442	18	1.062.720,27	0,00	4.029.515,09 D ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PATRONAL 04/2025
			1.062.720,27	0,00	4.029.515,09 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025

Conta Analítica: 16179 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HECAD

Saldo Anterior: 2.966.794,82 D

1.062.720,27	0,00	4.029.515,09 D	<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HECAD

Conta Analítica: 16180 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HECAD

Saldo Anterior: 860.370,49 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2025	45442	19	308.188,88	0,00	1.168.559,37 D ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS 04/2025
			308.188,88	0,00	1.168.559,37 D <<<===== Saldo da Conta em 04/2025
			308.188,88	0,00	1.168.559,37 D <<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HECAD

Conta Analítica: 16181 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HECAD

Saldo Anterior: 325.375,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45442	20	121.681,47	0,00	447.057,08 D ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT 04/2025
			121.681,47	0,00	447.057,08 D <<<===== Saldo da Conta em 04/2025
			121.681,47	0.00	447.057,08 D <<<===== Saldo da Conta: ISENCÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HECAD

Conta Analítica: 16182 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HECAD

Saldo Anterior: 148.339,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45442	17	4.697,19	0,00	153.036,93 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	305,51	0,00	153.342,44 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	239,59	0,00	153.582,03 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	172,88	0,00	153.754,91 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	40,54	0,00	153.795,45 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	23,30	0,00	153.818,75 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	20,55	0,00	153.839,30 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	5.344,46	0,00	159.183,76 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	2.242,58	0,00	161.426,34 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	406,39	0,00	161.832,73 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	251,27	0,00	162.084,00 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	160,18	0,00	162.244,18 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	130,58	0,00	162.374,76 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	121,20	0,00	162.495,96 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	1.816,50	0,00	164.312,46 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	1.006,68	0,00	165.319,14 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 148.339,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45568	20246789	995,85	0,00	166.314,99 D F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	836,44	0,00	167.151,43 D F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	682,35	0,00	167.833,78 D F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	395,19	0,00	168.228,97 D F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	283,11	0,00	168.512,08 D F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	204,48	0,00	168.716,56 D F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	160,34	0,00	168.876,90 D F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	159,53	0,00	169.036,43 D F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	132,44	0,00	169.168,87 D F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	83,20	0,00	169.252,07 D F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	4.386,26	0,00	173.638,33 D F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	616,05	0,00	174.254,38 D F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	556,08	0,00	174.810,46 D F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	518,27	0,00	175.328,73 D F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	486,11	0,00	175.814,84 D F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	382,98	0,00	176.197,82 D F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	297,52	0,00	176.495,34 D F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	275,21	0,00	176.770,55 D F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	231,22	0,00	177.001,77 D F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	176,62	0,00	177.178,39 D F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	122,76	0,00	177.301,15 D F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	118,41	0,00	177.419,56 D F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	13,21	0,00	177.432,77 D F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	753,10	0,00	178.185,87 D F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	531,58	0,00	178.717,45 D F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	502,97	0,00	179.220,42 D F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	387,15	0,00	179.607,57 D F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	303,59	0,00	179.911,16 D F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	301,83	0,00	180.212,99 D F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	201,70	0,00	180.414,69 D F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	134,00	0,00	180.548,69 D F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	18,64	0,00	180.567,33 D F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	6.244,90	0,00	186.812,23 D F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	1.299,64	0,00	188.111,87 D F012 - FOLHA - PIS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 148.339,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45568	20246789	1.098,38	0,00	189.210,25 D F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	868,70	0,00	190.078,95 D F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	780,24	0,00	190.859,19 D F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	231,49	0,00	191.090,68 D F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	216,37	0,00	191.307,05 D F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	121,20	0,00	191.428,25 D F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	61,55	0,00	191.489,80 D F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	3.458,86	0,00	194.948,66 D F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	1.743,89	0,00	196.692,55 D F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	1.449,43	0,00	198.141,98 D F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	527,55	0,00	198.669,53 D F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	349,78	0,00	199.019,31 D F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	236,16	0,00	199.255,47 D F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	231,15	0,00	199.486,62 D F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	195,34	0,00	199.681,96 D F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	160,34	0,00	199.842,30 D F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	78,11	0,00	199.920,41 D F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	47,16	0,00	199.967,57 D F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	41,84	0,00	200.009,41 D F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	149,50	0,00	200.158,91 D F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	127,39	0,00	200.286,30 D F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	118,86	0,00	200.405,16 D F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	54,66	0,00	200.459,82 D F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	0,93	0,00	200.460,75 D F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	608,75	0,00	201.069,50 D F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	411,24	0,00	201.480,74 D F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	0,00	4,99	201.475,75 D F012 - FOLHA - PIS 04/2025
			53.141,00	4,99	201.475,75 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025
			53.141,00	4,99	201.475,75 D <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HECAD

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 3.469.319,22 C

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 3.469.319,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/04/2025	46015	20521793	0,00	229,20	3.469.548,42 C	REF. A COMPRA DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 30583 OC140172
	46015	20521808	0,00	3.900,00	3.473.448,42 C	REF. A COMPRA DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 22320 OC135664
	46015	20521875	0,00	1.950,00	3.475.398,42 C	REF. A COMPRA DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 22321 OC138886
	46015	20521886	0,00	2.860,00	3.478.258,42 C	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 519644 OC140484
	46015	20521887	0,00	3.670,80	3.481.929,22 C	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2526 OC139463
	46015	20521954	0,00	3.000,00	3.484.929,22 C	REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 371008 OC139298
	46015	20521976	0,00	567,31	3.485.496,53 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303931 OC140203
	46015	20522013	0,00	395,10	3.485.891,63 C	REF. A COMPRA DE HF COMERCIO LTDA 54 OC137332
	46015	20522070	0,00	3.400,00	3.489.291,63 C	REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 371009 OC139501
	46015	20522239	920,00	0,00	3.488.371,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14825
	46015	20522490	835,90	0,00	3.487.535,73 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 01/04/2025
	46015	20522491	396,00	0,00	3.487.139,73 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 01/04/2025
	46015	20522492	887,00	0,00	3.486.252,73 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 01/04/2025
	46015	20522493	862,50	0,00	3.485.390,23 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 01/04/2025
	46015	20522494	359,70	0,00	3.485.030,53 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/04/2025
	46015	20522495	163,95	0,00	3.484.866,58 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 01/04/2025
	46015	20522496	2.200,00	0,00	3.482.666,58 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 01/04/2025
	46015	20522497	426,00	0,00	3.482.240,58 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 01/04/2025
02/04/2025	46015	20521822	0,00	225,00	3.482.465,58 C	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 520573 OC140484
	46015	20521854	0,00	246,00	3.482.711,58 C	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 138461 OC136749
	46015	20521937	0,00	300,00	3.483.011,58 C	REF. A COMPRA DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6582 OC138240
	46015	20521959	0,00	4.400,00	3.487.411,58 C	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 520574 OC140484
	46015	20521969	0,00	11.135,00	3.498.546,58 C	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 294451 OC140055
	46015	20522005	0,00	8.997,75	3.507.544,33 C	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 520598 OC140484
	46015	20522010	0,00	3.930,00	3.511.474,33 C	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2522 OC140063
	46015	20522017	0,00	9.312,75	3.520.787,08 C	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 130025 OC140059
	46015	20522023	0,00	1.040,00	3.521.827,08 C	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 138460 OC140058
	46015	20522044	0,00	260,00	3.522.087,08 C	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2525 OC140304

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 3.469.319,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/04/2025	46015	20522054	0,00	172,80	3.522.259,88 C REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17173 OC140204
	46015	20522072	0,00	1.335,00	3.523.594,88 C REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 138457 OC135284
	46015	20522114	0,00	2.649,00	3.526.243,88 C REF. A COMPRA DE COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 1589 OC139881
	46015	20522115	0,00	783,20	3.527.027,08 C REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 138458 OC140119
	46015	20522130	0,00	198,30	3.527.225,38 C REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13147 OC140103
	46015	20522137	0,00	726,00	3.527.951,38 C REF. A COMPRA DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3787 OC140369
	46015	20522498	1.650,00	0,00	3.526.301,38 C PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 02/04/2025
	46015	20522499	881,83	0,00	3.525.419,55 C PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 02/04/2025
	46015	20522500	4.059,00	0,00	3.521.360,55 C PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 02/04/2025
03/04/2025	46015	20521819	0,00	1.010,72	3.522.371,27 C REF. A COMPRA DE RD HOSPITALAR LTDA 1442 OC140325
	46015	20521856	0,00	1.170,00	3.523.541,27 C REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97459 OC140527
	46015	20521879	0,00	1.169,70	3.524.710,97 C REF. A COMPRA DE DROGARIA CANEDO LTDA 11788 OC140021
	46015	20521919	0,00	504,11	3.525.215,08 C REF. A COMPRA DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 575985 OC140102
	46015	20521985	0,00	6.000,00	3.531.215,08 C REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 371260 OC140208
	46015	20522022	0,00	4.125,00	3.535.340,08 C REF. A COMPRA DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6318 OC140061
	46015	20522025	0,00	1.250,00	3.536.590,08 C REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 213741 OC140065
	46015	20522097	0,00	6.121,92	3.542.712,00 C REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 294086 OC140139
	46015	20522116	0,00	3.390,00	3.546.102,00 C REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 99573 OC140020
	46015	20522125	0,00	620,00	3.546.722,00 C REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97469 OC140607
	46015	20522127	0,00	373,50	3.547.095,50 C REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 739341 OC140280
	46015	20522135	0,00	15.750,80	3.562.846,30 C REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1980127 OC137611
	46015	20522513	2.744,00	0,00	3.560.102,30 C PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/04/2025
	46015	20522514	3.426,27	0,00	3.556.676,03 C PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/04/2025
	46015	20522515	4.991,13	0,00	3.551.684,90 C PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/04/2025
	46015	20522526	5.417,40	0,00	3.546.267,50 C PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/04/2025
	46015	20522540	907,81	0,00	3.545.359,69 C PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2025
	46015	20522541	907,81	0,00	3.544.451,88 C PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 3.469.319,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2025	46015	20521794	0,00	972,00	3.545.423,88 C	REF. A COMPRA DE 57.361.712 WELLINGTON ALVES FREIRE 9 OC139653
	46015	20521848	0,00	20.816,00	3.566.239,88 C	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 245747 OC140601
	46015	20521860	0,00	18.641,93	3.584.881,81 C	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 131643 OC140599
	46015	20521861	0,00	16.251,06	3.601.132,87 C	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 325133 OC140789
	46015	20521868	0,00	1.028,13	3.602.161,00 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 44365 OC140821
	46015	20521874	0,00	1.396,00	3.603.557,00 C	REF. A COMPRA DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 40699 OC140622
	46015	20521888	0,00	400,00	3.603.957,00 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 1629 OC139881
	46015	20521913	0,00	8.075,00	3.612.032,00 C	REF. A COMPRA DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 313454 OC139710
	46015	20521914	0,00	2.420,00	3.614.452,00 C	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 739815 OC140634
	46015	20521932	0,00	3.132,00	3.617.584,00 C	REF. A COMPRA DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 4397 OC140101
	46015	20521933	0,00	1.694,40	3.619.278,40 C	REF. A COMPRA DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 720499 OC140173
	46015	20521936	0,00	1.179,02	3.620.457,42 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 44366 OC140822
	46015	20522016	0,00	1.729,29	3.622.186,71 C	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 294205 OC140207
	46015	20522064	0,00	2.706,57	3.624.893,28 C	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 324941 OC140606
	46015	20522093	0,00	8.232,00	3.633.125,28 C	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7751 OC140057
	46015	20522098	0,00	11.920,00	3.645.045,28 C	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109543 OC135340
	46015	20522102	0,00	22.400,00	3.667.445,28 C	REF. A COMPRA DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 30052 OC139878
	46015	20522119	0,00	5.097,60	3.672.542,88 C	REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1540 OC140474
	46015	20522126	0,00	93,00	3.672.635,88 C	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 739814 OC139011
	46015	20522253	2.025,00	0,00	3.670.610,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3566
	46015	20522548	1.400,00	0,00	3.669.210,88 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 04/04/2025
	46015	20522560	1.417,92	0,00	3.667.792,96 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 04/04/2025
	46015	20522561	6.525,00	0,00	3.661.267,96 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 04/04/2025
	46015	20522562	1.257,60	0,00	3.660.010,36 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/04/2025
	46015	20522563	1.752,79	0,00	3.658.257,57 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/04/2025
	46015	20522564	1.483,78	0,00	3.656.773,79 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/04/2025
	46015	20522565	5.579,31	0,00	3.651.194,48 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 3.469.319,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2025	46015	20522566	1.875,87	0,00	3.649.318,61 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/04/2025
	46015	20522567	2.283,46	0,00	3.647.035,15 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/04/2025
	46015	20522568	2.361,84	0,00	3.644.673,31 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 04/04/2025
	46015	20522569	2.410,00	0,00	3.642.263,31 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 04/04/2025
	46015	20522570	7.231,46	0,00	3.635.031,85 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/04/2025
	46015	20522571	1.442,00	0,00	3.633.589,85 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/04/2025
	46015	20522572	1.081,80	0,00	3.632.508,05 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/04/2025
	46015	20522573	5.559,36	0,00	3.626.948,69 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/04/2025
	46015	20522574	2.199,00	0,00	3.624.749,69 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/04/2025
	46015	20522586	56.298,50	0,00	3.568.451,19 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 04/04/2025
	46015	20522590	709.886,30	0,00	2.858.564,89 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 04/04/2025
	46015	20522591	907,81	0,00	2.857.657,08 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 04/04/2025
	46015	20522592	128,46	0,00	2.857.528,62 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 04/04/2025
	46015	20522594	126,25	0,00	2.857.402,37 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 04/04/2025
	46015	20522595	1.924,56	0,00	2.855.477,81 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 04/04/2025
07/04/2025	46015	20521803	0,00	4.772,40	2.860.250,21 C	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94250 OC140604
	46015	20521828	0,00	129,20	2.860.379,41 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304209 OC138995
	46015	20521840	0,00	2.423,50	2.862.802,91 C	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94310 OC140999
	46015	20521851	0,00	45.610,99	2.908.413,90 C	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 131808 OC140514
	46015	20521958	0,00	839,96	2.909.253,86 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 44425 OC141027
	46015	20521964	0,00	1.060,00	2.910.313,86 C	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7808 OC141008
	46015	20521965	0,00	720,00	2.911.033,86 C	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109658 OC141109
	46015	20521966	0,00	355,80	2.911.389,66 C	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109603 OC141005
	46015	20521988	0,00	839,96	2.912.229,62 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 44426 OC141028
	46015	20521989	0,00	395,34	2.912.624,96 C	REF. A COMPRA DE DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 1985 OC140310

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 3.469.319,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2025	46015	20522038	0,00	2.875,00	2.915.499,96 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1991268 OC140515
	46015	20522042	0,00	258,40	2.915.758,36 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304208 OC140202
	46015	20522047	0,00	841,70	2.916.600,06 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 44413 OC140914
	46015	20522048	0,00	728,00	2.917.328,06 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1991184 OC140792
	46015	20522049	0,00	15.981,77	2.933.309,83 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1991174 OC140792
	46015	20522065	0,00	1.387,20	2.934.697,03 C	REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6132 OC136993
	46015	20522073	0,00	15.198,00	2.949.895,03 C	REF. A COMPRA DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4353 OC139495
	46015	20522074	0,00	451,96	2.950.346,99 C	REF. A COMPRA DE 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 84 OC140170
	46015	20522079	0,00	3.400,00	2.953.746,99 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304241 OC141003
	46015	20522081	0,00	12.136,00	2.965.882,99 C	REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 31010 OC140689
	46015	20522134	0,00	19.250,00	2.985.132,99 C	REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 214070 OC140279
	46015	20522257	288,10	0,00	2.984.844,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 2D XAVIER MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 1639189
	46015	20522260	6.856,50	0,00	2.977.988,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COLOPLAST DO BRASIL LTDA 48959
	46015	20522264	3.600,00	0,00	2.974.388,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 21667
	46015	20522265	9,00	0,00	2.974.379,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 731515
	46015	20522270	2.880,00	0,00	2.971.499,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 228121
	46015	20522272	549,00	0,00	2.970.950,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 2D XAVIER MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 1639188
	46015	20522486	0,00	288,10	2.971.238,49 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 2D XAVIER MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 1639189 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 07/04/2025
	46015	20522487	0,00	549,00	2.971.787,49 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 2D XAVIER MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 1639188 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 07/04/2025
	46015	20522600	183,81	0,00	2.971.603,68 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 07/04/2025
	46015	20522601	616,00	0,00	2.970.987,68 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/04/2025
	46015	20522602	90,29	0,00	2.970.897,39 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 07/04/2025
	46015	20522603	942,38	0,00	2.969.955,01 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 07/04/2025
	46015	20522604	440,80	0,00	2.969.514,21 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 07/04/2025
	46015	20522605	1.222,64	0,00	2.968.291,57 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 3.469.319,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						07/04/2025
07/04/2025	46015	20522606	720,00	0,00	2.967.571,57 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 07/04/2025
	46015	20522607	405,00	0,00	2.967.166,57 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 07/04/2025
	46015	20522608	10.160,00	0,00	2.957.006,57 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 07/04/2025
	46015	20522610	4.943,25	0,00	2.952.063,32 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 07/04/2025
	46015	20522611	200,88	0,00	2.951.862,44 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/04/2025
	46015	20522612	155,40	0,00	2.951.707,04 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/04/2025
	46015	20522613	575,84	0,00	2.951.131,20 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 07/04/2025
	46015	20522615	90,29	0,00	2.951.040,91 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 07/04/2025
08/04/2025	46015	20521814	0,00	315,65	2.951.356,56 C	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94282 OC140856
	46015	20521815	0,00	812,00	2.952.168,56 C	REF. A COMPRA DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5795 OC141111
	46015	20521818	0,00	262,00	2.952.430,56 C	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 325538 OC141006
	46015	20521820	0,00	1.255,90	2.953.686,46 C	REF. A COMPRA DE UNI HOSPITALAR LTDA 225963 OC140602
	46015	20521825	0,00	343,20	2.954.029,66 C	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51988 OC140791
	46015	20521902	0,00	508,00	2.954.537,66 C	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 39515 OC141000
	46015	20521918	0,00	9.419,29	2.963.956,95 C	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 325537 OC141004
	46015	20521963	0,00	1.199,46	2.965.156,41 C	REF. A COMPRA DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 88 OC138236
	46015	20521975	0,00	8.554,05	2.973.710,46 C	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 132340 OC141112
	46015	20521982	0,00	134,40	2.973.844,86 C	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 39517 OC141000
	46015	20521987	0,00	995,98	2.974.840,84 C	REF. A COMPRA DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 226791 OC141001
	46015	20521991	0,00	300,00	2.975.140,84 C	REF. A COMPRA DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1867 OC140120
	46015	20521993	0,00	2.247,00	2.977.387,84 C	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7811 OC140996
	46015	20521994	0,00	429,00	2.977.816,84 C	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51967 OC
	46015	20521999	0,00	11.139,00	2.988.955,84 C	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 294014 OC
	46015	20522026	0,00	4.071,60	2.993.027,44 C	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 246546 OC140997
	46015	20522124	0,00	440,00	2.993.467,44 C	REF. A COMPRA DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3471 OC140100
	46015	20522133	0,00	6.500,00	2.999.967,44 C	REF. A COMPRA DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 124471 OC141384
	46015	20522273	595,00	0,00	2.999.372,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 3.469.319,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ME 3610
08/04/2025	46015	20522274	9.150,00	0,00	2.990.222,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 260430
	46015	20522275	1.775,55	0,00	2.988.446,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14820
	46015	20522276	3.400,00	0,00	2.985.046,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14794
	46015	20522277	1.194,60	0,00	2.983.852,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14819
	46015	20522278	4.050,00	0,00	2.979.802,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 207936
	46015	20522279	33.538,90	0,00	2.946.263,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1807940
	46015	20522280	1.658,00	0,00	2.944.605,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1962551
	46015	20522286	288,10	0,00	2.944.317,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 2D XAVIER MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 1639189
	46015	20522287	549,00	0,00	2.943.768,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 2D XAVIER MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 1639188
	46015	20522288	4.170,00	0,00	2.939.598,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO J2 COMERCIO E SERVICOS 286
	46015	20522488	0,00	288,10	2.939.886,39 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 2D XAVIER MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 1639189 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 08/04/2025
	46015	20522489	0,00	549,00	2.940.435,39 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 2D XAVIER MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 1639188 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 08/04/2025
	46015	20522616	10.160,00	0,00	2.930.275,39 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 08/04/2025
	46015	20522617	458,20	0,00	2.929.817,19 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 08/04/2025
	46015	20522618	1.093,42	0,00	2.928.723,77 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 08/04/2025
	46015	20522619	437,00	0,00	2.928.286,77 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/04/2025
	46015	20522620	679,41	0,00	2.927.607,36 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/04/2025
	46015	20522621	177,12	0,00	2.927.430,24 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/04/2025
	46015	20522622	1.359,60	0,00	2.926.070,64 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO A S CAETANO LTDA 08/04/2025
	46015	20522623	2.465,00	0,00	2.923.605,64 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/04/2025
	46015	20522624	6.915,18	0,00	2.916.690,46 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 3.469.319,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 08/04/2025
08/04/2025	46015	20522625	2.175,60	0,00	2.914.514,86 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/04/2025
	46015	20522626	2.043,32	0,00	2.912.471,54 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 08/04/2025
	46015	20522627	2.165,00	0,00	2.910.306,54 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 08/04/2025
	46015	20522628	25.766,48	0,00	2.884.540,06 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 08/04/2025
	46015	20522629	11.654,00	0,00	2.872.886,06 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/04/2025
	46015	20522630	37.324,00	0,00	2.835.562,06 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/04/2025
	46015	20522631	3.461,70	0,00	2.832.100,36 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/04/2025
	46015	20522632	34.593,13	0,00	2.797.507,23 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/04/2025
	46015	20522633	1.875,00	0,00	2.795.632,23 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/04/2025
	46015	20522634	25.237,37	0,00	2.770.394,86 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/04/2025
	46015	20522635	5.275,48	0,00	2.765.119,38 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 08/04/2025
	46015	20522636	2.744,11	0,00	2.762.375,27 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 08/04/2025
	46015	20522637	3.990,00	0,00	2.758.385,27 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 08/04/2025
	46015	20522638	1.004,40	0,00	2.757.380,87 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 08/04/2025
	46015	20522639	1.980,00	0,00	2.755.400,87 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 08/04/2025
	46015	20522640	1.075,20	0,00	2.754.325,67 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 08/04/2025
	46015	20522641	3.241,20	0,00	2.751.084,47 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 08/04/2025
	46015	20522644	1.824,00	0,00	2.749.260,47 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNI HOSPITALAR LTDA 08/04/2025
	46015	20522645	1.562,56	0,00	2.747.697,91 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 08/04/2025
	46015	20522646	2.246,40	0,00	2.745.451,51 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 08/04/2025
	46015	20522648	147.000,00	0,00	2.598.451,51 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 08/04/2025
	46015	20522649	3.878,00	0,00	2.594.573,51 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 3.469.319,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 08/04/2025
08/04/2025	46015	20522650	1.888,74	0,00	2.592.684,77 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 08/04/2025
	46015	20522651	1.137,01	0,00	2.591.547,76 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 08/04/2025
	46015	20522652	3.610,80	0,00	2.587.936,96 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/04/2025
	46015	20522653	5.034,04	0,00	2.582.902,92 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 08/04/2025
	46015	20522655	2.703,20	0,00	2.580.199,72 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 08/04/2025
	46015	20522656	1.017,24	0,00	2.579.182,48 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 08/04/2025
	46015	20522657	1.958,88	0,00	2.577.223,60 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/04/2025
	46015	20522658	24.688,80	0,00	2.552.534,80 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/04/2025
	46015	20522662	2.040,00	0,00	2.550.494,80 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 08/04/2025
	46015	20522663	3.534,00	0,00	2.546.960,80 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 08/04/2025
	46015	20522664	25.320,00	0,00	2.521.640,80 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 08/04/2025
	46015	20522665	3.120,00	0,00	2.518.520,80 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 08/04/2025
	46015	20522666	2.645,00	0,00	2.515.875,80 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 08/04/2025
	46015	20522667	23.400,00	0,00	2.492.475,80 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/04/2025
	46015	20522668	26.850,00	0,00	2.465.625,80 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/04/2025
	46015	20522669	5.264,82	0,00	2.460.360,98 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/04/2025
	46015	20522671	2.971,20	0,00	2.457.389,78 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/04/2025
	46015	20522672	2.556,00	0,00	2.454.833,78 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RD HOSPITALAR LTDA 08/04/2025
	46015	20522673	1.524,60	0,00	2.453.309,18 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 08/04/2025
	46015	20522674	1.388,07	0,00	2.451.921,11 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/04/2025
	46015	20522675	1.120,00	0,00	2.450.801,11 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 08/04/2025
	46015	20522676	1.999,60	0,00	2.448.801,51 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 08/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 3.469.319,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2025	46015	20522677	1.860,00	0,00	2.446.941,51 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 08/04/2025
	46015	20522678	2.480,00	0,00	2.444.461,51 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 08/04/2025
	46015	20522679	45.500,00	0,00	2.398.961,51 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 08/04/2025
	46015	20522680	7.200,00	0,00	2.391.761,51 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 08/04/2025
	46015	20522681	1.040,00	0,00	2.390.721,51 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 08/04/2025
	46015	20522682	2.670,00	0,00	2.388.051,51 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 08/04/2025
	46015	20522683	1.993,60	0,00	2.386.057,91 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 08/04/2025
	46015	20522684	15.922,57	0,00	2.370.135,34 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 08/04/2025
	46015	20522685	1.360,00	0,00	2.368.775,34 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/04/2025
	46015	20522686	1.795,50	0,00	2.366.979,84 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/04/2025
	46015	20522687	1.062,00	0,00	2.365.917,84 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 08/04/2025
	46015	20522688	1.020,00	0,00	2.364.897,84 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 08/04/2025
	46015	20522689	1.318,00	0,00	2.363.579,84 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO A S CAETANO LTDA 08/04/2025
	46015	20522690	13.079,40	0,00	2.350.500,44 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO A S CAETANO LTDA 08/04/2025
	46015	20522691	737,77	0,00	2.349.762,67 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/04/2025
	46015	20522692	550,00	0,00	2.349.212,67 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 08/04/2025
09/04/2025	46015	20521826	0,00	322,37	2.349.535,04 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 44455 OC140992
	46015	20521852	0,00	10.358,63	2.359.893,67 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 44478 OC140992
	46015	20521864	0,00	267,80	2.360.161,47 C	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 132424 OC141340
	46015	20521869	0,00	1.143,60	2.361.305,07 C	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94419 OC141430
	46015	20521877	0,00	269,10	2.361.574,17 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 44456 OC141348
	46015	20521884	0,00	759.402,20	3.120.976,37 C	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1496 OC140921
	46015	20521917	0,00	903,50	3.121.879,87 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1991938 OC141007
	46015	20521920	0,00	1.335,00	3.123.214,87 C	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 138509 OC140206
	46015	20521956	0,00	239,80	3.123.454,67 C	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94425 OC141429

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 3.469.319,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2025	46015	20522031	0,00	90,29	3.123.544,96 C	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 32651 OC
	46015	20522043	0,00	4.700,00	3.128.244,96 C	REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 36761 OC140993
	46015	20522069	0,00	178,78	3.128.423,74 C	REF. A COMPRA DE HF COMERCIO LTDA 62 OC138350
	46015	20522088	0,00	1.351,50	3.129.775,24 C	REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA 2204 OC141110
	46015	20522090	0,00	267,59	3.130.042,83 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 44457 OC141348
	46015	20522113	0,00	11.149,36	3.141.192,19 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 44477 OC140992
	46015	20522128	0,00	474,30	3.141.666,49 C	REF. A COMPRA DE HF COMERCIO LTDA 63 OC140062
	46015	20522289	6,40	0,00	3.141.660,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1807940
	46015	20522693	60.071,40	0,00	3.081.588,69 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 09/04/2025
	46015	20522694	549,00	0,00	3.081.039,69 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 2D XAVIER MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 09/04/2025
	46015	20522695	288,10	0,00	3.080.751,59 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 2D XAVIER MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 09/04/2025
	46015	20522698	458,20	0,00	3.080.293,39 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/04/2025
	46015	20522699	1.093,42	0,00	3.079.199,97 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/04/2025
	46015	20522700	2.480,00	0,00	3.076.719,97 C	PAGAMENTO TED 310 CEF C/C 000580134267-9 INVEST HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA 09/04/2025
10/04/2025	46015	20521786	0,00	594,00	3.077.313,97 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304348 OC141427
	46015	20521802	0,00	355,20	3.077.669,17 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17190 OC141428
	46015	20521880	0,00	581,40	3.078.250,57 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304363 OC141426
	46015	20521890	0,00	499,29	3.078.749,86 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 44482 OC140992
	46015	20521903	0,00	2.420,00	3.081.169,86 C	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 741101 OC140635
	46015	20521925	0,00	269,10	3.081.438,96 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 44483 OC141618
	46015	20521939	0,00	48,00	3.081.486,96 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17194 OC141622
	46015	20521940	0,00	930,00	3.082.416,96 C	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94513 OC141591
	46015	20521978	0,00	100,00	3.082.516,96 C	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16096 OC141569
	46015	20521995	0,00	660,00	3.083.176,96 C	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16093 OC138889
	46015	20522003	0,00	8.024,97	3.091.201,93 C	REF. A COMPRA DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 223622 OC141308
	46015	20522004	0,00	321,12	3.091.523,05 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 44484 OC141617
	46015	20522087	0,00	3.110,40	3.094.633,45 C	REF. A COMPRA DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 30121 OC140066
	46015	20522099	0,00	499,29	3.095.132,74 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 44481 OC140992

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 3.469.319,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2025	46015	20522100	0,00	3.400,00	3.098.532,74 C	REF. A COMPRA DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18063 OC140608
	46015	20522701	897,84	0,00	3.097.634,90 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 10/04/2025
	46015	20522702	458,20	0,00	3.097.176,70 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 10/04/2025
	46015	20522703	328,70	0,00	3.096.848,00 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 10/04/2025
11/04/2025	46015	20521809	0,00	220,52	3.097.068,52 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 44506 OC140992
	46015	20521813	0,00	921,21	3.097.989,73 C	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 295282 OC141431
	46015	20521857	0,00	178,08	3.098.167,81 C	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 295281 OC141592
	46015	20521865	0,00	8.640,00	3.106.807,81 C	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 521395 OC141906
	46015	20521866	0,00	857,31	3.107.665,12 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 44521 OC140992
	46015	20521878	0,00	725,00	3.108.390,12 C	REF. A COMPRA DE LIKE FARMA LOGISTICA CERTA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 467 OC141339
	46015	20521945	0,00	96,28	3.108.486,40 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 44504 OC141747
	46015	20521990	0,00	85,80	3.108.572,20 C	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51994 OC140791
	46015	20522035	0,00	388,50	3.108.960,70 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304545 OC135282
	46015	20522057	0,00	8.940,00	3.117.900,70 C	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109875 OC141005
	46015	20522071	0,00	510,31	3.118.411,01 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 44505 OC140992
	46015	20522117	0,00	165,00	3.118.576,01 C	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16094 OC140475
	46015	20522118	0,00	926,64	3.119.502,65 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304546 OC140203
	46015	20522132	0,00	7.877,80	3.127.380,45 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17189 OC141002
	46015	20522351	458,20	0,00	3.126.922,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 43916
	46015	20522352	8.644,50	0,00	3.118.277,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 56342
	46015	20522354	443,50	0,00	3.117.834,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 728296
	46015	20522355	700,64	0,00	3.117.133,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 43913
12/04/2025	46015	20521797	0,00	1.107,50	3.118.241,11 C	REF. A COMPRA DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 2488 OC139880
	46015	20521798	0,00	138,84	3.118.379,95 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304553 OC141793
	46015	20521842	0,00	677,40	3.119.057,35 C	REF. A COMPRA DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 783 OC141338
	46015	20521871	0,00	360,00	3.119.417,35 C	REF. A COMPRA DE CS PRO SOLUCOES EM LIMPEZA LTDA 1270 OC141571

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 3.469.319,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/04/2025	46015	20522036	0,00	4.080,00	3.123.497,35 C REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304474 OC141644
	46015	20522037	0,00	275,40	3.123.772,75 C REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304552 OC141801
	46015	20522056	0,00	600,00	3.124.372,75 C REF. A COMPRA DE A S CAETANO LTDA 372 OC139879
	46015	20522085	0,00	581,40	3.124.954,15 C REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304554 OC141905
14/04/2025	46015	20521827	0,00	857,31	3.125.811,46 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 44533 OC140992
	46015	20521829	0,00	3.000,00	3.128.811,46 C REF. A COMPRA DE HJE MEDICAL LTDA - ME 17254 OC140609
	46015	20521870	0,00	3.000,00	3.131.811,46 C REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 214630 OC141341
	46015	20521876	0,00	225,00	3.132.036,46 C REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 521871 OC141991
	46015	20521977	0,00	3.745,00	3.135.781,46 C REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7892 OC141831
	46015	20522041	0,00	704,92	3.136.486,38 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 44554 OC140992
	46015	20522084	0,00	10.800,00	3.147.286,38 C REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 194136 OC140790
	46015	20522089	0,00	5.700,00	3.152.986,38 C REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 521870 OC141991
	46015	20522136	0,00	2.620,00	3.155.606,38 C REF. A COMPRA DE A S CAETANO LTDA 373 OC141307
	46015	20522205	0,00	2.645,00	3.158.251,38 C REF. A SERV. DE RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 13032025797
	46015	20522360	360,00	0,00	OCFORNECEDORES DE INSUMOS HECAD 3.157.891,38 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 732895
	46015	20522705	314,40	0,00	3.157.576,98 C PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/04/2025
	46015	20522706	916,63	0,00	3.156.660,35 C PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/04/2025
	46015	20522707	279,00	0,00	3.156.381,35 C PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 14/04/2025
	46015	20522708	714,56	0,00	3.155.666,79 C PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 14/04/2025
	46015	20522709	1.002,24	0,00	3.154.664,55 C PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 14/04/2025
	46015	20522710	414,00	0,00	3.154.250,55 C PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 14/04/2025
	46015	20522711	414,00	0,00	3.153.836,55 C PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 14/04/2025
	46015	20522712	1.002,24	0,00	3.152.834,31 C PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 14/04/2025
	46015	20522713	648,11	0,00	3.152.186,20 C PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 14/04/2025
	46015	20522714	648,11	0,00	3.151.538,09 C PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 14/04/2025
	46015	20522715	296,13	0,00	3.151.241,96 C PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 14/04/2025
	46015	20522716	205,84	0,00	3.151.036,12 C PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 14/04/2025
	46015	20522717	110,97	0,00	3.150.925,15 C PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 14/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 3.469.319,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2025	46015	20522718	23,39	0,00	3.150.901,76 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 14/04/2025
	46015	20522719	452,10	0,00	3.150.449,66 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/04/2025
	46015	20522720	567,60	0,00	3.149.882,06 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/04/2025
	46015	20522721	392,00	0,00	3.149.490,06 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 14/04/2025
	46015	20522722	2.540,00	0,00	3.146.950,06 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 14/04/2025
	46015	20522723	3.556,00	0,00	3.143.394,06 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 14/04/2025
	46015	20522724	103,20	0,00	3.143.290,86 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 14/04/2025
	46015	20522725	234,15	0,00	3.143.056,71 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025
	46015	20522726	144,00	0,00	3.142.912,71 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025
	46015	20522727	550,00	0,00	3.142.362,71 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 14/04/2025
	46015	20522728	6.133,09	0,00	3.136.229,62 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025
	46015	20522729	2.335,84	0,00	3.133.893,78 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025
	46015	20522730	1.305,00	0,00	3.132.588,78 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 14/04/2025
	46015	20522731	1.042,44	0,00	3.131.546,34 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/04/2025
	46015	20522732	1.018,28	0,00	3.130.528,06 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/04/2025
	46015	20522733	768,00	0,00	3.129.760,06 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/04/2025
	46015	20522734	488,40	0,00	3.129.271,66 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/04/2025
	46015	20522735	838,50	0,00	3.128.433,16 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14/04/2025
	46015	20522736	673,21	0,00	3.127.759,95 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025
	46015	20522737	100,51	0,00	3.127.659,44 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025
15/04/2025	46015	20521805	0,00	133,00	3.127.792,44 C	REF. A COMPRA DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 290023 OC141615
	46015	20521837	0,00	544,00	3.128.336,44 C	REF. A COMPRA DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3687 OC141784
	46015	20521850	0,00	235,88	3.128.572,32 C	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 32824 OC
	46015	20521867	0,00	647,60	3.129.219,92 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 44596 OC140992

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 3.469.319,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/04/2025	46015	20521889	0,00	386,10	3.129.606,02 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17220 OC140060
	46015	20521899	0,00	684,32	3.130.290,34 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 44574 OC140992
	46015	20521900	0,00	98,34	3.130.388,68 C	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 32826 OC
	46015	20521934	0,00	198,00	3.130.586,68 C	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 295669 OC140055
	46015	20521935	0,00	307,20	3.130.893,88 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17219 OC141802
	46015	20521967	0,00	4.500,00	3.135.393,88 C	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 291391 OC140995
	46015	20521984	0,00	900,00	3.136.293,88 C	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 39803 OC141832
	46015	20521992	0,00	133,50	3.136.427,38 C	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 138459 OC142239
	46015	20522000	0,00	7.581,60	3.144.008,98 C	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 133768 OC141928
	46015	20522002	0,00	21.692,00	3.165.700,98 C	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94651 OC141591
	46015	20522068	0,00	393,44	3.166.094,42 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17218 OC141872
	46015	20522739	5.080,00	0,00	3.161.014,42 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 15/04/2025
	46015	20522740	2.540,00	0,00	3.158.474,42 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 15/04/2025
	46015	20522741	5.080,00	0,00	3.153.394,42 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 15/04/2025
	46015	20522742	370,00	0,00	3.153.024,42 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15/04/2025
	46015	20522745	2.313,00	0,00	3.150.711,42 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/04/2025
	46015	20522747	279,00	0,00	3.150.432,42 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 15/04/2025
	46015	20522748	858,00	0,00	3.149.574,42 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 15/04/2025
	46015	20522749	801,00	0,00	3.148.773,42 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 15/04/2025
	46015	20522750	2.750,00	0,00	3.146.023,42 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 15/04/2025
16/04/2025	46015	20521796	0,00	2.249,00	3.148.272,42 C	REF. A COMPRA DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 87 OC
	46015	20521821	0,00	3.520,00	3.151.792,42 C	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 522290 OC142595
	46015	20521824	0,00	3.923,85	3.155.716,27 C	REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 298803 OC140605
	46015	20521881	0,00	1.982,00	3.157.698,27 C	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 39932 OC142317
	46015	20521946	0,00	635,00	3.158.333,27 C	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94604 OC141833
	46015	20521947	0,00	316,07	3.158.649,34 C	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 133942 OC142099
	46015	20521957	0,00	1.650,00	3.160.299,34 C	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 522191 OC142595
	46015	20521973	0,00	3.000,00	3.163.299,34 C	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 274791

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 3.469.319,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					OC138364
16/04/2025	46015	20522001	0,00	3.850,00	3.167.149,34 C REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 522192 OC142595
	46015	20522009	0,00	943,80	3.168.093,14 C REF. A COMPRA DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 124722 OC141829
	46015	20522033	0,00	756,00	3.168.849,14 C REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2559 OC141926
	46015	20522034	0,00	13.050,00	3.181.899,14 C REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 371701 OC141432
	46015	20522051	0,00	2.060,00	3.183.959,14 C REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97600 OC142286
	46015	20522083	0,00	665,28	3.184.624,42 C REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7917 OC142284
	46015	20522129	0,00	225,00	3.184.849,42 C REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 522193 OC142595
	46015	20522751	10.566,60	0,00	3.174.282,82 C PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 16/04/2025
	46015	20522752	3.737,46	0,00	3.170.545,36 C PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 16/04/2025
	46015	20522753	279,00	0,00	3.170.266,36 C PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 16/04/2025
	46015	20522754	2.970,00	0,00	3.167.296,36 C PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 16/04/2025
	46015	20522755	3.630,00	0,00	3.163.666,36 C PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 16/04/2025
	46015	20522756	3.300,46	0,00	3.160.365,90 C PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 16/04/2025
	46015	20522757	528,25	0,00	3.159.837,65 C PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 16/04/2025
	46015	20522758	299,40	0,00	3.159.538,25 C PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 16/04/2025
	46015	20522759	97.873,66	0,00	3.061.664,59 C PAGAMENTO TED 310 CEF C/C 000580134267-9 INVEST DRAGER DO BRASIL LTDA 16/04/2025
17/04/2025	46015	20521787	0,00	19.144,00	3.080.808,59 C REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 248967 OC142273
	46015	20521832	0,00	827,50	3.081.636,09 C REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 134273 OC142277
	46015	20521849	0,00	4.092,40	3.085.728,49 C REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94844 OC142278
	46015	20521853	0,00	102,38	3.085.830,87 C REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17230 OC142281
	46015	20521916	0,00	490,50	3.086.321,37 C REF. A COMPRA DE DROGARIA CANEDO LTDA 11902 OC142270
	46015	20521960	0,00	1.656,00	3.087.977,37 C REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304739 OC142280
	46015	20521972	0,00	555,85	3.088.533,22 C REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 327608 OC142282
	46015	20522045	0,00	1.152,00	3.089.685,22 C REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17229 OC142535
	46015	20522096	0,00	106,60	3.089.791,82 C REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 327609 OC142581
	46015	20522131	0,00	277,50	3.090.069,32 C REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304715 OC142238
	46015	20522760	302,00	0,00	3.089.767,32 C PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 3.469.319,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 17/04/2025
17/04/2025	46015	20522761	225,00	0,00	3.089.542,32 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/04/2025
	46015	20522762	279,00	0,00	3.089.263,32 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 17/04/2025
	46015	20522763	395,08	0,00	3.088.868,24 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 17/04/2025
18/04/2025	46015	20521833	0,00	1.226,00	3.090.094,24 C	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110245 OC142643
	46015	20521910	0,00	291,20	3.090.385,44 C	REF. A COMPRA DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 14978 OC142582
	46015	20521911	0,00	378,24	3.090.763,68 C	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110251 OC142666
	46015	20521912	0,00	1.382,50	3.092.146,18 C	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110222 OC142585
	46015	20521915	0,00	4.025,00	3.096.171,18 C	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16133 OC140155
	46015	20521927	0,00	220,80	3.096.391,98 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17228 OC142533
	46015	20521930	0,00	2.814,48	3.099.206,46 C	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 40047 OC142684
	46015	20521931	0,00	1.971,30	3.101.177,76 C	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2568 OC142285
	46015	20521952	0,00	686,00	3.101.863,76 C	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16132 OC140475
	46015	20521953	0,00	180,00	3.102.043,76 C	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 134544 OC142580
	46015	20521974	0,00	1.750,00	3.103.793,76 C	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110244 OC137330
	46015	20521998	0,00	18.024,28	3.121.818,04 C	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 134549 OC142641
	46015	20522011	0,00	686,25	3.122.504,29 C	REF. A COMPRA DE LIDER BORRACHAS LTDA 8226 OC139012
	46015	20522014	0,00	13.451,42	3.135.955,71 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1995900 OC142279
	46015	20522029	0,00	720,00	3.136.675,71 C	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110243 OC140915
	46015	20522032	0,00	503,40	3.137.179,11 C	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110252 OC142688
	46015	20522080	0,00	13.176,00	3.150.355,11 C	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 275274 OC142288
	46015	20522094	0,00	2.977,05	3.153.332,16 C	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 134344 OC142287
	46015	20522122	0,00	895,00	3.154.227,16 C	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16134 OC141925
	46015	20522123	0,00	4.440,20	3.158.667,36 C	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110209 OC135340
19/04/2025	46015	20521862	0,00	3.240,00	3.161.907,36 C	REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 194517 OC140790
22/04/2025	46015	20521791	0,00	9.520,00	3.171.427,36 C	REF. A COMPRA DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 723053 OC142283
	46015	20521831	0,00	1.500,20	3.172.927,56 C	REF. A COMPRA DE ABA MED S.A. 2593 OC142814
	46015	20521901	0,00	928,00	3.173.855,56 C	REF. A COMPRA DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 4473 OC142702
	46015	20521924	0,00	391,80	3.174.247,36 C	REF. A COMPRA DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 242671 OC140104
	46015	20521941	0,00	347,20	3.174.594,56 C	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 40037 OC142705
	46015	20521944	0,00	1.756,40	3.176.350,96 C	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 296086

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 3.469.319,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					OC142682
22/04/2025	46015	20521948	0,00	5.727,40	3.182.078,36 C REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1996415 OC142706
	46015	20521951	0,00	1.308,00	3.183.386,36 C REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 40081 OC142870
	46015	20521986	0,00	280,00	3.183.666,36 C REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110250 OC142677
	46015	20522019	0,00	287,30	3.183.953,66 C REF. A COMPRA DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1376 OC139946
	46015	20522066	0,00	4.500,00	3.188.453,66 C REF. A COMPRA DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 120857 OC142815
	46015	20522104	0,00	135,00	3.188.588,66 C REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25921 OC142698
	46015	20522764	305,25	0,00	3.188.283,41 C PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 22/04/2025
	46015	20522765	942,50	0,00	3.187.340,91 C PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 22/04/2025
	46015	20522766	967,02	0,00	3.186.373,89 C PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 22/04/2025
	46015	20522767	14.088,00	0,00	3.172.285,89 C PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 22/04/2025
	46015	20522768	1.000,00	0,00	3.171.285,89 C PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/04/2025
	46015	20522769	519,00	0,00	3.170.766,89 C PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 22/04/2025
	46015	20522770	987,40	0,00	3.169.779,49 C PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22/04/2025
	46015	20522771	432,00	0,00	3.169.347,49 C PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22/04/2025
	46015	20522772	652,19	0,00	3.168.695,30 C PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/04/2025
	46015	20522773	179,85	0,00	3.168.515,45 C PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/04/2025
	46015	20522774	600,00	0,00	3.167.915,45 C PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 22/04/2025
	46015	20522775	503,37	0,00	3.167.412,08 C PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 22/04/2025
	46015	20522776	996,66	0,00	3.166.415,42 C PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO A S CAETANO LTDA 22/04/2025
	46015	20522777	195,00	0,00	3.166.220,42 C PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/04/2025
	46015	20522778	429,99	0,00	3.165.790,43 C PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/04/2025
	46015	20522779	660,00	0,00	3.165.130,43 C PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/04/2025
	46015	20522780	228,00	0,00	3.164.902,43 C PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/04/2025
	46015	20522781	277,50	0,00	3.164.624,93 C PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 3.469.319,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2025	46015	20522782	179,60	0,00	3.164.445,33 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/04/2025
	46015	20522783	250,56	0,00	3.164.194,77 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/04/2025
	46015	20522784	546,40	0,00	3.163.648,37 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 22/04/2025
	46015	20522785	288,00	0,00	3.163.360,37 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 22/04/2025
	46015	20522786	705,60	0,00	3.162.654,77 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 22/04/2025
	46015	20522787	484,96	0,00	3.162.169,81 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 22/04/2025
	46015	20522788	14,56	0,00	3.162.155,25 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 22/04/2025
	46015	20522789	125,29	0,00	3.162.029,96 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 22/04/2025
	46015	20522790	307,20	0,00	3.161.722,76 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 22/04/2025
	46015	20522791	264,94	0,00	3.161.457,82 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/04/2025
	46015	20522792	264,94	0,00	3.161.192,88 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/04/2025
	46015	20522793	8.466,75	0,00	3.152.726,13 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 22/04/2025
	46015	20522794	450,00	0,00	3.152.276,13 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 22/04/2025
	46015	20522795	2.860,00	0,00	3.149.416,13 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 22/04/2025
	46015	20522796	158,00	0,00	3.149.258,13 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 22/04/2025
	46015	20522797	520,00	0,00	3.148.738,13 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 22/04/2025
23/04/2025	46015	20521801	0,00	8.960,00	3.157.698,13 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304864 OC142874
	46015	20521804	0,00	2.730,00	3.160.428,13 C	REF. A COMPRA DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 25424 OC142318
	46015	20521834	0,00	139,94	3.160.568,07 C	REF. A COMPRA DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15460 OC140064
	46015	20521847	0,00	1.495,00	3.162.063,07 C	REF. A COMPRA DE MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 162862 OC142701
	46015	20521892	0,00	1.224,90	3.163.287,97 C	REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13276 OC142577
	46015	20521893	0,00	2.413,58	3.165.701,55 C	REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47549 OC142956
	46015	20521908	0,00	1.730,00	3.167.431,55 C	REF. A COMPRA DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15459 OC142817
	46015	20521928	0,00	2.730,08	3.170.161,63 C	REF. A COMPRA DE RD HOSPITALAR LTDA 1478 OC142098

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 3.469.319,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/04/2025	46015	20521942	0,00	4.840,00	3.175.001,63 C	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 522732 OC143016
	46015	20521943	0,00	35,50	3.175.037,13 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304928 OC143012
	46015	20522020	0,00	330,40	3.175.367,53 C	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52075 OC142700
	46015	20522024	0,00	11.700,00	3.187.067,53 C	REF. A COMPRA DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 35853 OC142276
	46015	20522050	0,00	254,88	3.187.322,41 C	REF. A COMPRA DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 116381 OC142816
	46015	20522059	0,00	799,99	3.188.122,40 C	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 44623 OC140992
	46015	20522063	0,00	811,16	3.188.933,56 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17243 OC142755
	46015	20522067	0,00	323,60	3.189.257,16 C	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52069 OC142584
	46015	20522103	0,00	339,40	3.189.596,56 C	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 743270 OC141568
	46015	20522111	0,00	8.820,00	3.198.416,56 C	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 56591 OC143016
	46015	20522798	938,00	0,00	3.197.478,56 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/04/2025
	46015	20522799	583,20	0,00	3.196.895,36 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/04/2025
	46015	20522800	272,00	0,00	3.196.623,36 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/04/2025
24/04/2025	46015	20521792	0,00	11.338,70	3.207.962,06 C	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 134907 OC142873
	46015	20521835	0,00	541,32	3.208.503,38 C	REF. A COMPRA DE ABA MED S.A. 2600 OC142877
	46015	20521838	0,00	153,00	3.208.656,38 C	REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69 OC142879
	46015	20521844	0,00	1.715,50	3.210.371,88 C	REF. A COMPRA DE DROGARIA CANEDO LTDA 11932 OC142955
	46015	20521873	0,00	839,60	3.211.211,48 C	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 44671 OC140992
	46015	20521885	0,00	3.700,00	3.214.911,48 C	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94999 OC141927
	46015	20521894	0,00	14.900,00	3.229.811,48 C	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110450 OC142822
	46015	20521895	0,00	798,80	3.230.610,28 C	REF. A COMPRA DE DROGARIA CANEDO LTDA 11930 OC142882
	46015	20521904	0,00	621,33	3.231.231,61 C	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 44690 OC140992
	46015	20521971	0,00	1.016,00	3.232.247,61 C	REF. A COMPRA DE LIDER BORRACHAS LTDA 8247 OC142319
	46015	20522006	0,00	830,43	3.233.078,04 C	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 44659 OC140992
	46015	20522012	0,00	2.600,00	3.235.678,04 C	REF. A COMPRA DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3521 OC142878
	46015	20522027	0,00	574,82	3.236.252,86 C	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 44720 OC140992
	46015	20522052	0,00	32.940,00	3.269.192,86 C	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 275705 OC142871
	46015	20522060	0,00	3.015,00	3.272.207,86 C	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2579 OC142676
	46015	20522061	0,00	210,00	3.272.417,86 C	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2569 OC141926
	46015	20522076	0,00	621,33	3.273.039,19 C	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 44698 OC140992

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 3.469.319,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/04/2025	46015	20522112	0,00	331,50	3.273.370,69 C	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 135035 OC142957
	46015	20522120	0,00	830,43	3.274.201,12 C	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 44638 OC140992
	46015	20522801	95,52	0,00	3.274.105,60 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 24/04/2025
	46015	20522802	648,11	0,00	3.273.457,49 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 24/04/2025
	46015	20522803	5.610,00	0,00	3.267.847,49 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 24/04/2025
	46015	20522804	296,13	0,00	3.267.551,36 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 24/04/2025
	46015	20522805	86,10	0,00	3.267.465,26 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 24/04/2025
	46015	20522806	648,11	0,00	3.266.817,15 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 24/04/2025
25/04/2025	46015	20521785	0,00	37.726,99	3.304.544,14 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1991904 OC140998
	46015	20521810	0,00	33,24	3.304.577,38 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17255 OC141002
	46015	20521811	0,00	167,20	3.304.744,58 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17253 OC142958
	46015	20521812	0,00	3.600,00	3.308.344,58 C	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 292072 OC142274
	46015	20521823	0,00	20.150,00	3.328.494,58 C	REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 372037 OC142394
	46015	20521855	0,00	799,06	3.329.293,64 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17254 OC143149
	46015	20521968	0,00	4.879,31	3.334.172,95 C	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2573 OC142642
	46015	20522091	0,00	2.420,00	3.336.592,95 C	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 743573 OC140637
	46015	20522807	78,20	0,00	3.336.514,75 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/04/2025
	46015	20522808	437,00	0,00	3.336.077,75 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 25/04/2025
	46015	20522809	311,04	0,00	3.335.766,71 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/04/2025
	46015	20522810	286,00	0,00	3.335.480,71 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 25/04/2025
	46015	20522811	300,00	0,00	3.335.180,71 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 25/04/2025
	46015	20522812	204,69	0,00	3.334.976,02 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/04/2025
26/04/2025	46015	20521795	0,00	1.684,30	3.336.660,32 C	REF. A COMPRA DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3720 OC140326
	46015	20521806	0,00	565,00	3.337.225,32 C	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 40308 OC143317
	46015	20521807	0,00	312,50	3.337.537,82 C	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 139138 OC142818
	46015	20521816	0,00	312,50	3.337.850,32 C	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 139117 OC142583
	46015	20521961	0,00	2.420,00	3.340.270,32 C	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 743561 OC140636
	46015	20522021	0,00	420,00	3.340.690,32 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305065 OC143319
	46015	20522075	0,00	3.720,00	3.344.410,32 C	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 139144 OC142875

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 3.469.319,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/04/2025	46015	20521788	0,00	44,90	3.344.455,22 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305134 OC143482
	46015	20521799	0,00	2.709,00	3.347.164,22 C	REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25991 OC143316
	46015	20521830	0,00	3.588,00	3.350.752,22 C	REF. A COMPRA DE MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 162943 OC142876
	46015	20521841	0,00	1.394,00	3.352.146,22 C	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94652 OC141927
	46015	20521843	0,00	427,20	3.352.573,42 C	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95277 OC143487
	46015	20521858	0,00	5.625,00	3.358.198,42 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305072 OC143276
	46015	20521891	0,00	1.270,40	3.359.468,82 C	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 40333 OC143317
	46015	20521926	0,00	1.644,00	3.361.112,82 C	REF. A COMPRA DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10561 OC142883
	46015	20521929	0,00	764,64	3.361.877,46 C	REF. A COMPRA DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 116486 OC143318
	46015	20521970	0,00	34.948,00	3.396.825,46 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1999069 OC143378
	46015	20521979	0,00	170,72	3.396.996,18 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1998770 OC143307
	46015	20522053	0,00	1.125,00	3.398.121,18 C	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 139115 OC142697
	46015	20522058	0,00	59,95	3.398.181,13 C	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95281 OC143483
	46015	20522105	0,00	266,40	3.398.447,53 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305160 OC143481
	46015	20522108	0,00	213,60	3.398.661,13 C	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95255 OC143353
	46015	20522469	772,00	0,00	3.397.889,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 20509
	46015	20522813	246,60	0,00	3.397.642,53 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
	46015	20522814	114,00	0,00	3.397.528,53 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025
	46015	20522815	670,00	0,00	3.396.858,53 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 28/04/2025
	46015	20522816	660,00	0,00	3.396.198,53 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 28/04/2025
	46015	20522817	330,00	0,00	3.395.868,53 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/04/2025
	46015	20522818	278,00	0,00	3.395.590,53 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SETE AZUL COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA 28/04/2025
	46015	20522819	718,00	0,00	3.394.872,53 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/04/2025
	46015	20522820	2.515,50	0,00	3.392.357,03 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/04/2025
	46015	20522821	755,00	0,00	3.391.602,03 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/04/2025
	46015	20522822	972,00	0,00	3.390.630,03 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025
	46015	20522823	991,68	0,00	3.389.638,35 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/04/2025
29/04/2025	46015	20521789	0,00	1.287,00	3.390.925,35 C	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110612 OC143749

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 3.469.319,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2025	46015	20521790	0,00	12.689,28	3.403.614,63 C	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110606 OC143377
	46015	20521836	0,00	1.335,20	3.404.949,83 C	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52122 OC143594
	46015	20521882	0,00	102,92	3.405.052,75 C	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 33228 OC
	46015	20521883	0,00	308,76	3.405.361,51 C	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 33233 OC
	46015	20521898	0,00	646,80	3.406.008,31 C	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95377 OC143859
	46015	20521921	0,00	55,42	3.406.063,73 C	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 32915 OC
	46015	20521922	0,00	235,88	3.406.299,61 C	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 33230 OC
	46015	20521923	0,00	90,29	3.406.389,90 C	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 32913 OC
	46015	20521962	0,00	8.192,80	3.414.582,70 C	REF. A COMPRA DE SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA 8180 OC142683
	46015	20521983	0,00	536,00	3.415.118,70 C	REF. A COMPRA DE SETE AZUL COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA 90 OC142679
	46015	20521996	0,00	5.206,00	3.420.324,70 C	REF. A COMPRA DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10570 OC143311
	46015	20522007	0,00	81,40	3.420.406,10 C	REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 100056 OC142753
	46015	20522008	0,00	18.135,04	3.438.541,14 C	REF. A COMPRA DE SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA 8179 OC142686
	46015	20522018	0,00	163,40	3.438.704,54 C	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110687 OC142822
	46015	20522039	0,00	5.054,50	3.443.759,04 C	REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 100055 OC142685
	46015	20522046	0,00	205,84	3.443.964,88 C	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 33229 OC
	46015	20522092	0,00	205,84	3.444.170,72 C	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 33231 OC
	46015	20522095	0,00	14.737,44	3.458.908,16 C	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110605 OC143593
	46015	20522106	0,00	1.584,28	3.460.492,44 C	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 139315 OC143309
	46015	20522107	0,00	342,00	3.460.834,44 C	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 136018 OC143750
	46015	20522477	1.372,80	0,00	3.459.461,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 689996
	46015	20522478	7.661,60	0,00	3.451.800,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 691819
	46015	20522824	8.997,75	0,00	3.442.802,29 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 29/04/2025
	46015	20522825	225,00	0,00	3.442.577,29 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 29/04/2025
	46015	20522826	4.400,00	0,00	3.438.177,29 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 29/04/2025
	46015	20522827	880,00	0,00	3.437.297,29 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 29/04/2025
	46015	20522828	125,98	0,00	3.437.171,31 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 29/04/2025
	46015	20522829	149,55	0,00	3.437.021,76 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 29/04/2025
	46015	20522830	97.000,00	0,00	3.340.021,76 C	PAGAMENTO TED 310 CEF C/C 000580134267-9 INVEST RC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 29/04/2025
	46015	20522867	8.192,80	0,00	3.331.828,96 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.00966 . DOC:8180. F:SANOVIE INTERNA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 3.469.319,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/04/2025	46015	20522868	18.135,04	0,00	3.313.693,92 C P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.00967. DOC:8179. F:SANOVIE INTERNAT
30/04/2025	45855	20433249	429,00	0,00	3.313.264,92 C DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.51987
	45855	20433250	500,00	0,00	3.312.764,92 C DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.139360
	45855	20433251	2.844,00	0,00	3.309.920,92 C DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.294428
	45855	20433252	792,00	0,00	3.309.128,92 C DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.294428
	45855	20433253	853,00	0,00	3.308.275,92 C DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.294428
	45855	20433254	2.660,00	0,00	3.305.615,92 C DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.294428
	45855	20433255	3.990,00	0,00	3.301.625,92 C DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.294428
	45855	20433562	2.249,00	0,00	3.299.376,92 C DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.92
	45855	20433608	2.968,80	0,00	3.296.408,12 C DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.1988914
	45855	20433609	16,02	0,00	3.296.392,10 C DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.1999757
	46015	20521800	0,00	11.653,20	3.308.045,30 C REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 40563 OC143939
	46015	20521817	0,00	2.530,00	3.310.575,30 C REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 523151 OC143924
	46015	20521839	0,00	851,29	3.311.426,59 C REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 296588 OC143043
	46015	20521845	0,00	10.350,00	3.321.776,59 C REF. A COMPRA DE F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 252566 OC143847
	46015	20521846	0,00	540,00	3.322.316,59 C REF. A COMPRA DE F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 252467 OC143854
	46015	20521859	0,00	14.892,95	3.337.209,54 C REF. A COMPRA DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3241 OC139825
	46015	20521872	0,00	2.474,00	3.339.683,54 C REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305285 OC143848
	46015	20521896	0,00	4.554,48	3.344.238,02 C REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95356 OC143751
	46015	20521897	0,00	1.740,00	3.345.978,02 C REF. A COMPRA DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 4474 OC142680
	46015	20521905	0,00	607,00	3.346.585,02 C REF. A COMPRA DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3242 OC139825
	46015	20521906	0,00	14.900,00	3.361.485,02 C REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110764 OC142822
	46015	20521907	0,00	7.404,75	3.368.889,77 C REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 56646 OC143924
	46015	20521938	0,00	280,00	3.369.169,77 C REF. A COMPRA DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 14989 OC142872
	46015	20521949	0,00	659,00	3.369.828,77 C REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305274 OC143842
	46015	20521950	0,00	207,00	3.370.035,77 C REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16198 OC143960
	46015	20521981	0,00	8.316,28	3.378.352,05 C REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1999816 OC143796
	46015	20521997	0,00	8.816,75	3.387.168,80 C REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1999737 OC143795
	46015	20522015	0,00	648,11	3.387.816,91 C REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 32916 OC
	46015	20522028	0,00	4.323,00	3.392.139,91 C REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1999732 OC143798
	46015	20522040	0,00	1.595,00	3.393.734,91 C REF. A COMPRA DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6634 OC143965
	46015	20522055	0,00	8.641,64	3.402.376,55 C REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95393 OC143856

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 3.469.319,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	46015	20522062	0,00	1.027,30	3.403.403,85 C	REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 37956 OC143851
	46015	20522077	0,00	11.817,95	3.415.221,80 C	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95481 OC143823
	46015	20522078	0,00	225,00	3.415.446,80 C	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 523096 OC143924
	46015	20522086	0,00	132,00	3.415.578,80 C	REF. A COMPRA DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3909 OC143962
	46015	20522101	0,00	510,78	3.416.089,58 C	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 296590 OC142991
	46015	20522109	0,00	5.072,00	3.421.161,58 C	REF. A COMPRA DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5897 OC143258
	46015	20522110	0,00	164.831,92	3.585.993,50 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1999970 OC143797
	46015	20522121	0,00	2.530,00	3.588.523,50 C	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 523444 OC143924
	46015	20522831	600,00	0,00	3.587.923,50 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 30/04/2025
	46015	20522835	246,00	0,00	3.587.677,50 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 30/04/2025
	46015	20522836	186,25	0,00	3.587.491,25 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 30/04/2025
	46015	20522837	172,80	0,00	3.587.318,45 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 30/04/2025
	46015	20522838	783,20	0,00	3.586.535,25 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 30/04/2025
			2.013.740,37	2.130.956,40	3.586.535,25 C	<<===== Saldo da Conta em 04/2025
			2.013.740,37	2.130.956,40	3.586.535,25 C	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Conta Analítica: 16192 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Saldo Anterior: 5.549.490,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	46015	20522145	0,00	25.453,35	5.574.944,05 C	REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1711 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
03/04/2025	46015	20522219	0,00	173.231,74	5.748.175,79 C	REF. A SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - BLOQ. 508 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	46015	20522248	6.924,00	0,00	5.741.251,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20253
	46015	20522249	1.204,70	0,00	5.740.047,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20417
	46015	20522250	26.488,80	0,00	5.713.558,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20465
	46015	20522503	44.634,80	0,00	5.668.923,49 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 03/04/2025
	46015	20522504	30.505,54	0,00	5.638.417,95 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 03/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 5.549.490,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2025	46015	20522509	23.693,00	0,00	5.614.724,95 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 03/04/2025
	46015	20522510	31.454,50	0,00	5.583.270,45 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 03/04/2025
	46015	20522516	47.500,00	0,00	5.535.770,45 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SHIRLEY DE SOUZA CORREA PERILLO LTDA 03/04/2025
	46015	20522517	51.539,40	0,00	5.484.231,05 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 03/04/2025
	46015	20522519	66.196,00	0,00	5.418.035,05 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 03/04/2025
	46015	20522520	57.551,00	0,00	5.360.484,05 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 03/04/2025
	46015	20522521	26.334,00	0,00	5.334.150,05 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 03/04/2025
	46015	20522522	77.102,00	0,00	5.257.048,05 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GASTROPEDIATRIA GOIANIA SERVICOS MEDICOS LTDA 03/04/2025
	46015	20522523	16.440,58	0,00	5.240.607,47 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 03/04/2025
	46015	20522524	104.559,65	0,00	5.136.047,82 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 03/04/2025
	46015	20522525	16.440,58	0,00	5.119.607,24 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 03/04/2025
	46015	20522528	138.537,75	0,00	4.981.069,49 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 03/04/2025
	46015	20522530	70.908,00	0,00	4.910.161,49 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 03/04/2025
	46015	20522531	170.322,21	0,00	4.739.839,28 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 03/04/2025
	46015	20522533	274.968,00	0,00	4.464.871,28 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 03/04/2025
	46015	20522535	397.848,60	0,00	4.067.022,68 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 03/04/2025
	46015	20522536	159.685,12	0,00	3.907.337,56 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - BLOQ. 03/04/2025
	46015	20522537	425.401,33	0,00	3.481.936,23 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 03/04/2025
	46015	20522538	481.933,80	0,00	3.000.002,43 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 03/04/2025
	46015	20522539	843.075,62	0,00	2.156.926,81 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 03/04/2025
	46015	20522543	32.424,00	0,00	2.124.502,81 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 03/04/2025
04/04/2025	46015	20521863	0,00	2.484,00	2.126.986,81 C	REF. A COMPRA DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21395 OC140322
	46015	20522140	0,00	467.194,71	2.594.181,52 C	REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1290 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	46015	20522159	0,00	25.327,00	2.619.508,52 C	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 2129 OCFORNECEDORES DE

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 5.549.490,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVIÇOS MEDICOS HECAD
04/04/2025	46015	20522176	0,00	89.823,61	2.709.332,13 C	REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1077 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	46015	20522184	0,00	485.781,93	3.195.114,06 C	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2194 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	46015	20522584	25.453,35	0,00	3.169.660,71 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEI LTDA 04/04/2025
	46015	20522588	70.421,96	0,00	3.099.238,75 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 04/04/2025
07/04/2025	46015	20522186	0,00	933.326,90	4.032.565,65 C	REF. A SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 2526 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
08/04/2025	46015	20522161	0,00	389.788,80	4.422.354,45 C	REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 158 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	46015	20522178	0,00	74.879,00	4.497.233,45 C	REF. A SERV. DE GASTROPEDIATRIA GOIANIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	46015	20522190	0,00	67.860,60	4.565.094,05 C	REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 51 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	46015	20522200	0,00	57.551,00	4.622.645,05 C	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 2138 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	46015	20522213	0,00	31.473,97	4.654.119,02 C	REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 3039 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	46015	20522224	0,00	16.440,58	4.670.559,60 C	REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 52 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	46015	20522670	438.039,59	0,00	4.232.520,01 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 08/04/2025
09/04/2025	46015	20522188	0,00	16.649,70	4.249.169,71 C	REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1746 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
10/04/2025	46015	20522082	0,00	608,40	4.249.778,11 C	REF. A COMPRA DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 020314 OC
11/04/2025	46015	20522208	0,00	158.736,72	4.408.514,83 C	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 653 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
14/04/2025	46015	20522230	0,00	277.048,50	4.685.563,33 C	REF. A SERV. DE TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 96 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
15/04/2025	46015	20522233	0,00	27.020,00	4.712.583,33 C	REF. A SERV. DE MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 264 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	46015	20522746	608,40	0,00	4.711.974,93 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15/04/2025
16/04/2025	46015	20521955	0,00	4.140,00	4.716.114,93 C	REF. A COMPRA DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21525 OC140322
	46015	20522182	0,00	48.947,80	4.765.062,73 C	REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 841 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	46015	20522229	0,00	16.929,00	4.781.991,73 C	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 654 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
28/04/2025	46015	20522141	0,00	43.196,50	4.825.188,23 C	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 666 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	46015	20522165	0,00	218.860,66	5.044.048,89 C	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 667 OCFORNECEDORES DE

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 5.549.490,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVIÇOS MEDICOS HECAD
			4.158.196,28	3.652.754,47	5.044.048,89 C	<<===== Saldo da Conta em 04/2025
			4.158.196,28	3.652.754,47	5.044.048,89 C	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Conta Analítica: 16193 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Saldo Anterior: 2.849.097,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	46015	20522166	0,00	3.790,00	2.852.887,77 C	REF. A SERV. DE GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2612 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	46015	20522189	0,00	2.250,00	2.855.137,77 C	REF. A SERV. DE INFORMA MARKETS LTDA. 1150411501 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	46015	20522206	0,00	11.538,65	2.866.676,42 C	REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 5029 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	46015	20522211	0,00	825,00	2.867.501,42 C	REF. A SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3235 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	46015	20522214	0,00	558,00	2.868.059,42 C	REF. A SERV. DE INFORMA MARKETS LTDA. 1150458701 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	46015	20522217	0,00	11.840,00	2.879.899,42 C	REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 12047 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	46015	20522228	0,00	11.840,00	2.891.739,42 C	REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 12048 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	46015	20522241	2.250,00	0,00	2.889.489,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INFORMA MARKETS LTDA. 1150411501
02/04/2025	46015	20522138	0,00	2.933,12	2.892.422,54 C	REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 214284 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	46015	20522148	0,00	6.614,24	2.899.036,78 C	REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 2558 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	46015	20522150	0,00	5.525,33	2.904.562,11 C	REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 12049 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	46015	20522160	0,00	12.126,84	2.916.688,95 C	REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36881 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	46015	20522168	0,00	4.117,53	2.920.806,48 C	REF. A SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 5798 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	46015	20522173	0,00	4.240,00	2.925.046,48 C	REF. A SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14167 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	46015	20522187	0,00	8.774,84	2.933.821,32 C	REF. A SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 776 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	46015	20522225	0,00	11.864,61	2.945.685,93 C	REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1122025 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
03/04/2025	46015	20522144	0,00	641,85	2.946.327,78 C	REF. A SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 2074 OCFORNECEDORES DE SERVICOS

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 2.849.097,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DIVERSOS HECAD
03/04/2025	46015	20522167	0,00	8.663,59	2.954.991,37 C	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 26475 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	46015	20522201	0,00	1.058,38	2.956.049,75 C	REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2944 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	46015	20522202	0,00	3.297,58	2.959.347,33 C	REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 30179 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	46015	20522501	10.580,23	0,00	2.948.767,10 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 03/04/2025
	46015	20522502	367.007,17	0,00	2.581.759,93 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INTERATIVA FACILITIES LTDA 03/04/2025
	46015	20522505	30.014,92	0,00	2.551.745,01 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 03/04/2025
	46015	20522506	37.516,00	0,00	2.514.229,01 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 03/04/2025
	46015	20522507	32.558,00	0,00	2.481.671,01 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 03/04/2025
	46015	20522508	11.864,61	0,00	2.469.806,40 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 03/04/2025
	46015	20522511	20.116,07	0,00	2.449.690,33 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 03/04/2025
	46015	20522512	6.400,34	0,00	2.443.289,99 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 03/04/2025
	46015	20522518	56.198,88	0,00	2.387.091,11 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUD 03/04/2025
	46015	20522527	130.471,98	0,00	2.256.619,13 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 03/04/2025
	46015	20522529	139.620,18	0,00	2.116.998,95 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 03/04/2025
	46015	20522532	221.522,51	0,00	1.895.476,44 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 03/04/2025
	46015	20522534	298.088,12	0,00	1.597.388,32 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 03/04/2025
	46015	20522542	762,78	0,00	1.596.625,54 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 03/04/2025
04/04/2025	46015	20522226	0,00	1.512,36	1.598.137,90 C	REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 604 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	46015	20522227	0,00	740,05	1.598.877,95 C	REF. A SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3486 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	46015	20522256	11.670,00	0,00	1.587.207,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14019
	46015	20522544	7.012,94	0,00	1.580.195,01 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 04/04/2025
	46015	20522545	6.614,24	0,00	1.573.580,77 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 2.849.097,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						04/04/2025
04/04/2025	46015	20522546	3.006,37	0,00	1.570.574,40 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 04/04/2025
	46015	20522547	5.920,00	0,00	1.564.654,40 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 04/04/2025
	46015	20522549	1.002,90	0,00	1.563.651,50 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 04/04/2025
	46015	20522550	4.117,52	0,00	1.559.533,98 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 04/04/2025
	46015	20522551	10.323,20	0,00	1.549.210,78 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 04/04/2025
	46015	20522552	1.924,34	0,00	1.547.286,44 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TOTVS S.A. 04/04/2025
	46015	20522553	2.197,64	0,00	1.545.088,80 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 04/04/2025
	46015	20522554	3.698,54	0,00	1.541.390,26 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 04/04/2025
	46015	20522555	7.389,57	0,00	1.534.000,69 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO SONDAGE LTDA 04/04/2025
	46015	20522556	7.442,08	0,00	1.526.558,61 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 04/04/2025
	46015	20522557	1.719,12	0,00	1.524.839,49 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 04/04/2025
	46015	20522558	1.812,03	0,00	1.523.027,46 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 04/04/2025
	46015	20522559	642,05	0,00	1.522.385,41 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 04/04/2025
	46015	20522575	11.538,65	0,00	1.510.846,76 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 04/04/2025
	46015	20522576	11.538,65	0,00	1.499.308,11 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 04/04/2025
	46015	20522577	12.126,84	0,00	1.487.181,27 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 04/04/2025
	46015	20522578	17.493,60	0,00	1.469.687,67 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO THS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 04/04/2025
	46015	20522579	19.960,91	0,00	1.449.726,76 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 04/04/2025
	46015	20522580	2.127,93	0,00	1.447.598,83 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 04/04/2025
	46015	20522581	2.127,93	0,00	1.445.470,90 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 04/04/2025
	46015	20522582	22.726,91	0,00	1.422.743,99 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 04/04/2025
	46015	20522583	22.726,91	0,00	1.400.017,08 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 2.849.097,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						04/04/2025
04/04/2025	46015	20522585	50.364,76	0,00	1.349.652,32 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 04/04/2025
	46015	20522587	65.804,18	0,00	1.283.848,14 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 04/04/2025
	46015	20522589	78.084,98	0,00	1.205.763,16 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA 04/04/2025
	46015	20522593	825,00	0,00	1.204.938,16 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 04/04/2025
	46015	20522596	6.614,24	0,00	1.198.323,92 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 04/04/2025
	46015	20522597	1.474,11	0,00	1.196.849,81 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 04/04/2025
	46015	20522598	1.474,11	0,00	1.195.375,70 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 04/04/2025
	46015	20522599	8.774,84	0,00	1.186.600,86 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 04/04/2025
07/04/2025	46015	20522143	0,00	2.127,93	1.188.728,79 C	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 88172 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	46015	20522147	0,00	7.442,08	1.196.170,87 C	REF. A SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6664 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	46015	20522153	0,00	1.719,29	1.197.890,16 C	REF. A SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 4078 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	46015	20522177	0,00	1.924,34	1.199.814,50 C	REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 4105931 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	46015	20522192	0,00	22.726,91	1.222.541,41 C	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 88171 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	46015	20522210	0,00	139.620,18	1.362.161,59 C	REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 1635 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	46015	20522234	0,00	3.006,37	1.365.167,96 C	REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 39497 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	46015	20522258	20.768,72	0,00	1.344.399,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1503
	46015	20522259	867,91	0,00	1.343.531,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ALLREDE TELECOM LTDA 2953739
	46015	20522261	1.145,94	0,00	1.342.385,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39131
	46015	20522262	7.343,49	0,00	1.335.041,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FLORART PAISAGISMO LTDA 3293
	46015	20522263	1.576,00	0,00	1.333.465,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1198
	46015	20522266	1.512,36	0,00	1.331.953,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 571
	46015	20522267	35.196,68	0,00	1.296.756,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 202

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 2.849.097,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2025	46015	20522268	1.512,36	0,00	1.295.244,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 587
	46015	20522271	1.576,00	0,00	1.293.668,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 751
	46015	20522609	293,99	0,00	1.293.374,51 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 07/04/2025
	46015	20522614	740,05	0,00	1.292.634,46 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 07/04/2025
08/04/2025	46015	20522157	0,00	7.343,49	1.299.977,95 C	REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3327 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	46015	20522180	0,00	3.337,60	1.303.315,55 C	REF. A SERV. DE RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 37364 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	46015	20522204	0,00	672,00	1.303.987,55 C	REF. A SERV. DE LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 2912 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	46015	20522218	0,00	10.932,18	1.314.919,73 C	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 22627 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	46015	20522235	0,00	37.516,00	1.352.435,73 C	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 744695 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	46015	20522642	2.933,12	0,00	1.349.502,61 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NCH BRASIL LTDA 08/04/2025
	46015	20522643	2.933,12	0,00	1.346.569,49 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NCH BRASIL LTDA 08/04/2025
	46015	20522647	2.197,64	0,00	1.344.371,85 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 08/04/2025
	46015	20522654	700,00	0,00	1.343.671,85 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 08/04/2025
	46015	20522659	1.852,61	0,00	1.341.819,24 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA M 08/04/2025
	46015	20522660	1.058,38	0,00	1.340.760,86 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 08/04/2025
	46015	20522661	3.332,40	0,00	1.337.428,46 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 08/04/2025
	46015	20522839	4.547,61	0,00	1.332.880,85 C	20250010.00851 BAIXA CONTÁBIL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 08/04/2025 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD
09/04/2025	46015	20522194	0,00	293,99	1.333.174,84 C	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2499967 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	46015	20522231	0,00	7.012,94	1.340.187,78 C	REF. A SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 376 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	46015	20522232	0,00	2.274,30	1.342.462,08 C	REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 214585 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	46015	20522696	3.500,00	0,00	1.338.962,08 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 09/04/2025
	46015	20522697	124.800,82	0,00	1.214.161,26 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 09/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 2.849.097,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2025	46015	20522142	0,00	3.500,00	1.217.661,26 C	REF. A SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 2355 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	46015	20522172	0,00	3.849,66	1.221.510,92 C	REF. A SERV. DE SENDPAX VIAGENS LTDA 2503 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	46015	20522174	0,00	56.719,05	1.278.229,97 C	REF. A SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3958 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	46015	20522191	0,00	4.193,91	1.282.423,88 C	REF. A SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3341 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	46015	20522207	0,00	135.533,92	1.417.957,80 C	REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3108 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	46015	20522215	0,00	1.453,82	1.419.411,62 C	REF. A SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 37913 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	46015	20522216	0,00	802,10	1.420.213,72 C	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7909488 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
11/04/2025	46015	20522149	0,00	70.423,63	1.490.637,35 C	REF. A SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13613 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	46015	20522155	0,00	6.231,91	1.496.869,26 C	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3825 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	46015	20522179	0,00	7.136,00	1.504.005,26 C	REF. A SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 118 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	46015	20522181	0,00	20.116,07	1.524.121,33 C	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3826 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	46015	20522185	0,00	2.197,64	1.526.318,97 C	REF. A SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 186 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	46015	20522198	0,00	155.310,23	1.681.629,20 C	REF. A SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 139681030 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	46015	20522209	0,00	142,20	1.681.771,40 C	REF. A SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22558 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	46015	20522220	0,00	791,73	1.682.563,13 C	REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7692 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	46015	20522871	802,10	0,00	1.681.761,03 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.00835. DOC:7909488. F:REDEMOB CONSO
14/04/2025	46015	20522158	0,00	935,42	1.682.696,45 C	REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 33578 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	46015	20522169	0,00	11.984,23	1.694.680,68 C	REF. A SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 918 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	46015	20522183	0,00	1.812,03	1.696.492,71 C	REF. A SERV. DE ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2921 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	46015	20522356	8.787,07	0,00	1.687.705,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 25587
	46015	20522357	3.760,00	0,00	1.683.945,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 2.849.097,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						IMPRESSAO LTDA - ME 25883
14/04/2025	46015	20522704	791,73	0,00	1.683.153,91 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 14/04/2025
	46015	20522738	935,42	0,00	1.682.218,49 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 14/04/2025
15/04/2025	46015	20522146	0,00	315.432,53	1.997.651,02 C	REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 48 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	46015	20522171	0,00	39.640,06	2.037.291,08 C	REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000502829 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	46015	20522193	0,00	662,67	2.037.953,75 C	REF. A SERV. DE BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 678 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	46015	20522195	0,00	23,29	2.037.977,04 C	REF. A SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 440560 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	46015	20522196	0,00	38.296,80	2.076.273,84 C	REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 90253 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	46015	20522197	0,00	11.336,64	2.087.610,48 C	REF. A SERV. DE INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA E CULTURA 15532 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	46015	20522203	0,00	16.810,80	2.104.421,28 C	REF. A SERV. DE INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA E CULTURA 15783 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	46015	20522221	0,00	10.620,64	2.115.041,92 C	REF. A SERV. DE INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA E CULTURA 15534 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	46015	20522363	672,00	0,00	2.114.369,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 2912
	46015	20522364	3.337,60	0,00	2.111.032,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 37364
	46015	20522743	14.319,96	0,00	2.096.712,36 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA E CULTURA 15/04/2025
	46015	20522744	21.112,76	0,00	2.075.599,60 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 15/04/2025
16/04/2025	46015	20522170	0,00	867,91	2.076.467,51 C	REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 3059976 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
17/04/2025	46015	20522156	0,00	367.007,17	2.443.474,68 C	REF. A SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4077 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	46015	20522223	0,00	3.760,00	2.447.234,68 C	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 26735 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
22/04/2025	46015	20522152	0,00	413,44	2.447.648,12 C	REF. A SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39761 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	46015	20522456	23,29	0,00	2.447.624,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 440560
23/04/2025	46015	20522139	0,00	78.084,98	2.525.709,81 C	REF. A SERV. DE NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA 464 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	46015	20522163	0,00	218.036,54	2.743.746,35 C	REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 6 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 2.849.097,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/04/2025	46015	20522212	0,00	7.190,34	2.750.936,69 C	REF. A SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 120 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	46015	20522222	0,00	133.983,41	2.884.920,10 C	REF. A SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4367 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	46015	20522870	558,00	0,00	2.884.362,10 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.00779. DOC:1150458701. F:INFORMA MA
24/04/2025	46015	20522467	900,00	0,00	2.883.462,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 387396
28/04/2025	46015	20522162	0,00	1.002,89	2.884.464,99 C	REF. A SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 507 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	46015	20522164	0,00	593,47	2.885.058,46 C	REF. A SERV. DE RAO X.COM LTDA 18790 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
29/04/2025	46015	20522151	0,00	6.200,00	2.891.258,46 C	REF. A SERV. DE EDUCSIM TREINAMENTOS DE PESSOAL NA SAUDE SS LTDA 117 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	46015	20522154	0,00	17.133,50	2.908.391,96 C	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7992097 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	46015	20522199	0,00	19.960,90	2.928.352,86 C	REF. A SERV. DE TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 78660 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/04/2025	46015	20522175	0,00	3.790,00	2.932.142,86 C	REF. A SERV. DE GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2667 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	46015	20522481	155.310,23	0,00	2.776.832,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 139681030
	46015	20522482	39.640,06	0,00	2.737.192,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000502829
	46015	20522484	135.533,92	0,00	2.601.658,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3108
	46015	20522832	825,00	0,00	2.600.833,65 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 30/04/2025
	46015	20522833	740,05	0,00	2.600.093,60 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 30/04/2025
	46015	20522834	142,20	0,00	2.599.951,40 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 30/04/2025
	46015	20522869	17.133,50	0,00	2.582.817,90 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.00920. DOC:7992097. F:REDEMOB CONSO
	46015	20522872	6.200,00	0,00	2.576.617,90 C	P.CONTAS REF.DOC:117. DOC:117. F:EDUCSIM TREINAMENTOS DE PES
			2.409.162,97	2.136.683,10	2.576.617,90 C	<<===== Saldo da Conta em 04/2025
			2.409.162,97	2.136.683,10	2.576.617,90 C	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Conta Analítica: 16194 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HECAD

Saldo Anterior: 12.560,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/04/2025	46015	20521909	0,00	872,00	13.432,35 C	REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 41690 OC140990

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 12.560,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/04/2025	46015	20522030	0,00	1.002,00	14.434,35 C REF. A COMPRA DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 21413 OC142678
23/04/2025	46015	20521980	0,00	3.820,02	18.254,37 C REF. A COMPRA DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 48060 OC140158
			0,00	5.694,02	18.254,37 C <<===== Saldo da Conta em 04/2025
			0,00	5.694,02	18.254,37 C <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HECAD

Conta Analítica: 92279 2.1.1.02.03.003 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 3.535.296,08 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2025	45860	20437004	30.774,00	0,00	3.504.522,08 C REV. SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO MAR/2025
	45860	20437004	410.304,00	0,00	3.094.218,08 C REV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE LTDA MAR/2025
	45860	20437004	27.720,00	0,00	3.066.498,08 C REV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA MAR/2025
	45860	20437004	38.520,00	0,00	3.027.978,08 C REV. SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIÃ,NIA MAR/2025
	45860	20437004	33.130,50	0,00	2.994.847,58 C REV. SERV. EXAMES.CLINICA JARDIM GOIAS LTDA MAR/2025
	45860	20437004	182.349,20	0,00	2.812.498,38 C REV. SERV. INTENSIVISTA SUPPORT SERVICOS LTDA. MAR/2025
	45860	20437004	26.660,00	0,00	2.785.838,38 C REV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA MAR/2025
	45860	20437004	374.200,00	0,00	2.411.638,38 C REV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS MAR/2025
	45860	20437004	181.231,35	0,00	2.230.407,03 C REV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA MAR/2025
	45860	20437004	50.000,00	0,00	2.180.407,03 C REV. SERV. MED CIR PLASTICA SHIRLEY PERILLO LTDA MAR/2025
	45860	20437004	947.540,00	0,00	1.232.867,03 C REV. SERV. MED PEDIATRICO RPC E ASSOCIADOS MAR/2025
	45860	20437004	60.580,00	0,00	1.172.287,03 C REV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA MAR/2025
	45860	20437004	28.000,00	0,00	1.144.287,03 C REV. SERV. MEDICOS MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA MAR/2025
	45860	20437004	85.067,11	0,00	1.059.219,92 C REV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA MAR/2025
	45860	20437004	100.109,35	0,00	959.110,57 C REV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS MAR/2025
	45860	20437004	35.910,00	0,00	923.200,57 C REV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED MAR/2025
	45860	20437004	94.551,17	0,00	828.649,40 C REV. SERV. NEFROLOGIA SUPORTE AVANÇADO LTDA MAR/2025
	45860	20437004	256.460,00	0,00	572.189,40 C REV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED MAR/2025
	45860	20437004	511.349,40	0,00	60.840,00 C REV. SERV. MEDICOS SEMPREMED SERV DIAG MED S/S MAR/2025
	45860	20437004	20.540,00	0,00	40.300,00 C REV. SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO MAR/2025
	45860	20437004	40.300,00	0,00	0,00 C REV. SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIÃ,NIA MAR/2025
30/04/2025	45861	20437010	0,00	416.064,00	416.064,00 C PROV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE LTDA ABR/2025
	45861	20437010	0,00	39.000,00	455.064,00 C PROV. SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIÃ,NIA ABR/2025
	45861	20437010	0,00	50.000,00	505.064,00 C PROV. SERV. MED CIR PLASTICA SHIRLEY PERILLO LTDA ABR/2025
	45861	20437010	0,00	589.995,61	1.095.059,61 C PROV. SERV. MEDICOS SEMPREMED SERV DIAG MED S/S ABR/2025
	45861	20437010	0,00	79.300,00	1.174.359,61 C PROV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA ABR/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 3.535.296,08 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45861	20437010	0,00	38.907,10	1.213.266,71 C PROV. SERV. EXAMES.CLINICA JARDIM GOIAS LTDA ABR/2025
	45861	20437010	0,00	20.540,00	1.233.806,71 C PROV. SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO ABR/2025
	45861	20437010	0,00	835.936,50	2.069.743,21 C PROV. SERV. MED PEDIATRICO RPC E ASSOCIADOS ABR/2025
	45861	20437010	0,00	364.500,00	2.434.243,21 C PROV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS ABR/2025
	45861	20437010	0,00	38.687,42	2.472.930,63 C PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA ABR/2025
	45861	20437010	0,00	32.040,00	2.504.970,63 C PROV. SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIÃ,NIA ABR/2025
	45861	20437010	0,00	252.370,00	2.757.340,63 C PROV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED ABR/2025
	45861	20437010	0,00	196.014,80	2.953.355,43 C PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA ABR/2025
	45861	20437010	0,00	17.300,11	2.970.655,54 C PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA ABR/2025
	45861	20437010	0,00	95.305,73	3.065.961,27 C PROV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS ABR/2025
	45861	20437010	0,00	24.414,00	3.090.375,27 C PROV. SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO ABR/2025
	45861	20437010	0,00	45.360,00	3.135.735,27 C PROV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED ABR/2025
	45861	20437010	0,00	79.722,96	3.215.458,23 C PROV. SERV. NEFROLOGIA SUPORTE AVANCADO LTDA ABR/2025
	45861	20437010	0,00	31.820,00	3.247.278,23 C PROV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA ABR/2025
	45861	20437010	0,00	33.600,00	3.280.878,23 C PROV. SERV. MEDICOS MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA ABR/2025
	45861	20437010	0,00	177.596,01	3.458.474,24 C PROV. SERV. INTENSIVISTA SUPPORT SERVICOS LTDA. ABR/2025
			3.535.296,08	3.458.474,24	3.458.474,24 C <<===== Saldo da Conta em 04/2025
			3.535.296,08	3.458.474,24	3.458.474,24 C <<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 92281 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 3.271.655,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2025	45860	20437004	37.516,00	0,00	3.234.139,24 C REV. SERV. LOCACAO ARKLOK - EQUIP DE INFOR LTDA MAR/2025
	45860	20437004	660,00	0,00	3.233.479,24 C REV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA LTDA MAR/2025
	45860	20437004	8.528,05	0,00	3.224.951,19 C REV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO LTDA MAR/2025
	45860	20437004	299,99	0,00	3.224.651,20 C REV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA MAR/2025
	45860	20437004	11.453,25	0,00	3.213.197,95 C REV. SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA MAR/2025
	45860	20437004	2.160,33	0,00	3.211.037,62 C REV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MAR/2025
	45860	20437004	17.526,00	0,00	3.193.511,62 C REV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL LTDA MAR/2025
	45860	20437004	792,00	0,00	3.192.719,62 C REV. SERV. SAPRA LANDAUER MAR/2025
	45860	20437004	833,40	0,00	3.191.886,22 C REV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA MAR/2025
	45860	20437004	4.193,91	0,00	3.187.692,31 C REV. SERV. CONSENSO SOL EM TECN DA INFORM LTDA MAR/2025
	45860	20437004	37.643,50	0,00	3.150.048,81 C REV. SERV. ENFERMARIA COOPERATIVA HEALTY CARE MAR/2025
	45860	20437004	7.273,33	0,00	3.142.775,48 C REV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI MAR/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 3.271.655,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2025	45860	20437004	1.907,40	0,00	3.140.868,08 C REV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONT PRAG LTDA MAR/2025
	45860	20437004	142,50	0,00	3.140.725,58 C REV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA MAR/2025
	45860	20437004	4.240,00	0,00	3.136.485,58 C REV. SERV. REKUPERAR RECUPERADORA LTDA MAR/2025
	45860	20437004	22.812,45	0,00	3.113.673,13 C REV. SERV. TECNOGUARDA VIGILANCIA LTDA MAR/2025
	45860	20437004	435,20	0,00	3.113.237,93 C REV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA LTDA MAR/2025
	45860	20437004	84.826,56	0,00	3.028.411,37 C REV. SERV. MANUT JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA MAR/2025
	45860	20437004	21.434,27	0,00	3.006.977,10 C REV. SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA MAR/2025
	45860	20437004	11.864,61	0,00	2.995.112,49 C REV. SERV. SOFTWARE NOXTEC SERVICOS LTDA MAR/2025
	45860	20437004	3.500,00	0,00	2.991.612,49 C REV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. E COM LTDA MAR/2025
	45860	20437004	48.980,47	0,00	2.942.632,02 C REV. SERV. AGUA SANEAMENTO DE GOIAS S/A MAR/2025
	45860	20437004	139.620,18	0,00	2.803.011,84 C REV. SERV. LOCACAO SERVICEMED EIRELE MAR/2025
	45860	20437004	1.535,38	0,00	2.801.476,46 C REV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA MAR/2025
	45860	20437004	135.533,92	0,00	2.665.942,54 C REV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAVAN INDUS LTDA MAR/2025
	45860	20437004	3.760,00	0,00	2.662.182,54 C REV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME LTDA MAR/2025
	45860	20437004	5.780,00	0,00	2.656.402,54 C REV. SERV. TRANSPORTE DRIVERS E CARS LOCAÃ+ÃfO MAR/2025
	45860	20437004	9.236,67	0,00	2.647.165,87 C REV. SERV. HANAMEC SERVICOS ELETRONICO MAR/2025
	45860	20437004	15.978,50	0,00	2.631.187,37 C REV. SERV. INSTITUTO DE PROM HUM APREN E CULTURA MAR/2025
	45860	20437004	7.478,42	0,00	2.623.708,95 C REV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA MAR/2025
	45860	20437004	21.861,81	0,00	2.601.847,14 C REV. SERV. MULTCARE - COOP DE TRAB PROF DE SAUDE MAR/2025
	45860	20437004	1.600,00	0,00	2.600.247,14 C REV. SERV. SOFTWARE MV SIST DE MEDIC DIAG LTDA MAR/2025
	45860	20437004	935,42	0,00	2.599.311,72 C REV. SERV. SOFTWARE NEOVERO SERV DE DESENV LTDA MAR/2025
	45860	20437004	2.277,35	0,00	2.597.034,37 C REV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINF LTDA MAR/2025
	45860	20437004	330.574,08	0,00	2.266.460,29 C REV. SERV. DIAG POR IMAGEM VITTARE GEST EM LTDA MAR/2025
	45860	20437004	757.389,95	0,00	1.509.070,34 C REV. SERV. VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA MAR/2025
	45860	20437004	8.830,00	0,00	1.500.240,34 C REV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME LTDA MAR/2025
	45860	20437004	825,00	0,00	1.499.415,34 C REV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNIC LTDA MAR/2025
	45860	20437004	12.295,97	0,00	1.487.119,37 C REV. SERV. DE COLETA RESID ECOSENSE CONSTRUC LTDA MAR/2025
	45860	20437004	3.790,00	0,00	1.483.329,37 C REV. SERV. GUILHERME SERVIÃ+OS ADMINISTRATIVOS MAR/2025
	45860	20437004	62.741,25	0,00	1.420.588,12 C REV. SERV. IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA MAR/2025
	45860	20437004	1.018,17	0,00	1.419.569,95 C REV. SERV. ISTI INFORMATICA E SERVICOS LTDA MAR/2025
	45860	20437004	86.717,91	0,00	1.332.852,04 C REV. SERV. NEO ENGENHARIA CLINICA MAR/2025
	45860	20437004	146.582,89	0,00	1.186.269,15 C REV. SERV. ORBIS ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR MAR/2025
	45860	20437004	2.645,00	0,00	1.183.624,15 C REV. SERV. RS TECNOLOGIA DA INFORMAÃ+ÃfO LTDA MAR/2025
	45860	20437004	1.924,34	0,00	1.181.699,81 C REV. SERV. SOFTWARE TOTVS S.A. MAR/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 3.271.655,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45860	20437004	5.000,00	0,00	1.176.699,81 C	REV. SERV. VOICE TECHNOLOGY COM EXTERIOR LTDA MAR/2025
	45860	20437004	700,00	0,00	1.175.999,81 C	REV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNO TELECOM LTDA MAR/2025
	45860	20437004	94.776,00	0,00	1.081.223,81 C	REV. SERV. DIAG POR IMAGEM CUIDAR OPERACOES EIRELI MAR/2025
	45860	20437004	3.297,58	0,00	1.077.926,23 C	REV. SERV. TEL. LIFE MONITOR EST DE MERC LTDA MAR/2025
	45860	20437004	178.432,67	0,00	899.493,56 C	REV. SERV. ENERGIA EQUATORIAL GOIAS DISTRIB S/A MAR/2025
	45860	20437004	35.320,00	0,00	864.173,56 C	REV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH MAR/2025
	45860	20437004	444.791,07	0,00	419.382,49 C	REV. SERV. LIMPEZA INTERATIVA FACILITIES LTDA MAR/2025
	45860	20437004	49.357,58	0,00	370.024,91 C	REV. SERV. LAVEST LAVAND E ESTERILIZACAO LTDA MAR/2025
	45860	20437004	12.145,95	0,00	357.878,96 C	REV. SERV. MANUT MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI MAR/2025
	45860	20437004	900,00	0,00	356.978,96 C	REV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL SERVICO LTDA MAR/2025
	45860	20437004	1.110,00	0,00	355.868,96 C	REV. SERV. BACKUP TIEXPRESS SOLUCOES EIRELI MAR/2025
	45860	20437004	887,64	0,00	354.981,32 C	REV. SERV. ALLREDE TELECOM LTDA MAR/2025
	45860	20437004	7.712,00	0,00	347.269,32 C	REV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA MAR/2025
	45860	20437004	779,00	0,00	346.490,32 C	REV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME MAR/2025
	45860	20437004	16.776,00	0,00	329.714,32 C	REV. SERV. LOCACAO CUIDAR OPERACOES EIRELI MAR/2025
	45860	20437004	3.006,37	0,00	326.707,95 C	REV. SERV. LICEN SOFTWARE EPIMED SOL. TEC LTDA MAR/2025
	45860	20437004	7.874,09	0,00	318.833,86 C	REV. SERV. MANUTENCAO GRID GERAD E LOCACAO LTDA MAR/2025
	45860	20437004	246.227,92	0,00	72.605,94 C	REV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA MAR/2025
	45860	20437004	1.527,58	0,00	71.078,36 C	REV. SERV. MODULO ENG CONSUL E GERENCIA LTDA MAR/2025
	45860	20437004	12.311,51	0,00	58.766,85 C	REV. SERV. CONSULT PLANISA PLANEJ E ORG MAR/2025
	45860	20437004	1.174,19	0,00	57.592,66 C	REV. SERV. UNIDAS LOCADORA S/A MAR/2025
	45860	20437004	11.840,00	0,00	45.752,66 C	REV. SERV. LOC DE BOMBA GDB COM E SERVICOS LTDA MAR/2025
	45860	20437004	23.073,00	0,00	22.679,66 C	REV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MAR/2025
	45860	20437004	3.087,50	0,00	19.592,16 C	REV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA MAR/2025
	45860	20437004	1.790,00	0,00	17.802,16 C	REV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE LTDA MAR/2025
	45860	20437004	11.090,52	0,00	6.711,64 C	REV. SERV. DE COLETA RESID RECOL AMBIENTAL LTDA MAR/2025
	45860	20437004	6.711,64	0,00	0,00 C	REV. SERV. TECHINPULSE LTDA MAR/2025
30/04/2025	45861	20437010	0,00	50.384,75	50.384,75 C	PROV. SERV. IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA ABR/2025
	45861	20437010	0,00	1.907,40	52.292,15 C	PROV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONT PRAG LTDA ABR/2025
	45861	20437010	0,00	78.459,79	130.751,94 C	PROV. SERV. MANUT JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA ABR/2025
	45861	20437010	0,00	299,99	131.051,93 C	PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA ABR/2025
	45861	20437010	0,00	5.175,00	136.226,93 C	PROV. SERV. REKUPERAR RECUPERADORA LTDA ABR/2025
	45861	20437010	0,00	139.620,18	275.847,11 C	PROV. SERV. LOCACAO SERVICEMED EIRELE ABR/2025
	45861	20437010	0,00	1.924,34	277.771,45 C	PROV. SERV. SOFTWARE TOTVS S.A. ABR/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 3.271.655,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45861	20437010	0,00	867,91	278.639,36 C	PROV. SERV. ALLREDE TELECOM LTDA ABR/2025
	45861	20437010	0,00	9.236,67	287.876,03 C	PROV. SERV. HANAMEC SERVICOS ELETRONICO ABR/2025
	45861	20437010	0,00	935,42	288.811,45 C	PROV. SERV. SOFTWARE NEOVERO SERV DE DESENV LTDA ABR/2025
	45861	20437010	0,00	2.277,35	291.088,80 C	PROV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINF LTDA ABR/2025
	45861	20437010	0,00	6.711,64	297.800,44 C	PROV. SERV. TECHINPULSE LTDA ABR/2025
	45861	20437010	0,00	22.812,50	320.612,94 C	PROV. SERV. TECNOGUARDA VIGILANCIA LTDA ABR/2025
	45861	20437010	0,00	3.450,00	324.062,94 C	PROV. SERV. VOICE TECHNOLOGY COM EXTERIOR LTDA ABR/2025
	45861	20437010	0,00	288.535,64	612.598,58 C	PROV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA ABR/2025
	45861	20437010	0,00	6.231,91	618.830,49 C	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA ABR/2025
	45861	20437010	0,00	170.000,00	788.830,49 C	PROV. SERV. ORBIS ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR ABR/2025
	45861	20437010	0,00	18.121,00	806.951,49 C	PROV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEI LTDA ABR/2025
	45861	20437010	0,00	900,00	807.851,49 C	PROV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL SERVICO LTDA ABR/2025
	45861	20437010	0,00	7.712,00	815.563,49 C	PROV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA ABR/2025
	45861	20437010	0,00	1.028,00	816.591,49 C	PROV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA LTDA ABR/2025
	45861	20437010	0,00	3.760,00	820.351,49 C	PROV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME LTDA ABR/2025
	45861	20437010	0,00	12.255,10	832.606,59 C	PROV. SERV. DE COLETA RESID ECOSENSE CONSTRUC LTDA ABR/2025
	45861	20437010	0,00	62.180,00	894.786,59 C	PROV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH ABR/2025
	45861	20437010	0,00	444.791,07	1.339.577,66 C	PROV. SERV. LIMPEZA INTERATIVA FACILITIES LTDA ABR/2025
	45861	20437010	0,00	2.160,33	1.341.737,99 C	PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA ABR/2025
	45861	20437010	0,00	11.864,61	1.353.602,60 C	PROV. SERV. SOFTWARE NOXTEC SERVICOS LTDA ABR/2025
	45861	20437010	0,00	12.311,51	1.365.914,11 C	PROV. SERV. CONSULT PLANISA PLANEJ E ORG ABR/2025
	45861	20437010	0,00	43.000,15	1.408.914,26 C	PROV. SERV. AGUA SANEAMENTO DE GOIAS S/A ABR/2025
	45861	20437010	0,00	370.671,36	1.779.585,62 C	PROV. SERV. DIAG POR IMAGEM VITTARE GEST EM LTDA ABR/2025
	45861	20437010	0,00	818.772,91	2.598.358,53 C	PROV. SERV. VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA ABR/2025
	45861	20437010	0,00	92.831,99	2.691.190,52 C	PROV. SERV. DIAG POR IMAGEM CUIDAR OPERACOES EIRELI ABR/2025
	45861	20437010	0,00	825,00	2.692.015,52 C	PROV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNIC LTDA ABR/2025
	45861	20437010	0,00	7.874,09	2.699.889,61 C	PROV. SERV. MANUTENCAO GRID GERAD E LOCACAO LTDA ABR/2025
	45861	20437010	0,00	1.527,58	2.701.417,19 C	PROV. SERV. MODULO ENG CONSUL E GERENCIA LTDA ABR/2025
	45861	20437010	0,00	1.600,00	2.703.017,19 C	PROV. SERV. SOFTWARE MV SIST DE MEDIC DIAG LTDA ABR/2025
	45861	20437010	0,00	86.717,91	2.789.735,10 C	PROV. SERV. NEO ENGENHARIA CLINICA ABR/2025
	45861	20437010	0,00	1.790,00	2.791.525,10 C	PROV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE LTDA ABR/2025
	45861	20437010	0,00	133.745,33	2.925.270,43 C	PROV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAVAN INDUS LTDA ABR/2025
	45861	20437010	0,00	3.772,50	2.929.042,93 C	PROV. SERV. CONSENSO SOL EM TECN DA INFORM LTDA ABR/2025
	45861	20437010	0,00	779,00	2.929.821,93 C	PROV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME ABR/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 3.271.655,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45861	20437010	0,00	3.066,99	2.932.888,92 C PROV. SERV. TEL. LIFE MONITOR EST DE MERC LTDA ABR/2025
	45861	20437010	0,00	21.434,27	2.954.323,19 C PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA ABR/2025
	45861	20437010	0,00	2.645,00	2.956.968,19 C PROV. SERV. RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ABR/2025
	45861	20437010	0,00	792,00	2.957.760,19 C PROV. SERV. SAPRA LANDAUER ABR/2025
	45861	20437010	0,00	370,00	2.958.130,19 C PROV. SERV. BACKUP TIEXPRESS SOLUCOES EIRELI ABR/2025
	45861	20437010	0,00	2.817,39	2.960.947,58 C PROV. SERV. UNIDAS LOCADORA S/A ABR/2025
	45861	20437010	0,00	1.535,38	2.962.482,96 C PROV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA ABR/2025
	45861	20437010	0,00	700,00	2.963.182,96 C PROV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNO TELEC LTDA ABR/2025
	45861	20437010	0,00	16.776,10	2.979.959,06 C PROV. SERV. DIAG POR IMAGEM CUIDAR OPERACOES EIRELI ABR/2025
	45861	20437010	0,00	1.200,00	2.981.159,06 C PROV. SERV. TRANSPORTE DRIVERS E CARS LOCAÇÃO ABR/2025
	45861	20437010	0,00	3.006,37	2.984.165,43 C PROV. SERV. LICEN SOFTWARE EPIMED SOL. TEC LTDA ABR/2025
	45861	20437010	0,00	179.086,06	3.163.251,49 C PROV. SERV. ENERGIA EQUATORIAL GOIAS DISTRIB S/A ABR/2025
	45861	20437010	0,00	660,00	3.163.911,49 C PROV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA LTDA ABR/2025
	45861	20437010	0,00	11.840,00	3.175.751,49 C PROV. SERV. LOC DE BOMBA GDB COM E SERVICOS LTDA ABR/2025
	45861	20437010	0,00	65.604,33	3.241.355,82 C PROV. SERV. LAVEST LAVAND E ESTERILIZACAO LTDA ABR/2025
	45861	20437010	0,00	12.145,95	3.253.501,77 C PROV. SERV. MANUT MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI ABR/2025
	45861	20437010	0,00	142,50	3.253.644,27 C PROV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA ABR/2025
	45861	20437010	0,00	3.500,00	3.257.144,27 C PROV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. E COM LTDA ABR/2025
	45861	20437010	0,00	833,40	3.257.977,67 C PROV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA ABR/2025
	45861	20437010	0,00	9.440,80	3.267.418,47 C PROV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME LTDA ABR/2025
	45861	20437010	0,00	16.094,55	3.283.513,02 C PROV. SERV. INSTITUTO DE PROM HUM APREN E CULTURA ABR/2025
	45861	20437010	0,00	7.478,42	3.290.991,44 C PROV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA ABR/2025
	45861	20437010	0,00	1.018,17	3.292.009,61 C PROV. SERV. ISTI INFORMATICA E SERVICOS LTDA ABR/2025
	45861	20437010	0,00	23.073,00	3.315.082,61 C PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA ABR/2025
	45861	20437010	0,00	3.087,50	3.318.170,11 C PROV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA ABR/2025
	45861	20437010	0,00	11.138,82	3.329.308,93 C PROV. SERV. DE COLETA RESID RECOL AMBIENTAL LTDA ABR/2025
	45861	20437010	0,00	37.516,00	3.366.824,93 C PROV. SERV. LOCACAO ARKLOK - EQUIP DE INFOR LTDA ABR/2025
	45861	20437010	0,00	8.528,05	3.375.352,98 C PROV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO LTDA ABR/2025
	45861	20437010	0,00	7.273,33	3.382.626,31 C PROV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI ABR/2025
	45861	20437010	0,00	3.790,00	3.386.416,31 C PROV. SERV. GUILHERME SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ABR/2025
			3.271.655,24	3.386.416,31	3.386.416,31 C <<===== Saldo da Conta em 04/2025
			3.271.655,24	3.386.416,31	3.386.416,31 C <<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 3.773.267,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2025	46015	20522240	3.765.438,66	0,00	7.828,44 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.00761
02/04/2025	46015	20522244	971,49	0,00	6.856,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.00802
	46015	20522245	6.856,95	0,00	0,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS ESDOC 0.00761
30/04/2025	45567	20245269	0,00	311.182,62	311.182,62 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025
	45567	20245269	0,00	42.712,79	353.895,41 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025
	45567	20245269	0,00	27.816,18	381.711,59 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025
	45567	20245269	0,00	14.829,37	396.540,96 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025
	45567	20245269	0,00	9.672,94	406.213,90 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025
	45567	20245269	0,00	4.976,10	411.190,00 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025
	45567	20245269	0,00	4.640,47	415.830,47 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025
	45567	20245269	0,00	516.021,46	931.851,93 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025
	45567	20245269	0,00	128.539,84	1.060.391,77 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025
	45567	20245269	0,00	117.700,29	1.178.092,06 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025
	45567	20245269	0,00	30.816,23	1.208.908,29 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025
	45567	20245269	0,00	18.249,94	1.227.158,23 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025
	45567	20245269	0,00	11.869,81	1.239.028,04 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025
	45567	20245269	0,00	1.792,44	1.240.820,48 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025
	45567	20245269	0,00	73.576,39	1.314.396,87 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025
	45567	20245269	0,00	64.848,24	1.379.245,11 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025
	45567	20245269	0,00	28.839,79	1.408.084,90 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025
	45567	20245269	0,00	22.541,49	1.430.626,39 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025
	45567	20245269	0,00	21.999,81	1.452.626,20 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025
	45567	20245269	0,00	20.416,51	1.473.042,71 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025
	45567	20245269	0,00	10.448,39	1.483.491,10 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025
	45567	20245269	0,00	3.626,96	1.487.118,06 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025
	45567	20245269	0,00	412.458,96	1.899.577,02 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025
	45567	20245269	0,00	152.756,41	2.052.333,43 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025
	45567	20245269	0,00	36.133,50	2.088.466,93 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025
	45567	20245269	0,00	30.618,44	2.119.085,37 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025
	45567	20245269	0,00	30.072,76	2.149.158,13 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025
	45567	20245269	0,00	24.256,19	2.173.414,32 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025
	45567	20245269	0,00	18.095,49	2.191.509,81 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 3.773.267,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45567	20245269	0,00	13.458,24	2.204.968,05 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025
	45567	20245269	0,00	13.363,92	2.218.331,97 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025
	45567	20245269	0,00	11.830,71	2.230.162,68 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025
	45567	20245269	0,00	9.886,22	2.240.048,90 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025
	45567	20245269	0,00	2.266,24	2.242.315,14 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025
	45567	20245269	0,00	1.222,38	2.243.537,52 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025
	45567	20245269	0,00	507.519,24	2.751.056,76 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025
	45567	20245269	0,00	155.849,88	2.906.906,64 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025
	45567	20245269	0,00	49.888,95	2.956.795,59 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025
	45567	20245269	0,00	37.515,44	2.994.311,03 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025
	45567	20245269	0,00	32.263,51	3.026.574,54 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025
	45567	20245269	0,00	11.830,71	3.038.405,25 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025
	45567	20245269	0,00	11.758,63	3.050.163,88 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025
	45567	20245269	0,00	10.779,92	3.060.943,80 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025
	45567	20245269	0,00	6.237,98	3.067.181,78 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025
	45567	20245269	0,00	1.630,31	3.068.812,09 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025
	45567	20245269	0,00	118.371,52	3.187.183,61 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025
	45567	20245269	0,00	55.836,49	3.243.020,10 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025
	45567	20245269	0,00	37.590,42	3.280.610,52 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025
	45567	20245269	0,00	21.932,64	3.302.543,16 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025
	45567	20245269	0,00	21.304,81	3.323.847,97 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025
	45567	20245269	0,00	10.633,51	3.334.481,48 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025
	45567	20245269	0,00	9.642,74	3.344.124,22 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025
	45567	20245269	0,00	8.993,05	3.353.117,27 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025
	45567	20245269	0,00	174.026,73	3.527.144,00 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025
	45567	20245269	0,00	62.998,61	3.590.142,61 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025
	45567	20245269	0,00	40.192,13	3.630.334,74 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025
	45567	20245269	0,00	34.568,95	3.664.903,69 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025
	45567	20245269	0,00	17.238,75	3.682.142,44 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025
	45567	20245269	0,00	9.106,37	3.691.248,81 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025
	45567	20245269	0,00	6.529,63	3.697.778,44 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025
	45567	20245269	0,00	4.194,36	3.701.972,80 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025
	45567	20245269	0,00	86,20	3.702.059,00 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025
	45567	20245269	0,00	78.290,98	3.780.349,98 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 3.773.267,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45567	20245269	0,00	53.457,84	3.833.807,82 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025
	45567	20245269	0,00	43.793,13	3.877.600,95 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025
	45567	20245269	0,00	34.861,59	3.912.462,54 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025
	45567	20245269	0,00	24.490,23	3.936.952,77 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025
	45567	20245269	0,00	23.274,21	3.960.226,98 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025
	45567	20245269	0,00	18.870,40	3.979.097,38 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025
	45567	20245269	0,00	15.111,94	3.994.209,32 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025
	45567	20245269	0,00	14.182,36	4.008.391,68 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025
	45567	20245269	0,00	8.993,05	4.017.384,73 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025
	45567	20245269	0,00	8.823,08	4.026.207,81 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025
	45567	20245269	0,00	8.814,67	4.035.022,48 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025
	45567	20245269	0,00	2.153,32	4.037.175,80 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025
	46015	20522480	4.037.175,80	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.01043
			7.810.442,90	4.037.175,80	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 04/2025
			7.810.442,90	4.037.175,80	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR HECAD

Conta Analítica: 16201 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR HECAD

Saldo Anterior: 26.656,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2025	46015	20522243	26.656,62	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00782
08/04/2025	46015	20522281	7.704,74	0,00	-7.704,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00831
10/04/2025	46015	20522297	9.050,22	0,00	-16.754,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00865
14/04/2025	46015	20522358	2.566,04	0,00	-19.321,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00888
	46015	20522359	4.550,36	0,00	-23.871,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00885
15/04/2025	46015	20522361	6.281,41	0,00	-30.152,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00909
16/04/2025	46015	20522454	1.740,26	0,00	-31.893,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00916
22/04/2025	46015	20522457	6.006,10	0,00	-37.899,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00947
24/04/2025	46015	20522463	6.568,11	0,00	-44.467,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00984

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16201 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR HECAD

Saldo Anterior: 26.656,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/04/2025	46015	20522471	88.627,88	0,00	-133.095,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01010
29/04/2025	46015	20522475	21.893,14	0,00	-154.988,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01021
30/04/2025	45567	20245269	0,00	1.590,65	-153.397,61 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	45567	20245269	0,00	6.290,62	-147.106,99 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	45567	20245269	0,00	18.923,17	-128.183,82 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	45567	20245269	0,00	7.868,30	-120.315,52 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	45567	20245269	0,00	590,34	-119.725,18 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	45567	20245269	0,00	15.626,57	-104.098,61 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	45567	20245269	0,00	9.050,22	-95.048,39 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	45567	20245269	0,00	3.799,39	-91.249,00 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	45567	20245269	0,00	8.007,75	-83.241,25 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	45567	20245269	0,00	5.090,07	-78.151,18 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	45567	20245269	0,00	6.568,11	-71.583,07 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	45567	20245269	0,00	7.433,71	-64.149,36 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	45567	20245269	0,00	16.981,93	-47.167,43 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	45567	20245269	0,00	84.793,95	37.626,52 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	45567	20245269	0,00	2.206,71	39.833,23 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	45567	20245269	0,00	7.114,40	46.947,63 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	45567	20245269	0,00	52.746,98	99.694,61 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	45567	20245269	0,00	2.485,88	102.180,49 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	45567	20245269	0,00	80,16	102.260,65 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
			181.644,88	257.248,91	102.260,65 C	<<===== Saldo da Conta em 04/2025
			181.644,88	257.248,91	102.260,65 C	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR HECAD

Conta Analítica: 16204 2.1.1.02.05.006 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HECAD

Saldo Anterior: 1.214,40 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2025	46015	20522252	1.214,40	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PENSAO ALIMENTICIA EDOC 10.00792
30/04/2025	45567	20245269	0,00	1.214,40	1.214,40 C	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 04/2025
			1.214,40	1.214,40	1.214,40 C	<<===== Saldo da Conta em 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 1.214,40 C

1.214,40 1.214,40 1.214,40 C <===== 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: 31.465,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/04/2025	46015	20522452	30.272,49	0,00	1.192,77 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS EMPREGADOS EDOC
30/04/2025	45567	20245269	65,00	0,00	1.127,77 C 1005 - SALARIO FAMILIA 04/2025
	45567	20245269	12.276,26	0,00	-11.148,49 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025
	45567	20245269	8.954,41	0,00	-20.102,90 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025
	45567	20245269	7.876,66	0,00	-27.979,56 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025
	45567	20245269	322,36	0,00	-28.301,92 D 1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 04/2025
	45567	20245269	12.917,70	0,00	-41.219,62 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025
	45567	20245269	9.550,10	0,00	-50.769,72 D 3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 04/2025
	45567	20245269	9.049,29	0,00	-59.819,01 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025
	45567	20245269	3.154,13	0,00	-62.973,14 D 3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 04/2025
	45567	20245269	1.385,18	0,00	-64.358,32 D 3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 04/2025
	45567	20245269	406,32	0,00	-64.764,64 D 3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 04/2025
	45567	20245269	30.851,27	0,00	-95.615,91 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025
	45567	20245269	9.412,25	0,00	-105.028,16 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025
	45567	20245269	6.051,40	0,00	-111.079,56 D 3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 04/2025
	45567	20245269	3.772,84	0,00	-114.852,40 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025
	45567	20245269	3.422,68	0,00	-118.275,08 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025
	45567	20245269	3.098,30	0,00	-121.373,38 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025
	45567	20245269	751,00	0,00	-122.124,38 D 3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 04/2025
	45567	20245269	13.009,53	0,00	-135.133,91 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025
	45567	20245269	7.510,69	0,00	-142.644,60 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025
	45567	20245269	2.139,18	0,00	-144.783,78 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025
	45567	20245269	2.625,97	0,00	-147.409,75 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025
	45567	20245269	1.680,27	0,00	-149.090,02 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025
	45567	20245269	1.304,88	0,00	-150.394,90 D 3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 04/2025
	45567	20245269	38.126,23	0,00	-188.521,13 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025
	45567	20245269	33.823,97	0,00	-222.345,10 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025
	45567	20245269	9.221,99	0,00	-231.567,09 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025
	45567	20245269	2.681,25	0,00	-234.248,34 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025
	45567	20245269	168.798,11	0,00	-403.046,45 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 31.465,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45567	20245269	14.008,42	0,00	-417.054,87 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025
	45567	20245269	2.491,18	0,00	-419.546,05 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025
	45567	20245269	1.041,50	0,00	-420.587,55 D 1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 04/2025
	45567	20245269	130,00	0,00	-420.717,55 D 1005 - SALARIO FAMILIA 04/2025
	45567	20245269	0,00	13.123,89	-407.593,66 D 1003 - I.N.S.S 04/2025
	45567	20245269	0,00	5.688,53	-401.905,13 D 1003 - I.N.S.S 04/2025
	45567	20245269	0,00	2.186,23	-399.718,90 D 1003 - I.N.S.S 04/2025
	45567	20245269	0,00	1.632,84	-398.086,06 D 1003 - I.N.S.S 04/2025
	45567	20245269	0,00	951,62	-397.134,44 D 1003 - I.N.S.S 04/2025
	45567	20245269	0,00	951,62	-396.182,82 D 1003 - I.N.S.S 04/2025
	45567	20245269	0,00	942,90	-395.239,92 D 1011 - INSS 13o SALARIO 04/2025
	45567	20245269	0,00	846,33	-394.393,59 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025
	45567	20245269	0,00	671,31	-393.722,28 D 1003 - I.N.S.S 04/2025
	45567	20245269	0,00	658,15	-393.064,13 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025
	45567	20245269	0,00	329,39	-392.734,74 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025
	45567	20245269	0,00	313,79	-392.420,95 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025
	45567	20245269	0,00	232,04	-392.188,91 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025
	45567	20245269	0,00	48.761,56	-343.427,35 D 1003 - I.N.S.S 04/2025
	45567	20245269	0,00	6.165,43	-337.261,92 D 1003 - I.N.S.S 04/2025
	45567	20245269	0,00	4.095,29	-333.166,63 D 1003 - I.N.S.S 04/2025
	45567	20245269	0,00	2.744,90	-330.421,73 D 1003 - I.N.S.S 04/2025
	45567	20245269	0,00	1.808,04	-328.613,69 D 1003 - I.N.S.S 04/2025
	45567	20245269	0,00	1.770,09	-326.843,60 D 1003 - I.N.S.S 04/2025
	45567	20245269	0,00	1.569,79	-325.273,81 D 1003 - I.N.S.S 04/2025
	45567	20245269	0,00	1.100,69	-324.173,12 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025
	45567	20245269	0,00	951,62	-323.221,50 D 1003 - I.N.S.S 04/2025
	45567	20245269	0,00	951,62	-322.269,88 D 1003 - I.N.S.S 04/2025
	45567	20245269	0,00	594,59	-321.675,29 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025
	45567	20245269	0,00	195,74	-321.479,55 D 1011 - INSS 13o SALARIO 04/2025
	45567	20245269	0,00	194,21	-321.285,34 D 1011 - INSS 13o SALARIO 04/2025
	45567	20245269	0,00	7,11	-321.278,23 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025
	45567	20245269	0,00	60.525,34	-260.752,89 D 1003 - I.N.S.S 04/2025
	45567	20245269	0,00	11.031,26	-249.721,63 D 1003 - I.N.S.S 04/2025
	45567	20245269	0,00	2.237,23	-247.484,40 D 1003 - I.N.S.S 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 31.465,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45567	20245269	0,00	1.418,12	-246.066,28 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025
	45567	20245269	0,00	951,62	-245.114,66 D 1003 - I.N.S.S 04/2025
	45567	20245269	0,00	951,62	-244.163,04 D 1003 - I.N.S.S 04/2025
	45567	20245269	0,00	632,50	-243.530,54 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025
	45567	20245269	0,00	574,88	-242.955,66 D 1003 - I.N.S.S 04/2025
	45567	20245269	0,00	469,83	-242.485,83 D 1003 - I.N.S.S 04/2025
	45567	20245269	0,00	395,46	-242.090,37 D 1003 - I.N.S.S 04/2025
	45567	20245269	0,00	242,59	-241.847,78 D 1003 - I.N.S.S 04/2025
	45567	20245269	0,00	205,59	-241.642,19 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025
	45567	20245269	0,00	162,13	-241.480,06 D 1003 - I.N.S.S 04/2025
	45567	20245269	0,00	98,25	-241.381,81 D 1011 - INSS 13o SALARIO 04/2025
	45567	20245269	0,00	46,74	-241.335,07 D 1011 - INSS 13o SALARIO 04/2025
	45567	20245269	0,00	38,07	-241.297,00 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025
	45567	20245269	0,00	29,44	-241.267,56 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025
	45567	20245269	0,00	15.256,85	-226.010,71 D 1003 - I.N.S.S 04/2025
	45567	20245269	0,00	9.979,79	-216.030,92 D 1003 - I.N.S.S 04/2025
	45567	20245269	0,00	8.508,70	-207.522,22 D 1003 - I.N.S.S 04/2025
	45567	20245269	0,00	5.029,50	-202.492,72 D 1003 - I.N.S.S 04/2025
	45567	20245269	0,00	4.552,41	-197.940,31 D 1003 - I.N.S.S 04/2025
	45567	20245269	0,00	4.506,43	-193.433,88 D 1003 - I.N.S.S 04/2025
	45567	20245269	0,00	3.530,02	-189.903,86 D 1003 - I.N.S.S 04/2025
	45567	20245269	0,00	2.732,25	-187.171,61 D 1003 - I.N.S.S 04/2025
	45567	20245269	0,00	2.529,13	-184.642,48 D 1003 - I.N.S.S 04/2025
	45567	20245269	0,00	2.050,78	-182.591,70 D 1003 - I.N.S.S 04/2025
	45567	20245269	0,00	1.260,16	-181.331,54 D 1003 - I.N.S.S 04/2025
	45567	20245269	0,00	951,62	-180.379,92 D 1003 - I.N.S.S 04/2025
	45567	20245269	0,00	951,62	-179.428,30 D 1003 - I.N.S.S 04/2025
	45567	20245269	0,00	894,47	-178.533,83 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025
	45567	20245269	0,00	837,13	-177.696,70 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025
	45567	20245269	0,00	757,46	-176.939,24 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025
	45567	20245269	0,00	688,83	-176.250,41 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025
	45567	20245269	0,00	480,08	-175.770,33 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025
	45567	20245269	0,00	196,53	-175.573,80 D 1011 - INSS 13o SALARIO 04/2025
	45567	20245269	0,00	158,95	-175.414,85 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 31.465,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45567	20245269	0,00	105,13	-175.309,72 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025
	45567	20245269	0,00	100,79	-175.208,93 D 1011 - INSS 13o SALARIO 04/2025
	45567	20245269	0,00	83,97	-175.124,96 D 1011 - INSS 13o SALARIO 04/2025
	45567	20245269	0,00	52,96	-175.072,00 D 1011 - INSS 13o SALARIO 04/2025
	45567	20245269	0,00	26,09	-175.045,91 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025
	45567	20245269	0,00	20,04	-175.025,87 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025
	45567	20245269	0,00	16,11	-175.009,76 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025
	45567	20245269	0,00	16.357,97	-158.651,79 D 1003 - I.N.S.S 04/2025
	45567	20245269	0,00	6.923,31	-151.728,48 D 1003 - I.N.S.S 04/2025
	45567	20245269	0,00	3.607,97	-148.120,51 D 1003 - I.N.S.S 04/2025
	45567	20245269	0,00	1.305,80	-146.814,71 D 1003 - I.N.S.S 04/2025
	45567	20245269	0,00	951,62	-145.863,09 D 1003 - I.N.S.S 04/2025
	45567	20245269	0,00	951,62	-144.911,47 D 1003 - I.N.S.S 04/2025
	45567	20245269	0,00	664,44	-144.247,03 D 1011 - INSS 13o SALARIO 04/2025
	45567	20245269	0,00	579,16	-143.667,87 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025
	45567	20245269	0,00	491,27	-143.176,60 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025
	45567	20245269	0,00	465,85	-142.710,75 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025
	45567	20245269	0,00	375,11	-142.335,64 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025
	45567	20245269	0,00	224,91	-142.110,73 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025
	45567	20245269	0,00	96,92	-142.013,81 D 1011 - INSS 13o SALARIO 04/2025
	45567	20245269	0,00	95,47	-141.918,34 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025
	45567	20245269	0,00	17.372,53	-124.545,81 D 1003 - I.N.S.S 04/2025
	45567	20245269	0,00	6.331,51	-118.214,30 D 1003 - I.N.S.S 04/2025
	45567	20245269	0,00	4.460,70	-113.753,60 D 1003 - I.N.S.S 04/2025
	45567	20245269	0,00	3.955,26	-109.798,34 D 1003 - I.N.S.S 04/2025
	45567	20245269	0,00	3.894,48	-105.903,86 D 1003 - I.N.S.S 04/2025
	45567	20245269	0,00	2.760,59	-103.143,27 D 1003 - I.N.S.S 04/2025
	45567	20245269	0,00	2.719,50	-100.423,77 D 1003 - I.N.S.S 04/2025
	45567	20245269	0,00	1.903,24	-98.520,53 D 1003 - I.N.S.S 04/2025
	45567	20245269	0,00	1.254,53	-97.266,00 D 1003 - I.N.S.S 04/2025
	45567	20245269	0,00	951,86	-96.314,14 D 1003 - I.N.S.S 04/2025
	45567	20245269	0,00	951,62	-95.362,52 D 1003 - I.N.S.S 04/2025
	45567	20245269	0,00	951,62	-94.410,90 D 1003 - I.N.S.S 04/2025
	45567	20245269	0,00	462,28	-93.948,62 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 31.465,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45567	20245269	0,00	87,62	-93.861,00 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025
	45567	20245269	0,00	46,97	-93.814,03 D	1011 - INSS 13o SALARIO 04/2025
	45567	20245269	0,00	23,62	-93.790,41 D	1011 - INSS 13o SALARIO 04/2025
	45567	20245269	0,00	11,13	-93.779,28 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025
	45567	20245269	0,00	6,98	-93.772,30 D	1003 - I.N.S.S 04/2025
	45567	20245269	0,00	35.180,04	-58.592,26 D	1003 - I.N.S.S 04/2025
	45567	20245269	0,00	16.712,82	-41.879,44 D	1003 - I.N.S.S 04/2025
	45567	20245269	0,00	2.143,94	-39.735,50 D	1003 - I.N.S.S 04/2025
	45567	20245269	0,00	1.321,43	-38.414,07 D	1003 - I.N.S.S 04/2025
	45567	20245269	0,00	520,86	-37.893,21 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025
	45567	20245269	0,00	333,79	-37.559,42 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025
	45567	20245269	0,00	234,34	-37.325,08 D	1003 - I.N.S.S 04/2025
	45567	20245269	0,00	202,53	-37.122,55 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025
	45567	20245269	0,00	124,16	-36.998,39 D	1011 - INSS 13o SALARIO 04/2025
	45567	20245269	0,00	122,83	-36.875,56 D	1011 - INSS 13o SALARIO 04/2025
	45567	20245269	0,00	99,11	-36.776,45 D	1003 - I.N.S.S 04/2025
	45567	20245269	0,00	75,06	-36.701,39 D	1011 - INSS 13o SALARIO 04/2025
	45567	20245269	0,00	62,37	-36.639,02 D	1011 - INSS 13o SALARIO 04/2025
	45567	20245269	0,00	30,13	-36.608,89 D	1011 - INSS 13o SALARIO 04/2025
	45567	20245269	0,00	12,47	-36.596,42 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025
	45567	20245269	0,00	37.693,20	1.096,78 C	1003 - I.N.S.S 04/2025
	45567	20245269	0,00	5.177,05	6.273,83 C	1003 - I.N.S.S 04/2025
	45567	20245269	0,00	3.918,68	10.192,51 C	1003 - I.N.S.S 04/2025
	45567	20245269	0,00	3.826,89	14.019,40 C	1003 - I.N.S.S 04/2025
	45567	20245269	0,00	3.209,31	17.228,71 C	1003 - I.N.S.S 04/2025
	45567	20245269	0,00	3.209,29	20.438,00 C	1003 - I.N.S.S 04/2025
	45567	20245269	0,00	2.197,11	22.635,11 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025
	45567	20245269	0,00	1.915,41	24.550,52 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025
	45567	20245269	0,00	1.251,26	25.801,78 C	1003 - I.N.S.S 04/2025
	45567	20245269	0,00	1.056,91	26.858,69 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025
	45567	20245269	0,00	951,62	27.810,31 C	1003 - I.N.S.S 04/2025
	45567	20245269	0,00	786,98	28.597,29 C	1003 - I.N.S.S 04/2025
	45567	20245269	0,00	703,94	29.301,23 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025
	45567	20245269	0,00	310,41	29.611,64 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 31.465,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45567	20245269	0,00	187,78	29.799,42 C	1011 - INSS 13o SALARIO 04/2025
	45567	20245269	0,00	185,32	29.984,74 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025
	45567	20245269	0,00	176,02	30.160,76 C	1003 - I.N.S.S 04/2025
	45567	20245269	0,00	145,02	30.305,78 C	1003 - I.N.S.S 04/2025
	45567	20245269	0,00	144,83	30.450,61 C	1011 - INSS 13o SALARIO 04/2025
	45567	20245269	0,00	115,20	30.565,81 C	1011 - INSS 13o SALARIO 04/2025
	45567	20245269	0,00	12,14	30.577,95 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025
			452.182,81	451.295,50	30.577,95 C	<<===== Saldo da Conta em 04/2025
			452.182,81	451.295,50	30.577,95 C	<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER HECAD

Conta Analítica: 16207 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 401.871,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2025	46015	20522247	687,74	0,00	401.183,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00788
08/04/2025	46015	20522282	273,92	0,00	400.909,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00833
	46015	20522283	3.061,34	0,00	397.848,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00834
10/04/2025	46015	20522295	4.326,44	0,00	393.521,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00867
	46015	20522296	328,15	0,00	393.193,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00866
15/04/2025	46015	20522362	2.917,26	0,00	390.276,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00911
16/04/2025	46015	20522407	400.531,08	0,00	-10.254,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00883
	46015	20522408	98,59	0,00	-10.353,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00917
22/04/2025	46015	20522459	427,86	0,00	-10.781,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00948
24/04/2025	46015	20522466	496,22	0,00	-11.277,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00985
28/04/2025	46015	20522472	27.386,69	0,00	-38.663,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01012
29/04/2025	46015	20522479	7.731,83	0,00	-46.395,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01022
30/04/2025	45442	30	50,47	0,00	-46.446,22 D	P023 - PROVISAO INDEVIDA - BAIXA FGTS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 401.871,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45568	20246789	0,00	377,28	-46.068,94 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	0,00	242,42	-45.826,52 D F014 - FOLHA - GRRF 04/2025
	45568	20246789	0,00	164,36	-45.662,16 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	0,00	149,94	-45.512,22 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 04/2025
	45568	20246789	0,00	103,38	-45.408,84 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 04/2025
	45568	20246789	0,00	56.087,73	10.678,89 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	0,00	40.372,31	51.051,20 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	0,00	4.730,39	55.781,59 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	0,00	4.083,84	59.865,43 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	0,00	3.744,85	63.610,28 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	0,00	2.380,15	65.990,43 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	0,00	2.264,73	68.255,16 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	0,00	1.613,60	69.868,76 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	0,00	1.281,38	71.150,14 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	0,00	1.059,51	72.209,65 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	0,00	149,15	72.358,80 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	0,00	115,81	72.474,61 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 04/2025
	45568	20246789	0,00	107,51	72.582,12 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 04/2025
	45568	20246789	0,00	32,14	72.614,26 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 04/2025
	45568	20246789	0,00	14.550,53	87.164,79 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	0,00	12.590,75	99.755,54 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	0,00	7.966,79	107.722,33 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	0,00	7.930,65	115.652,98 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	0,00	3.061,34	118.714,32 C F014 - FOLHA - GRRF 04/2025
	45568	20246789	0,00	2.107,65	120.821,97 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	0,00	1.889,23	122.711,20 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	0,00	1.849,78	124.560,98 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	0,00	1.412,88	125.973,86 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	0,00	950,84	126.924,70 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	0,00	186,33	127.111,03 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	0,00	156,88	127.267,91 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 04/2025
	45568	20246789	0,00	105,71	127.373,62 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	0,00	14.396,32	141.769,94 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	0,00	11.784,72	153.554,66 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 401.871,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45568	20246789	0,00	6.023,86	159.578,52 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	0,00	3.788,84	163.367,36 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	0,00	3.289,88	166.657,24 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	0,00	3.183,12	169.840,36 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	0,00	3.063,75	172.904,11 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	0,00	2.917,28	175.821,39 C	F014 - FOLHA - GRRF 04/2025
	45568	20246789	0,00	2.798,12	178.619,51 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	0,00	2.201,62	180.821,13 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	0,00	2.010,17	182.831,30 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	0,00	1.855,80	184.687,10 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	0,00	1.580,86	186.267,96 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	0,00	1.160,92	187.428,88 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	0,00	1.072,02	188.500,90 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	0,00	1.044,61	189.545,51 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	0,00	665,58	190.211,09 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	0,00	304,06	190.515,15 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2025
	45568	20246789	0,00	50,11	190.565,26 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2025
	45568	20246789	0,00	32.175,79	222.741,05 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	0,00	6.993,26	229.734,31 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	0,00	4.551,42	234.285,73 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	0,00	2.140,85	236.426,58 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	0,00	1.730,89	238.157,47 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	0,00	1.282,71	239.440,18 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	0,00	478,95	239.919,13 C	F014 - FOLHA - GRRF 04/2025
	45568	20246789	0,00	21.184,49	261.103,62 C	F014 - FOLHA - GRRF 04/2025
	45568	20246789	0,00	12.236,68	273.340,30 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	0,00	4.928,48	278.268,78 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	0,00	4.422,80	282.691,58 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	0,00	1.622,92	284.314,50 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	0,00	1.019,18	285.333,68 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	0,00	334,70	285.668,38 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	0,00	234,80	285.903,18 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	0,00	25,20	285.928,38 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2025
	45568	20246789	0,00	5.974,47	291.902,85 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 401.871,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45568	20246789	0,00	4.794,08	296.696,93 C F014 - FOLHA - GRRF 04/2025
	45568	20246789	0,00	4.326,50	301.023,43 C F014 - FOLHA - GRRF 04/2025
	45568	20246789	0,00	3.515,98	304.539,41 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	0,00	3.251,07	307.790,48 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	0,00	3.161,45	310.951,93 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	0,00	2.444,02	313.395,95 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	0,00	1.282,71	314.678,66 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	0,00	969,59	315.648,25 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	0,00	496,22	316.144,47 C F014 - FOLHA - GRRF 04/2025
	45568	20246789	0,00	437,31	316.581,78 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	0,00	387,40	316.969,18 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 04/2025
	45568	20246789	0,00	254,16	317.223,34 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 04/2025
	45568	20246789	0,00	122,64	317.345,98 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 04/2025
	45568	20246789	0,00	98,59	317.444,57 C F014 - FOLHA - GRRF 04/2025
	45568	20246789	0,00	49,86	317.494,43 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 04/2025
	45568	20246789	0,00	18.760,29	336.254,72 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	0,00	7.100,08	343.354,80 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	0,00	2.937,73	346.292,53 C F014 - FOLHA - GRRF 04/2025
	45568	20246789	0,00	2.428,69	348.721,22 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	0,00	1.383,06	350.104,28 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	0,00	1.276,14	351.380,42 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	0,00	982,10	352.362,52 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	0,00	947,30	353.309,82 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	0,00	492,41	353.802,23 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	0,00	7,45	353.809,68 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	0,00	70.426,28	424.235,96 C F014 - FOLHA - GRRF 04/2025
	45568	20246789	0,00	51.407,07	475.643,03 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	0,00	5.959,76	481.602,79 C F014 - FOLHA - GRRF 04/2025
	45568	20246789	0,00	4.252,58	485.855,37 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	0,00	2.414,56	488.269,93 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	0,00	969,59	489.239,52 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	0,00	624,89	489.864,41 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	0,00	427,87	490.292,28 C F014 - FOLHA - GRRF 04/2025
			448.317,59	536.738,50	490.292,28 C <<===== Saldo da Conta em 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 401.871,37 C

448.317,59 536.738,50 490.292,28 C <===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER HECAD

Conta Analítica: 16209 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR HECAD

Saldo Anterior: 19.860,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2025	46015	20522291	6.300,00	0,00	13.560,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 10.00852
	46015	20522293	4.061,22	0,00	9.499,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 10.00852
	46015	20522294	7.684,53	0,00	1.815,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 10.00852
	46015	20522350	1.855,00	0,00	-39,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 10.00852
30/04/2025	45567	20245269	0,00	1.321,65	1.281,77 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 04/2025
	45567	20245269	0,00	735,00	2.016,77 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 04/2025
	45567	20245269	0,00	305,00	2.321,77 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025
	45567	20245269	0,00	51,97	2.373,74 C	1677 - CONTRIBUIÃ+ÃfO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 04/2025
	45567	20245269	0,00	25,00	2.398,74 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025
	45567	20245269	0,00	25,00	2.423,74 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025
	45567	20245269	0,00	1.698,84	4.122,58 C	1677 - CONTRIBUIÃ+ÃfO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 04/2025
	45567	20245269	0,00	308,18	4.430,76 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 04/2025
	45567	20245269	0,00	290,00	4.720,76 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025
	45567	20245269	0,00	154,44	4.875,20 C	1677 - CONTRIBUIÃ+ÃfO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 04/2025
	45567	20245269	0,00	130,00	5.005,20 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025
	45567	20245269	0,00	102,96	5.108,16 C	1677 - CONTRIBUIÃ+ÃfO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 04/2025
	45567	20245269	0,00	100,00	5.208,16 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025
	45567	20245269	0,00	50,00	5.258,16 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025
	45567	20245269	0,00	2.265,12	7.523,28 C	1677 - CONTRIBUIÃ+ÃfO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 04/2025
	45567	20245269	0,00	154,44	7.677,72 C	1677 - CONTRIBUIÃ+ÃfO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 04/2025
	45567	20245269	0,00	100,00	7.777,72 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025
	45567	20245269	0,00	97,07	7.874,79 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 04/2025
	45567	20245269	0,00	51,48	7.926,27 C	1677 - CONTRIBUIÃ+ÃfO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 04/2025
	45567	20245269	0,00	51,48	7.977,75 C	1677 - CONTRIBUIÃ+ÃfO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 04/2025
	45567	20245269	0,00	35,00	8.012,75 C	3751 - MENSALIDADE SINDICAL SIENF-GO 04/2025
	45567	20245269	0,00	25,00	8.037,75 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025
	45567	20245269	0,00	25,00	8.062,75 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025
	45567	20245269	0,00	25,00	8.087,75 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 19.860,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45567	20245269	0,00	411,84	8.499,59 C	1677 - CONTRIBUIÃfO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 04/2025
	45567	20245269	0,00	140,00	8.639,59 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 04/2025
	45567	20245269	0,00	140,00	8.779,59 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 04/2025
	45567	20245269	0,00	102,96	8.882,55 C	1677 - CONTRIBUIÃfO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 04/2025
	45567	20245269	0,00	55,00	8.937,55 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025
	45567	20245269	0,00	52,06	8.989,61 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 04/2025
	45567	20245269	0,00	50,00	9.039,61 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025
	45567	20245269	0,00	31,32	9.070,93 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 04/2025
	45567	20245269	0,00	25,00	9.095,93 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025
	45567	20245269	0,00	25,00	9.120,93 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025
	45567	20245269	0,00	25,00	9.145,93 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025
	45567	20245269	0,00	1.470,00	10.615,93 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 04/2025
	45567	20245269	0,00	154,44	10.770,37 C	1677 - CONTRIBUIÃfO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 04/2025
	45567	20245269	0,00	154,09	10.924,46 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 04/2025
	45567	20245269	0,00	119,64	11.044,10 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 04/2025
	45567	20245269	0,00	50,00	11.094,10 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025
	45567	20245269	0,00	50,00	11.144,10 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025
	45567	20245269	0,00	46,80	11.190,90 C	1677 - CONTRIBUIÃfO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 04/2025
	45567	20245269	0,00	25,00	11.215,90 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025
	45567	20245269	0,00	1.540,00	12.755,90 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 04/2025
	45567	20245269	0,00	1.029,60	13.785,50 C	1677 - CONTRIBUIÃfO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 04/2025
	45567	20245269	0,00	285,00	14.070,50 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025
	45567	20245269	0,00	259,65	14.330,15 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 04/2025
	45567	20245269	0,00	210,00	14.540,15 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 04/2025
	45567	20245269	0,00	151,46	14.691,61 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 04/2025
	45567	20245269	0,00	30,00	14.721,61 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025
	45567	20245269	0,00	25,00	14.746,61 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025
	45567	20245269	0,00	25,00	14.771,61 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025
	45567	20245269	0,00	2.065,00	16.836,61 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 04/2025
	45567	20245269	0,00	753,69	17.590,30 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 04/2025
	45567	20245269	0,00	78,15	17.668,45 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 04/2025
	45567	20245269	0,00	50,00	17.718,45 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025
	45567	20245269	0,00	39,97	17.758,42 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 04/2025
	45567	20245269	0,00	30,00	17.788,42 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 19.860,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45567	20245269	0,00	491,55	18.279,97 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 04/2025
	45567	20245269	0,00	177,68	18.457,65 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 04/2025
	45567	20245269	0,00	119,64	18.577,29 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 04/2025
	45567	20245269	0,00	78,15	18.655,44 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 04/2025
	45567	20245269	0,00	35,00	18.690,44 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 04/2025
			19.900,75	18.730,32	18.690,44 C	<<===== Saldo da Conta em 04/2025
			19.900,75	18.730,32	18.690,44 C	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR HECAD

Conta Analítica: 16211 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 460.983,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2025	46015	20522453	460.983,50	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 10.00923
30/04/2025	45442	28	5.537,22	0,00	-5.537,22 D	BAIXA IRRF SOBRE FÉRIAS DE ABRIL/2025 PAGAS EM MARÇO/2025
	45442	29	0,00	7.807,54	2.270,32 C	IRRF SOBRE FÉRIAS DE MAIO/2025 PAGAS EM ABRIL/2025
	45567	20245269	0,00	38.087,88	40.358,20 C	1004 - I.R.R.F 04/2025
	45567	20245269	0,00	5.200,54	45.558,74 C	1004 - I.R.R.F 04/2025
	45567	20245269	0,00	3.026,71	48.585,45 C	1004 - I.R.R.F 04/2025
	45567	20245269	0,00	2.910,95	51.496,40 C	1004 - I.R.R.F 04/2025
	45567	20245269	0,00	2.218,27	53.714,67 C	1004 - I.R.R.F 04/2025
	45567	20245269	0,00	2.158,03	55.872,70 C	1004 - I.R.R.F 04/2025
	45567	20245269	0,00	2.070,76	57.943,46 C	1004 - I.R.R.F 04/2025
	45567	20245269	0,00	1.218,38	59.161,84 C	1004 - I.R.R.F 04/2025
	45567	20245269	0,00	1.184,92	60.346,76 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025
	45567	20245269	0,00	1.166,59	61.513,35 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025
	45567	20245269	0,00	989,05	62.502,40 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025
	45567	20245269	0,00	556,28	63.058,68 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025
	45567	20245269	0,00	415,70	63.474,38 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025
	45567	20245269	0,00	274,96	63.749,34 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025
	45567	20245269	0,00	6.894,89	70.644,23 C	1004 - I.R.R.F 04/2025
	45567	20245269	0,00	2.370,96	73.015,19 C	1004 - I.R.R.F 04/2025
	45567	20245269	0,00	2.007,17	75.022,36 C	1004 - I.R.R.F 04/2025
	45567	20245269	0,00	1.159,32	76.181,68 C	1004 - I.R.R.F 04/2025
	45567	20245269	0,00	966,59	77.148,27 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 460.983,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45567	20245269	0,00	666,63	77.814,90 C	1004 - I.R.R.F 04/2025
	45567	20245269	0,00	449,18	78.264,08 C	1004 - I.R.R.F 04/2025
	45567	20245269	0,00	405,54	78.669,62 C	1004 - I.R.R.F 04/2025
	45567	20245269	0,00	59,33	78.728,95 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025
	45567	20245269	0,00	25.919,02	104.647,97 C	1004 - I.R.R.F 04/2025
	45567	20245269	0,00	5.125,14	109.773,11 C	1004 - I.R.R.F 04/2025
	45567	20245269	0,00	4.967,03	114.740,14 C	1004 - I.R.R.F 04/2025
	45567	20245269	0,00	3.143,63	117.883,77 C	1004 - I.R.R.F 04/2025
	45567	20245269	0,00	2.175,34	120.059,11 C	1004 - I.R.R.F 04/2025
	45567	20245269	0,00	1.349,22	121.408,33 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025
	45567	20245269	0,00	1.132,89	122.541,22 C	1004 - I.R.R.F 04/2025
	45567	20245269	0,00	839,05	123.380,27 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025
	45567	20245269	0,00	251,83	123.632,10 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025
	45567	20245269	0,00	35.240,76	158.872,86 C	1004 - I.R.R.F 04/2025
	45567	20245269	0,00	5.924,80	164.797,66 C	1004 - I.R.R.F 04/2025
	45567	20245269	0,00	2.327,98	167.125,64 C	1004 - I.R.R.F 04/2025
	45567	20245269	0,00	2.110,82	169.236,46 C	1004 - I.R.R.F 04/2025
	45567	20245269	0,00	1.010,65	170.247,11 C	1004 - I.R.R.F 04/2025
	45567	20245269	0,00	600,47	170.847,58 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 04/2025
	45567	20245269	0,00	507,79	171.355,37 C	1004 - I.R.R.F 04/2025
	45567	20245269	0,00	249,98	171.605,35 C	1004 - I.R.R.F 04/2025
	45567	20245269	0,00	140.082,73	311.688,08 C	1004 - I.R.R.F 04/2025
	45567	20245269	0,00	14.128,34	325.816,42 C	1004 - I.R.R.F 04/2025
	45567	20245269	0,00	7.854,95	333.671,37 C	1004 - I.R.R.F 04/2025
	45567	20245269	0,00	6.315,85	339.987,22 C	1004 - I.R.R.F 04/2025
	45567	20245269	0,00	3.251,64	343.238,86 C	1004 - I.R.R.F 04/2025
	45567	20245269	0,00	3.146,04	346.384,90 C	1004 - I.R.R.F 04/2025
	45567	20245269	0,00	3.111,72	349.496,62 C	1004 - I.R.R.F 04/2025
	45567	20245269	0,00	2.565,93	352.062,55 C	1004 - I.R.R.F 04/2025
	45567	20245269	0,00	2.175,29	354.237,84 C	1004 - I.R.R.F 04/2025
	45567	20245269	0,00	742,94	354.980,78 C	1004 - I.R.R.F 04/2025
	45567	20245269	0,00	305,72	355.286,50 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025
	45567	20245269	0,00	262,51	355.549,01 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025
	45567	20245269	0,00	161,41	355.710,42 C	1004 - I.R.R.F 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 460.983,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45567	20245269	0,00	10.099,12	365.809,54 C 1004 - I.R.R.F 04/2025
	45567	20245269	0,00	9.618,72	375.428,26 C 1004 - I.R.R.F 04/2025
	45567	20245269	0,00	9.005,84	384.434,10 C 1004 - I.R.R.F 04/2025
	45567	20245269	0,00	5.094,08	389.528,18 C 1004 - I.R.R.F 04/2025
	45567	20245269	0,00	4.389,07	393.917,25 C 1004 - I.R.R.F 04/2025
	45567	20245269	0,00	4.258,57	398.175,82 C 1004 - I.R.R.F 04/2025
	45567	20245269	0,00	4.034,11	402.209,93 C 1004 - I.R.R.F 04/2025
	45567	20245269	0,00	3.251,64	405.461,57 C 1004 - I.R.R.F 04/2025
	45567	20245269	0,00	3.081,08	408.542,65 C 1004 - I.R.R.F 04/2025
	45567	20245269	0,00	2.633,11	411.175,76 C 1004 - I.R.R.F 04/2025
	45567	20245269	0,00	2.175,29	413.351,05 C 1004 - I.R.R.F 04/2025
	45567	20245269	0,00	2.028,52	415.379,57 C 1004 - I.R.R.F 04/2025
	45567	20245269	0,00	1.514,07	416.893,64 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025
	45567	20245269	0,00	287,74	417.181,38 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025
	45567	20245269	0,00	78,94	417.260,32 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025
	45567	20245269	0,00	27,05	417.287,37 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025
	45567	20245269	0,00	19.191,50	436.478,87 C 1004 - I.R.R.F 04/2025
	45567	20245269	0,00	12.999,12	449.477,99 C 1004 - I.R.R.F 04/2025
	45567	20245269	0,00	12.372,89	461.850,88 C 1004 - I.R.R.F 04/2025
	45567	20245269	0,00	8.584,01	470.434,89 C 1004 - I.R.R.F 04/2025
	45567	20245269	0,00	7.872,98	478.307,87 C 1004 - I.R.R.F 04/2025
	45567	20245269	0,00	2.433,18	480.741,05 C 1004 - I.R.R.F 04/2025
	45567	20245269	0,00	2.034,81	482.775,86 C 1004 - I.R.R.F 04/2025
	45567	20245269	0,00	1.130,26	483.906,12 C 1004 - I.R.R.F 04/2025
	45567	20245269	0,00	590,70	484.496,82 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025
	45567	20245269	0,00	400,79	484.897,61 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025
	45567	20245269	0,00	10.907,75	495.805,36 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025
	45567	20245269	0,00	9.200,16	505.005,52 C 1004 - I.R.R.F 04/2025
	45567	20245269	0,00	6.867,67	511.873,19 C 1004 - I.R.R.F 04/2025
	45567	20245269	0,00	3.568,05	515.441,24 C 1004 - I.R.R.F 04/2025
	45567	20245269	0,00	3.334,51	518.775,75 C 1004 - I.R.R.F 04/2025
	45567	20245269	0,00	2.359,75	521.135,50 C 1004 - I.R.R.F 04/2025
	45567	20245269	0,00	1.012,10	522.147,60 C 1004 - I.R.R.F 04/2025
			466.520,72	527.684,82	522.147,60 C <<===== Saldo da Conta em 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 460.983,50 C

466.520,72 527.684,82 522.147,60 C <===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER HECAD

Conta Analítica: 16212 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 68.987,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2025	46015	20522160	0,00	184,67	69.172,15 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36881
	46015	20522168	0,00	62,69	69.234,84 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 5798
03/04/2025	46015	20522219	0,00	2.735,24	71.970,08 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - BLOQ. 508
04/04/2025	46015	20522140	0,00	7.114,64	79.084,72 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1290
	46015	20522159	0,00	399,90	79.484,62 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 2129
	46015	20522176	0,00	1.418,27	80.902,89 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1077
	46015	20522184	0,00	7.670,24	88.573,13 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2194
	46015	20522226	0,00	23,02	88.596,15 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 604
07/04/2025	46015	20522143	0,00	32,40	88.628,55 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 88172
	46015	20522147	0,00	115,68	88.744,23 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6664
	46015	20522186	0,00	14.213,10	102.957,33 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 2526
	46015	20522192	0,00	346,09	103.303,42 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 88171
08/04/2025	46015	20522157	0,00	85,28	103.388,70 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3327
	46015	20522161	0,00	6.154,56	109.543,26 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 158
	46015	20522178	0,00	1.182,30	110.725,56 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GASTROPEDIATRIA GOIANIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	46015	20522200	0,00	908,70	111.634,26 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 2138
	46015	20522213	0,00	496,96	112.131,22 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 3039
11/04/2025	46015	20522149	0,00	1.280,43	113.411,65 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13613
	46015	20522181	0,00	321,51	113.733,16 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3826
	46015	20522185	0,00	34,16	113.767,32 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 186
	46015	20522208	0,00	2.506,37	116.273,69 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 653
14/04/2025	46015	20522230	0,00	4.374,45	120.648,14 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 96

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 68.987,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2025	46015	20522146	0,00	4.980,51	125.628,65 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 48
	46015	20522196	0,00	583,20	126.211,85 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 90253
16/04/2025	46015	20522182	0,00	772,86	126.984,71 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 841
	46015	20522229	0,00	267,30	127.252,01 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 654
	46015	20522365	24,00	0,00	127.228,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1198
	46015	20522366	32,40	0,00	127.195,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-86708
	46015	20522367	34,16	0,00	127.161,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-176
	46015	20522368	75,00	0,00	127.086,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12800
	46015	20522369	115,68	0,00	126.970,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6579
	46015	20522370	184,67	0,00	126.786,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-36725
	46015	20522371	321,51	0,00	126.464,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3726
	46015	20522372	346,09	0,00	126.118,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-86707
	46015	20522373	374,10	0,00	125.744,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2075
	46015	20522374	408,30	0,00	125.336,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-651
	46015	20522375	481,67	0,00	124.854,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3027
	46015	20522376	750,00	0,00	124.104,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-8
	46015	20522377	813,78	0,00	123.290,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-836
	46015	20522378	825,30	0,00	122.465,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-649
	46015	20522379	881,22	0,00	121.584,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-87324
	46015	20522380	908,70	0,00	120.675,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2080
	46015	20522381	1.040,10	0,00	119.635,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-9
	46015	20522382	1.122,40	0,00	118.512,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-13443

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 68.987,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2025	46015	20522383	2.187,44	0,00	116.325,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1070
	46015	20522384	2.201,44	0,00	114.124,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4331
	46015	20522385	2.521,34	0,00	111.602,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-485
	46015	20522386	3.712,67	0,00	107.890,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5
	46015	20522387	4.341,60	0,00	103.548,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-95
	46015	20522388	4.706,65	0,00	98.841,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-47
	46015	20522389	5.806,44	0,00	93.035,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-156
	46015	20522390	6.478,19	0,00	86.557,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1265
	46015	20522391	6.916,41	0,00	79.640,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2183
	46015	20522392	13.485,53	0,00	66.155,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2389
	46015	20522393	85,28	0,00	66.069,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3293
	46015	20522394	228,11	0,00	65.841,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-78000
	46015	20522395	4.421,77	0,00	61.420,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3884
	46015	20522396	327,93	0,00	61.092,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1503
	46015	20522397	564,64	0,00	60.527,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-202
	46015	20522398	887,35	0,00	59.640,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1493
	46015	20522399	1.307,31	0,00	58.332,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-199
	46015	20522433	23,02	0,00	58.309,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-587
	46015	20522449	11,62	0,00	58.298,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-158238
	46015	20522450	15,27	0,00	58.282,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-480
	46015	20522451	18,38	0,00	58.264,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-39131
17/04/2025	46015	20522156	0,00	4.421,77	62.686,31 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 4077
23/04/2025	46015	20522163	0,00	3.654,24	66.340,55 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 6

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 68.987,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/04/2025	46015	20522222	0,00	2.260,69	68.601,24 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4367
28/04/2025	46015	20522141	0,00	682,05	69.283,29 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 666
	46015	20522162	0,00	15,28	69.298,57 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 507
	46015	20522165	0,00	3.455,69	72.754,26 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 667
29/04/2025	46015	20522199	0,00	228,12	72.982,38 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 78660
			68.987,47	72.982,37	72.982,38 C	<<===== Saldo da Conta em 04/2025
			68.987,47	72.982,37	72.982,38 C	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER HECAD

Conta Analítica: 16214 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 131.942,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	46015	20522145	0,00	1.339,65	133.282,29 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 1711
	46015	20522206	0,00	607,30	133.889,59 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 5029
02/04/2025	46015	20522138	0,00	154,38	134.043,97 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 214284
	46015	20522148	0,00	393,70	134.437,67 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 2558
	46015	20522187	0,00	461,83	134.899,50 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 776
03/04/2025	46015	20522144	0,00	18,15	134.917,65 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 2074
	46015	20522167	0,00	176,81	135.094,46 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 26475
	46015	20522201	0,00	51,62	135.146,08 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2944
	46015	20522219	0,00	6.382,22	141.528,30 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - BLOQ. 508
04/04/2025	46015	20522159	0,00	933,10	142.461,40 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 2129
	46015	20522176	0,00	3.309,29	145.770,69 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1077
	46015	20522184	0,00	17.897,23	163.667,92 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2194
	46015	20522227	0,00	38,95	163.706,87 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3486
07/04/2025	46015	20522147	0,00	154,24	163.861,11 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6664
	46015	20522153	0,00	70,71	163.931,82 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 4078

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 131.942,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2025	46015	20522157	0,00	426,40	164.358,22 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3327
	46015	20522161	0,00	14.360,64	178.718,86 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 158
	46015	20522178	0,00	2.758,70	181.477,56 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GASTROPEDIATRIA GOIANIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	46015	20522190	0,00	1.560,01	183.037,57 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 51
	46015	20522200	0,00	2.120,30	185.157,87 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 2138
	46015	20522213	0,00	1.159,57	186.317,44 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 3039
	46015	20522218	0,00	575,38	186.892,82 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 22627
	46015	20522224	0,00	335,52	187.228,34 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 52
09/04/2025	46015	20522188	0,00	876,30	188.104,64 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 1746
	46015	20522194	0,00	6,00	188.110,64 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2499967
	46015	20522231	0,00	260,39	188.371,03 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 376
	46015	20522232	0,00	119,70	188.490,73 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 214585
10/04/2025	46015	20522300	6,00	0,00	188.484,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2414455
	46015	20522301	7,00	0,00	188.477,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18512
	46015	20522302	9,60	0,00	188.468,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-307
	46015	20522303	17,30	0,00	188.450,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-284009
	46015	20522304	17,95	0,00	188.432,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2055
	46015	20522305	38,95	0,00	188.393,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3410
	46015	20522306	41,67	0,00	188.352,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7628
	46015	20522307	45,55	0,00	188.306,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-176
	46015	20522308	51,62	0,00	188.255,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2912
	46015	20522309	61,28	0,00	188.193,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-39131
	46015	20522310	70,88	0,00	188.122,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4024
	46015	20522311	95,37	0,00	188.027,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2897
	46015	20522312	110,27	0,00	187.917,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 131.942,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						D-556
10/04/2025	46015	20522313	114,06	0,00	187.803,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-78000
	46015	20522314	154,24	0,00	187.648,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6579
	46015	20522315	154,38	0,00	187.494,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-212803
	46015	20522316	178,52	0,00	187.316,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-25982
	46015	20522317	260,39	0,00	187.055,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-368
	46015	20522318	335,52	0,00	186.720,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-50
	46015	20522319	393,70	0,00	186.326,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2484
	46015	20522320	406,66	0,00	185.919,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-596
	46015	20522321	426,40	0,00	185.493,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3293
	46015	20522322	461,83	0,00	185.031,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-757
	46015	20522323	556,85	0,00	184.474,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-22128
	46015	20522324	3.741,33	0,00	180.733,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13443
	46015	20522325	607,30	0,00	180.126,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4870
	46015	20522326	765,16	0,00	179.360,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1503
	46015	20522327	872,90	0,00	178.488,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2075
	46015	20522328	952,70	0,00	177.535,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-651
	46015	20522329	1.123,89	0,00	176.411,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3027
	46015	20522330	1.176,00	0,00	175.235,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-262
	46015	20522331	1.339,65	0,00	173.895,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1711
	46015	20522332	1.618,90	0,00	172.276,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-49
	46015	20522333	1.882,18	0,00	170.394,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 131.942,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						D-202
10/04/2025	46015	20522334	1.898,82	0,00	168.495,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-836
	46015	20522335	1.925,70	0,00	166.570,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-649
	46015	20522336	2.070,49	0,00	164.499,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1493
	46015	20522337	2.120,30	0,00	162.379,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2080
	46015	20522338	2.426,90	0,00	159.952,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-9
	46015	20522339	3.425,36	0,00	156.527,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-451
	46015	20522340	4.357,68	0,00	152.169,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-199
	46015	20522341	4.402,88	0,00	147.766,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4331
	46015	20522342	5.104,02	0,00	142.662,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1070
	46015	20522343	5.883,14	0,00	136.779,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-485
	46015	20522344	8.662,89	0,00	128.116,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5
	46015	20522345	10.130,40	0,00	117.986,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-95
	46015	20522346	10.982,19	0,00	107.003,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-47
	46015	20522347	13.548,36	0,00	93.455,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-156
	46015	20522348	16.138,30	0,00	77.317,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2183
	46015	20522349	22.108,87	0,00	55.208,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3884
11/04/2025	46015	20522149	0,00	4.268,10	59.476,53 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13613
	46015	20522179	0,00	267,26	59.743,79 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO SONDAGE LTDA 118
	46015	20522185	0,00	45,55	59.789,34 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 186
	46015	20522208	0,00	5.848,19	65.637,53 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 653
	46015	20522220	0,00	41,67	65.679,20 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7692

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 131.942,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2025	46015	20522169	0,00	473,39	66.152,59 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 918
	46015	20522183	0,00	95,37	66.247,96 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2921
	46015	20522230	0,00	10.207,05	76.455,01 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 96
15/04/2025	46015	20521805	0,00	7,00	76.462,01 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 290023
	46015	20522146	0,00	11.621,20	88.083,21 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 48
	46015	20522193	0,00	1,33	88.084,54 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 678
	46015	20522233	0,00	980,00	89.064,54 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 264
16/04/2025	46015	20522182	0,00	1.803,34	90.867,88 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 841
	46015	20522229	0,00	623,70	91.491,58 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 654
17/04/2025	46015	20522156	0,00	22.108,87	113.600,45 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 4077
22/04/2025	46015	20522152	0,00	21,76	113.622,21 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39761
23/04/2025	46015	20522139	0,00	3.425,36	117.047,57 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA 464
	46015	20522163	0,00	8.526,57	125.574,14 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 6
	46015	20522212	0,00	269,29	125.843,43 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO SONDAGE LTDA 120
	46015	20522222	0,00	4.521,38	130.364,81 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4367
28/04/2025	46015	20522141	0,00	1.591,45	131.956,26 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 666
	46015	20522164	0,00	21,53	131.977,79 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RAO X.COM LTDA 18790
	46015	20522165	0,00	8.063,29	140.041,08 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 667
29/04/2025	46015	20522199	0,00	114,06	140.155,14 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 78660
			133.282,30	141.494,80	140.155,14 C	<<<===== Saldo da Conta em 04/2025
			133.282,30	141.494,80	140.155,14 C	<<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER HECAD

Conta Analítica: 16215 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 255.753,45 C

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 255.753,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2025	46015	20522502	0,00	20.561,25	276.314,70 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 3708
	46015	20522503	0,00	2.184,76	278.499,46 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 832
	46015	20522504	0,00	1.493,17	279.992,63 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 3027
	46015	20522505	0,00	1.416,95	281.409,58 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 84300
	46015	20522509	0,00	1.159,71	282.569,29 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 2075
	46015	20522510	0,00	1.539,62	284.108,91 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 2021
	46015	20522516	0,00	2.325,00	286.433,91 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SHIRLEY DE SOUZA CORREA PERILLO LTDA 8
	46015	20522517	0,00	2.522,72	288.956,63 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 836
	46015	20522518	0,00	384,52	289.341,15 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1493
	46015	20522518	0,00	1.774,70	291.115,85 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1493
	46015	20522519	0,00	3.240,12	294.355,97 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 2031
	46015	20522520	0,00	2.816,97	297.172,94 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 2080
	46015	20522521	0,00	1.288,98	298.461,92 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 639
	46015	20522522	0,00	3.773,94	302.235,86 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GASTROPEDIATRIA GOIANIA SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	46015	20522527	0,00	6.824,46	309.060,32 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4331
	46015	20522528	0,00	6.781,06	315.841,38 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1070
	46015	20522530	0,00	3.470,76	319.312,14 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 640
	46015	20522531	0,00	9.428,55	328.740,69 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 641
	46015	20522532	0,00	11.509,27	340.249,96 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 5
	46015	20522533	0,00	13.458,96	353.708,92 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 95
	46015	20522534	0,00	14.590,63	368.299,55 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 47
	46015	20522535	0,00	19.473,64	387.773,19 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 154
	46015	20522536	0,00	7.816,17	395.589,36 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - BLOQ. 485
	46015	20522537	0,00	20.082,40	415.671,76 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1265
	46015	20522538	0,00	23.589,39	439.261,15 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2161
	46015	20522539	0,00	44.803,45	484.064,60 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 2314
	46015	20522542	0,00	36,01	484.100,61 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 158238
04/04/2025	46015	20522545	0,00	366,15	484.466,76 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 2436

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 255.753,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2025	46015	20522549	0,00	47,34	484.514,10 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 467
	46015	20522550	0,00	194,38	484.708,48 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 5640
	46015	20522552	0,00	89,48	484.797,96 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 4046658
	46015	20522553	0,00	105,90	484.903,86 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 165
	46015	20522556	0,00	358,61	485.262,47 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6579
	46015	20522575	0,00	564,79	485.827,26 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 4721
	46015	20522576	0,00	564,79	486.392,05 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 4870
	46015	20522577	0,00	572,49	486.964,54 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36725
	46015	20522578	0,00	825,84	487.790,38 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR THS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 0056
	46015	20522579	0,00	1.060,78	488.851,16 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 78000
	46015	20522580	0,00	100,46	488.951,62 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 85298
	46015	20522581	0,00	100,46	489.052,08 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 86708
	46015	20522582	0,00	1.072,89	490.124,97 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 86707
	46015	20522583	0,00	1.072,89	491.197,86 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 85296
	46015	20522587	0,00	3.708,96	494.906,82 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13293
	46015	20522596	0,00	366,15	495.272,97 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 2484
	46015	20522597	0,00	71,03	495.344,00 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 34958
	46015	20522598	0,00	71,03	495.415,03 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 36366
07/04/2025	46015	20522258	0,00	655,85	496.070,88 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1503
	46015	20522258	0,00	142,10	496.212,98 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1503
	46015	20522261	0,00	56,99	496.269,97 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39131
	46015	20522262	0,00	396,55	496.666,52 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3293
	46015	20522263	0,00	74,40	496.740,92 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1198
	46015	20522266	0,00	71,40	496.812,32 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 571
	46015	20522267	0,00	244,68	497.057,00 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 202
	46015	20522267	0,00	1.129,31	498.186,31 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 255.753,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GERAL HEALTY CARE 202
07/04/2025	46015	20522268	0,00	71,40	498.257,71 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 587
	46015	20522271	0,00	74,40	498.332,11 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 751
08/04/2025	46015	20522647	0,00	105,90	498.438,01 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 176
	46015	20522670	0,00	21.440,88	519.878,89 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2183
11/04/2025	46015	20522181	0,00	996,69	520.875,58 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3826
14/04/2025	46015	20522738	0,00	43,50	520.919,08 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 33102
15/04/2025	46015	20522744	0,00	996,69	521.915,77 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3726
16/04/2025	46015	20522400	2.614,61	0,00	519.301,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-199
	46015	20522401	566,50	0,00	518.734,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-199
	46015	20522409	20,24	0,00	518.714,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-38880
	46015	20522410	36,01	0,00	518.678,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-153401
	46015	20522411	43,50	0,00	518.634,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-32618
	46015	20522412	47,34	0,00	518.587,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-449
	46015	20522413	89,48	0,00	518.498,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4028576
	46015	20522414	100,46	0,00	518.397,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-83840
	46015	20522415	105,90	0,00	518.291,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-154
	46015	20522416	232,50	0,00	518.059,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-12800
	46015	20522417	290,16	0,00	517.769,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-827
	46015	20522418	358,61	0,00	517.410,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6536
	46015	20522419	366,15	0,00	517.044,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2349
	46015	20522420	564,79	0,00	516.479,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4576
	46015	20522421	572,49	0,00	515.907,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-36195
	46015	20522422	1.060,78	0,00	514.846,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-77254
	46015	20522423	1.072,89	0,00	513.773,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-83839
	46015	20522424	1.508,97	0,00	512.264,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3006
	46015	20522425	1.579,61	0,00	510.684,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1951

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 255.753,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/04/2025	46015	20522426	1.849,77	0,00	508.835,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-622
	46015	20522427	2.097,70	0,00	506.737,31 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-826
	46015	20522428	2.325,00	0,00	504.412,31 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4
	46015	20522429	2.325,00	0,00	502.087,31 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6
	46015	20522430	2.929,97	0,00	499.157,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-81531
	46015	20522431	2.974,14	0,00	496.183,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1965
	46015	20522432	3.294,06	0,00	492.889,14 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-624
	46015	20522434	3.397,29	0,00	489.491,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6
	46015	20522435	3.530,95	0,00	485.960,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-13127
	46015	20522436	5.404,17	0,00	480.556,73 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1061
	46015	20522437	7.118,08	0,00	473.438,65 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4294
	46015	20522438	8.479,24	0,00	464.959,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-468
	46015	20522439	9.221,05	0,00	455.738,36 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-623
	46015	20522440	11.000,93	0,00	444.737,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4
	46015	20522441	12.844,22	0,00	431.893,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-46
	46015	20522442	14.367,11	0,00	417.526,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-94
	46015	20522443	17.890,04	0,00	399.636,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-152
	46015	20522444	20.561,25	0,00	379.074,81 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3614
	46015	20522445	21.791,10	0,00	357.283,71 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1216
	46015	20522446	22.456,52	0,00	334.827,19 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1249
	46015	20522447	22.933,55	0,00	311.893,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2144
	46015	20522448	44.734,63	0,00	267.159,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2204
			254.756,76	266.162,32	267.159,01 C <<===== Saldo da Conta em 04/2025
			254.756,76	266.162,32	267.159,01 C <<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER HECAD

Conta Analítica: 16216 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 98.625,84 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/04/2025	46015	20522148	0,00	866,15	99.491,99 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 2558
08/04/2025	46015	20522157	0,00	672,88	100.164,87 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3327
	46015	20522190	0,00	8.580,08	108.744,95 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 51
10/04/2025	46015	20522215	0,00	52,73	108.797,68 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 37913
11/04/2025	46015	20522149	0,00	9.389,82	118.187,50 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13613

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16216 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 98.625,84 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2025	46015	20522840	242,60	0,00	117.944,90 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 16/04/2025 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	46015	20522841	672,88	0,00	117.272,02 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 16/04/2025 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	46015	20522842	866,15	0,00	116.405,87 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 16/04/2025 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	46015	20522843	48.639,51	0,00	67.766,36 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 16/04/2025 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	46015	20522844	5.207,57	0,00	62.558,79 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 16/04/2025 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	46015	20522845	8.230,92	0,00	54.327,87 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 16/04/2025 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	46015	20522846	8.903,93	0,00	45.423,94 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 16/04/2025 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	46015	20522847	9.686,33	0,00	35.737,61 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 16/04/2025 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	46015	20522848	13.613,11	0,00	22.124,50 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 16/04/2025 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	46015	20522849	53,47	0,00	22.071,03 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 16/04/2025 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	46015	20522850	2.509,37	0,00	19.561,66 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 16/04/2025 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
17/04/2025	46015	20522156	0,00	48.639,51	68.201,17 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 4077
23/04/2025	46015	20522139	0,00	5.207,57	73.408,74 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA 464
	46015	20522163	0,00	13.398,89	86.807,63 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 6
	46015	20522222	0,00	9.947,03	96.754,66 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4367
29/04/2025	46015	20522199	0,00	2.509,37	99.264,03 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 78660
			98.625,84	99.264,03	99.264,03 C	<<===== Saldo da Conta em 04/2025
			98.625,84	99.264,03	99.264,03 C	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER HECAD

Conta Analítica: 16221 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS HECAD

Saldo Anterior: 76.474,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45442	34	38.064,32	0,00	38.410,24 C	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 04/2025
	45855	20433266	0,00	39,25	38.449,49 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433276	286,00	0,00	38.163,49 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 76.474,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20433278	0,00	1.278,17	39.441,66 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433282	0,00	256,05	39.697,71 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433283	249,25	0,00	39.448,46 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433287	0,00	219,64	39.668,10 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433298	0,00	225,08	39.893,18 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433299	402,70	0,00	39.490,48 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433309	0,00	353,36	39.843,84 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433315	0,00	476,94	40.320,78 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433320	0,00	195,92	40.516,70 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433321	195,92	0,00	40.320,78 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433326	0,00	341,55	40.662,33 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433329	0,00	58,97	40.721,30 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433333	0,00	230,52	40.951,82 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433336	0,00	6,31	40.958,13 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433337	66,63	0,00	40.891,50 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433339	0,00	1.400,00	42.291,50 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433354	0,00	16,05	42.307,55 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433359	158,33	0,00	42.149,22 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433361	0,00	104,35	42.253,57 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433367	0,00	270,21	42.523,78 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433370	0,00	961,11	43.484,89 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433371	100,12	0,00	43.384,77 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433388	0,00	307,30	43.692,07 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433393	292,29	0,00	43.399,78 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433398	86,95	0,00	43.312,83 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433400	0,00	2.264,06	45.576,89 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433417	0,00	114,57	45.691,46 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433423	0,00	2.861,46	48.552,92 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433424	9.406,90	0,00	39.146,02 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433426	0,00	3.403,21	42.549,23 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433429	0,00	38,37	42.587,60 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433439	1.081,17	0,00	41.506,43 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433444	1.903,85	0,00	39.602,58 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433447	0,00	13,86	39.616,44 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 76.474,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20433454	0,00	44,13	39.660,57 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433461	846,75	0,00	38.813,82 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433472	0,00	156,12	38.969,94 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433478	0,00	2.629,33	41.599,27 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433480	1.362,95	0,00	40.236,32 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433482	642,92	0,00	39.593,40 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433490	363,93	0,00	39.229,47 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433496	0,00	266,62	39.496,09 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433502	0,00	274,95	39.771,04 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433504	0,00	429,99	40.201,03 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433506	0,00	241,35	40.442,38 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433507	68,22	0,00	40.374,16 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433524	0,00	276,00	40.650,16 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433526	0,00	7.380,62	48.030,78 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433528	0,00	479,00	48.509,78 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433530	0,00	46,52	48.556,30 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433534	0,00	215,54	48.771,84 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433544	0,00	85,05	48.856,89 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433548	0,00	315,11	49.172,00 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433550	49,53	0,00	49.122,47 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433559	0,00	1.840,00	50.962,47 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433560	0,00	13,48	50.975,95 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433573	708,98	0,00	50.266,97 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433576	1.333,13	0,00	48.933,84 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433596	0,00	519,10	49.452,94 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433598	0,00	955,01	50.407,95 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433600	0,00	1.030,00	51.437,95 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433611	0,00	212,29	51.650,24 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433640	6,76	0,00	51.643,48 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433642	0,00	116,31	51.759,79 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433643	91,68	0,00	51.668,11 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433651	0,00	44,50	51.712,61 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433652	54,95	0,00	51.657,66 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433673	0,00	3.337,50	54.995,16 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 76.474,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20433685	3,78	0,00	54.991,38 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433700	0,00	901,33	55.892,71 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433704	0,00	10,76	55.903,47 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433709	0,00	2.479,33	58.382,80 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433711	0,00	1.329,75	59.712,55 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433745	1.273,51	0,00	58.439,04 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433748	0,00	51,09	58.490,13 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433760	0,00	108,91	58.599,04 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433773	217,02	0,00	58.382,02 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433786	1,90	0,00	58.380,12 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433799	0,00	255,15	58.635,27 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433802	0,00	120,66	58.755,93 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433823	0,00	214,13	58.970,06 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433824	227,29	0,00	58.742,77 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433841	0,00	164,77	58.907,54 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433851	0,00	43.000,00	101.907,54 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433852	9.900,00	0,00	92.007,54 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
			69.447,73	84.980,71	92.007,54 C <<===== Saldo da Conta em 04/2025
			69.447,73	84.980,71	92.007,54 C <<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS HECAD

Conta Analítica: 16222 2.1.1.02.12.003 - OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR - HECAD

Saldo Anterior: 9.590,72 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/04/2025	45442	40	0,00	5.321,75	14.912,47 C PROVISÃO DESPESAS COM PUBLICAÇÃO HECAD - AGIR
	46015	20522254	5.321,75	0,00	9.590,72 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE EDOC 02.00810
25/04/2025	46015	20521779	4.182,65	0,00	5.408,07 C REEMBOLSO PLANO DE SAUDE 03/2025 EDOC 10.00687
	46015	20521780	5.408,07	0,00	0,00 C REEMBOLSO PLANO DE SAUDE 02/2025 EDOC 10.00687
30/04/2025	45442	57	0,00	4.205,25	4.205,25 C RECLASSIFICAÇÃO REF. PLANO DE SAÚDE DESC. NO HECAD E PAGO PELA AGIR 04/2025
			14.912,47	9.527,00	4.205,25 C <<===== Saldo da Conta em 04/2025
			14.912,47	9.527,00	4.205,25 C <<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR - HECAD

Conta Analítica: 16226 2.1.1.02.12.007 - OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HECAD

Saldo Anterior: 329.752,71 C

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16226 2.1.1.02.12.007 - OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HECAD

Saldo Anterior: 329.752,71 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/04/2025	46015	20522292	329.752,71	0,00	0,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RATEIO AGIR EDOC 2.01083
30/04/2025	46015	20522236	0,00	276.063,16	276.063,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR
	46015	20522485	276.063,16	0,00	0,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RATEIO AGIR EDOC 02.01514
			605.815,87	276.063,16	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 04/2025
			605.815,87	276.063,16	0,00 C <<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HECAD

Conta Analítica: 16227 2.1.1.02.12.008 - OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/04/2025	46015	20521772	98.625,84	0,00	-98.625,84 D RESSARCIMENTO AGIR INSS 03/2025
	46015	20522840	0,00	242,60	-98.383,24 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 16/04/2025 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	46015	20522841	0,00	672,88	-97.710,36 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 16/04/2025 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	46015	20522842	0,00	866,15	-96.844,21 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 16/04/2025 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	46015	20522843	0,00	48.639,51	-48.204,70 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 16/04/2025 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	46015	20522844	0,00	5.207,57	-42.997,13 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 16/04/2025 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	46015	20522845	0,00	8.230,92	-34.766,21 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 16/04/2025 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	46015	20522846	0,00	8.903,93	-25.862,28 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 16/04/2025 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	46015	20522847	0,00	9.686,33	-16.175,95 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 16/04/2025 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	46015	20522848	0,00	13.613,11	-2.562,84 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 16/04/2025 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	46015	20522849	0,00	53,47	-2.509,37 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 16/04/2025 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	46015	20522850	0,00	2.509,37	0,00 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 16/04/2025 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
			98.625,84	98.625,84	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 04/2025
			98.625,84	98.625,84	0,00 C <<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS

Conta Analítica: 16229 2.1.1.02.13.001 - FERIAS HECAD

Saldo Anterior: 5.363.606,98 C

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16229 2.1.1.02.13.001 - FERIAS HECAD

Saldo Anterior: 5.363.606,98 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45442	3	346,40	0,00	5.363.260,58 C RECLASS. SALDO 1048 - 130 SALARIO PROPORCIONAL 04/2025
	45567	20245269	7.747,75	0,00	5.355.512,83 C 1041 - FERIAS DO MES 04/2025
	45567	20245269	5.053,49	0,00	5.350.459,34 C 1041 - FERIAS DO MES 04/2025
	45567	20245269	4.807,42	0,00	5.345.651,92 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2025
	45567	20245269	4.122,74	0,00	5.341.529,18 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025
	45567	20245269	1.903,61	0,00	5.339.625,57 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025
	45567	20245269	1.903,03	0,00	5.337.722,54 C 1041 - FERIAS DO MES 04/2025
	45567	20245269	1.734,14	0,00	5.335.988,40 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025
	45567	20245269	1.688,52	0,00	5.334.299,88 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2025
	45567	20245269	671,94	0,00	5.333.627,94 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2025
	45567	20245269	544,76	0,00	5.333.083,18 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2025
	45567	20245269	1.937,30	0,00	5.331.145,88 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025
	45567	20245269	1.419,39	0,00	5.329.726,49 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 04/2025
	45567	20245269	1.401,80	0,00	5.328.324,69 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025
	45567	20245269	1.324,02	0,00	5.327.000,67 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 04/2025
	45567	20245269	1.053,72	0,00	5.325.946,95 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025
	45567	20245269	705,49	0,00	5.325.241,46 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025
	45567	20245269	598,95	0,00	5.324.642,51 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2025
	45567	20245269	562,84	0,00	5.324.079,67 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2025
	45567	20245269	537,84	0,00	5.323.541,83 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2025
	45567	20245269	121,46	0,00	5.323.420,37 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025
	45567	20245269	111,37	0,00	5.323.309,00 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025
	45567	20245269	41,57	0,00	5.323.267,43 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025
	45567	20245269	11.938,94	0,00	5.311.328,49 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 04/2025
	45567	20245269	9.444,32	0,00	5.301.884,17 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2025
	45567	20245269	5.990,79	0,00	5.295.893,38 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025
	45567	20245269	4.926,67	0,00	5.290.966,71 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025
	45567	20245269	4.206,30	0,00	5.286.760,41 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025
	45567	20245269	3.520,74	0,00	5.283.239,67 C 1041 - FERIAS DO MES 04/2025
	45567	20245269	3.212,43	0,00	5.280.027,24 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025
	45567	20245269	2.627,47	0,00	5.277.399,77 C 1041 - FERIAS DO MES 04/2025
	45567	20245269	2.516,10	0,00	5.274.883,67 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2025
	45567	20245269	2.068,04	0,00	5.272.815,63 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025
	45567	20245269	2.015,82	0,00	5.270.799,81 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16229 2.1.1.02.13.001 - FERIAS HECAD

Saldo Anterior: 5.363.606,98 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45567	20245269	1.374,10	0,00	5.269.425,71 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2025
	45567	20245269	1.364,25	0,00	5.268.061,46 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025
	45567	20245269	892,25	0,00	5.267.169,21 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025
	45567	20245269	688,02	0,00	5.266.481,19 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025
	45567	20245269	634,34	0,00	5.265.846,85 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025
	45567	20245269	350,45	0,00	5.265.496,40 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025
	45567	20245269	333,61	0,00	5.265.162,79 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2025
	45567	20245269	298,58	0,00	5.264.864,21 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2025
	45567	20245269	294,48	0,00	5.264.569,73 C 1041 - FERIAS DO MES 04/2025
	45567	20245269	126,90	0,00	5.264.442,83 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025
	45567	20245269	105,01	0,00	5.264.337,82 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2025
	45567	20245269	5.396,76	0,00	5.258.941,06 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 04/2025
	45567	20245269	2.437,62	0,00	5.256.503,44 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2025
	45567	20245269	1.722,83	0,00	5.254.780,61 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2025
	45567	20245269	1.684,50	0,00	5.253.096,11 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025
	45567	20245269	1.634,28	0,00	5.251.461,83 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2025
	45567	20245269	1.294,25	0,00	5.250.167,58 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 04/2025
	45567	20245269	1.215,96	0,00	5.248.951,62 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2025
	45567	20245269	1.083,82	0,00	5.247.867,80 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025
	45567	20245269	970,83	0,00	5.246.896,97 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2025
	45567	20245269	625,86	0,00	5.246.271,11 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025
	45567	20245269	574,28	0,00	5.245.696,83 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2025
	45567	20245269	380,71	0,00	5.245.316,12 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025
	45567	20245269	323,61	0,00	5.244.992,51 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2025
	45567	20245269	311,53	0,00	5.244.680,98 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2025
	45567	20245269	260,99	0,00	5.244.419,99 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025
	45567	20245269	161,18	0,00	5.244.258,81 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025
	45567	20245269	133,94	0,00	5.244.124,87 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2025
	45567	20245269	124,72	0,00	5.244.000,15 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025
	45567	20245269	98,16	0,00	5.243.901,99 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025
	45567	20245269	23,72	0,00	5.243.878,27 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025
	45567	20245269	4.258,17	0,00	5.239.620,10 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 04/2025
	45567	20245269	4.205,40	0,00	5.235.414,70 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025
	45567	20245269	3.979,65	0,00	5.231.435,05 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16229 2.1.1.02.13.001 - FERIAS HECAD

Saldo Anterior: 5.363.606,98 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45567	20245269	2.311,06	0,00	5.229.123,99 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025
	45567	20245269	1.602,48	0,00	5.227.521,51 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2025
	45567	20245269	1.589,67	0,00	5.225.931,84 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025
	45567	20245269	954,72	0,00	5.224.977,12 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025
	45567	20245269	876,37	0,00	5.224.100,75 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025
	45567	20245269	838,70	0,00	5.223.262,05 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2025
	45567	20245269	86,99	0,00	5.223.175,06 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025
	45567	20245269	71,17	0,00	5.223.103,89 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025
	45567	20245269	23.586,43	0,00	5.199.517,46 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025
	45567	20245269	17.972,37	0,00	5.181.545,09 C	1041 - FERIAS DO MES 04/2025
	45567	20245269	16.190,27	0,00	5.165.354,82 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 04/2025
	45567	20245269	9.637,29	0,00	5.155.717,53 C	1041 - FERIAS DO MES 04/2025
	45567	20245269	7.862,14	0,00	5.147.855,39 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025
	45567	20245269	4.428,71	0,00	5.143.426,68 C	1041 - FERIAS DO MES 04/2025
	45567	20245269	3.882,76	0,00	5.139.543,92 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 04/2025
	45567	20245269	2.582,59	0,00	5.136.961,33 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025
	45567	20245269	1.796,87	0,00	5.135.164,46 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2025
	45567	20245269	1.613,52	0,00	5.133.550,94 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2025
	45567	20245269	875,82	0,00	5.132.675,12 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025
	45567	20245269	578,05	0,00	5.132.097,07 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025
	45567	20245269	564,95	0,00	5.131.532,12 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2025
	45567	20245269	315,03	0,00	5.131.217,09 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2025
	45567	20245269	273,57	0,00	5.130.943,52 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2025
	45567	20245269	37,12	0,00	5.130.906,40 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025
	45567	20245269	12.618,89	0,00	5.118.287,51 C	1041 - FERIAS DO MES 04/2025
	45567	20245269	8.298,42	0,00	5.109.989,09 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2025
	45567	20245269	6.482,54	0,00	5.103.506,55 C	1041 - FERIAS DO MES 04/2025
	45567	20245269	6.204,10	0,00	5.097.302,45 C	1041 - FERIAS DO MES 04/2025
	45567	20245269	5.811,90	0,00	5.091.490,55 C	1041 - FERIAS DO MES 04/2025
	45567	20245269	5.684,64	0,00	5.085.805,91 C	1041 - FERIAS DO MES 04/2025
	45567	20245269	3.647,88	0,00	5.082.158,03 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2025
	45567	20245269	3.591,97	0,00	5.078.566,06 C	1041 - FERIAS DO MES 04/2025
	45567	20245269	3.161,16	0,00	5.075.404,90 C	1041 - FERIAS DO MES 04/2025
	45567	20245269	3.148,11	0,00	5.072.256,79 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16229 2.1.1.02.13.001 - FERIAS HECAD

Saldo Anterior: 5.363.606,98 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45567	20245269	2.606,31	0,00	5.069.650,48 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025
	45567	20245269	1.476,23	0,00	5.068.174,25 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025
	45567	20245269	1.217,30	0,00	5.066.956,95 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025
	45567	20245269	1.197,32	0,00	5.065.759,63 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025
	45567	20245269	1.173,59	0,00	5.064.586,04 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025
	45567	20245269	812,54	0,00	5.063.773,50 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2025
	45567	20245269	318,24	0,00	5.063.455,26 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025
	45567	20245269	297,42	0,00	5.063.157,84 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025
	45567	20245269	292,12	0,00	5.062.865,72 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025
	45567	20245269	4.092,73	0,00	5.058.772,99 C 1041 - FERIAS DO MES 04/2025
	45567	20245269	3.972,05	0,00	5.054.800,94 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 04/2025
	45567	20245269	3.251,46	0,00	5.051.549,48 C 1041 - FERIAS DO MES 04/2025
	45567	20245269	2.160,84	0,00	5.049.388,64 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025
	45567	20245269	2.116,48	0,00	5.047.272,16 C 1041 - FERIAS DO MES 04/2025
	45567	20245269	2.064,05	0,00	5.045.208,11 C 1041 - FERIAS DO MES 04/2025
	45567	20245269	1.894,88	0,00	5.043.313,23 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025
	45567	20245269	1.877,58	0,00	5.041.435,65 C 1041 - FERIAS DO MES 04/2025
	45567	20245269	1.374,25	0,00	5.040.061,40 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025
	45567	20245269	1.298,97	0,00	5.038.762,43 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025
	45567	20245269	1.051,35	0,00	5.037.711,08 C 1041 - FERIAS DO MES 04/2025
	45567	20245269	1.000,84	0,00	5.036.710,24 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2025
	45567	20245269	934,58	0,00	5.035.775,66 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2025
	45567	20245269	895,73	0,00	5.034.879,93 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2025
	45567	20245269	868,77	0,00	5.034.011,16 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025
	45567	20245269	820,70	0,00	5.033.190,46 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2025
	45567	20245269	529,89	0,00	5.032.660,57 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025
	45567	20245269	401,81	0,00	5.032.258,76 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2025
	45567	20245269	188,32	0,00	5.032.070,44 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2025
	45567	20245269	53,73	0,00	5.032.016,71 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025
	45567	20245269	40,49	0,00	5.031.976,22 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025
	45567	20245269	14.779,99	0,00	5.017.196,23 C 1041 - FERIAS DO MES 04/2025
	45567	20245269	6.933,17	0,00	5.010.263,06 C 1041 - FERIAS DO MES 04/2025
	45567	20245269	5.710,85	0,00	5.004.552,21 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025
	45567	20245269	4.122,31	0,00	5.000.429,90 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16229 2.1.1.02.13.001 - FERIAS HECAD

Saldo Anterior: 5.363.606,98 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45567	20245269	3.896,91	0,00	4.996.532,99 C 1041 - FERIAS DO MES 04/2025
	45567	20245269	3.651,91	0,00	4.992.881,08 C 1041 - FERIAS DO MES 04/2025
	45567	20245269	2.766,13	0,00	4.990.114,95 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2025
	45666	20360460	764,53	0,00	4.989.350,42 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	708,36	0,00	4.988.642,06 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	295,68	0,00	4.988.346,38 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	3,88	0,00	4.988.342,50 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	52.368,56	0,00	4.935.973,94 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	112,16	0,00	4.935.861,78 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	672,07	0,00	4.935.189,71 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	520,66	0,00	4.934.669,05 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	40,48	0,00	4.934.628,57 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	1.263,94	0,00	4.933.364,63 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,42	0,00	4.933.364,21 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,77	0,00	4.933.363,44 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	174,66	0,00	4.933.188,78 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	2,01	0,00	4.933.186,77 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	3.685,47	4.936.872,24 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	2.678,64	4.939.550,88 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	2.128,40	4.941.679,28 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	2.017,56	4.943.696,84 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	641,16	4.944.338,00 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	37.497,28	4.981.835,28 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	18.011,93	4.999.847,21 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	3.679,04	5.003.526,25 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	2.581,42	5.006.107,67 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	2.499,48	5.008.607,15 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	1.781,56	5.010.388,71 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	1.632,49	5.012.021,20 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	228,13	5.012.249,33 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	207,42	5.012.456,75 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	9.244,29	5.021.701,04 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	4.453,95	5.026.154,99 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	2.325,36	5.028.480,35 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16229 2.1.1.02.13.001 - FERIAS HECAD

Saldo Anterior: 5.363.606,98 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45666	20360460	0,00	1.934,17	5.030.414,52 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	1.331,09	5.031.745,61 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	628,74	5.032.374,35 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	499,72	5.032.874,07 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	25.577,13	5.058.451,20 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	12.074,67	5.070.525,87 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	5.486,75	5.076.012,62 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	4.772,55	5.080.785,17 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	4.662,14	5.085.447,31 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	3.305,78	5.088.753,09 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	3.057,81	5.091.810,90 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	1.450,87	5.093.261,77 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	53.191,43	5.146.453,20 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	17.338,19	5.163.791,39 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	11.598,09	5.175.389,48 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	8.179,76	5.183.569,24 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	6.681,82	5.190.251,06 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	3.262,34	5.193.513,40 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	2.746,70	5.196.260,10 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	2.238,19	5.198.498,29 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	1.471,55	5.199.969,84 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	1.364,03	5.201.333,87 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	498,60	5.201.832,47 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	10.632,20	5.212.464,67 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	7.643,56	5.220.108,23 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	6.046,49	5.226.154,72 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	4.093,55	5.230.248,27 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	1.781,56	5.232.029,83 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	1.702,17	5.233.732,00 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	1.346,67	5.235.078,67 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	809,56	5.235.888,23 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	679,16	5.236.567,39 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	54.821,27	5.291.388,66 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	4.337,44	5.295.726,10 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16229 2.1.1.02.13.001 - FERIAS HECAD

Saldo Anterior: 5.363.606,98 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45666	20360460	0,00	2.576,45	5.298.302,55 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	2.255,00	5.300.557,55 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	3.145,76	5.303.703,31 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	1.320,61	5.305.023,92 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	71.431,42	5.376.455,34 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	10.667,46	5.387.122,80 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	10.274,57	5.397.397,37 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	7.961,90	5.405.359,27 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	5.456,97	5.410.816,24 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	5.366,27	5.416.182,51 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	4.411,02	5.420.593,53 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	4.262,05	5.424.855,58 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	1.488,92	5.426.344,50 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	1.259,30	5.427.603,80 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	1.151,95	5.428.755,75 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	86,63	5.428.842,38 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	31.562,93	5.460.405,31 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	20.767,11	5.481.172,42 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	11.797,18	5.492.969,60 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	10.949,46	5.503.919,06 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	9.393,78	5.513.312,84 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	6.902,75	5.520.215,59 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
			430.420,21	587.028,82	5.520.215,59 C <<===== Saldo da Conta em 04/2025
			430.420,21	587.028,82	5.520.215,59 C <<===== Saldo da Conta: FERIAS HECAD

Conta Analítica: 16230 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 429.088,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45442	4	27,23	0,00	429.061,02 C RECLASS. SD P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	1.502,43	0,00	427.558,59 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025
	45666	20360460	928,26	0,00	426.630,33 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025
	45666	20360460	894,98	0,00	425.735,35 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025
	45666	20360460	227,76	0,00	425.507,59 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025
	45666	20360460	180,11	0,00	425.327,48 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 429.088,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45666	20360460	101,11	0,00	425.226,37 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	13,97	0,00	425.212,40 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	200,28	0,00	425.012,12 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025
	45666	20360460	183,77	0,00	424.828,35 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025
	45666	20360460	53,77	0,00	424.774,58 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	33,60	0,00	424.740,98 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025
	45666	20360460	0,31	0,00	424.740,67 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	4.747,06	0,00	419.993,61 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025
	45666	20360460	689,61	0,00	419.304,00 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025
	45666	20360460	647,44	0,00	418.656,56 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025
	45666	20360460	551,99	0,00	418.104,57 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025
	45666	20360460	383,14	0,00	417.721,43 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025
	45666	20360460	3.998,00	0,00	413.723,43 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	2.278,28	0,00	411.445,15 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025
	45666	20360460	719,63	0,00	410.725,52 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025
	45666	20360460	471,17	0,00	410.254,35 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025
	45666	20360460	693,67	0,00	409.560,68 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025
	45666	20360460	560,72	0,00	408.999,96 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025
	45666	20360460	389,54	0,00	408.610,42 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025
	45666	20360460	106,76	0,00	408.503,66 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025
	45666	20360460	87,54	0,00	408.416,12 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025
	45666	20360460	0,06	0,00	408.416,06 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	1.540,76	0,00	406.875,30 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025
	45666	20360460	252,65	0,00	406.622,65 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	172,11	0,00	406.450,54 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025
	45666	20360460	41,65	0,00	406.408,89 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	3,24	0,00	406.405,65 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,16	0,00	406.405,49 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,03	0,00	406.405,46 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	1.662,59	0,00	404.742,87 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025
	45666	20360460	1.350,85	0,00	403.392,02 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025
	45666	20360460	876,45	0,00	402.515,57 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025
	45666	20360460	623,56	0,00	401.892,01 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025
	45666	20360460	572,89	0,00	401.319,12 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 429.088,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45666	20360460	484,28	0,00	400.834,84 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025
	45666	20360460	397,45	0,00	400.437,39 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025
	45666	20360460	202,99	0,00	400.234,40 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025
	45666	20360460	95,54	0,00	400.138,86 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025
	45666	20360460	56,67	0,00	400.082,19 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	23,65	0,00	400.058,54 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	2.734,36	0,00	397.324,18 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025
	45666	20360460	2.111,42	0,00	395.212,76 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025
	45666	20360460	548,64	0,00	394.664,12 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025
	45666	20360460	8,98	0,00	394.655,14 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	739,53	395.394,67 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	154,73	395.549,40 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	142,52	395.691,92 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	107,73	395.799,65 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	965,92	396.765,57 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	875,95	397.641,52 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	850,57	398.492,09 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	821,96	399.314,05 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	352,88	399.666,93 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	244,62	399.911,55 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	170,28	400.081,83 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	130,60	400.212,43 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	119,11	400.331,54 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	1.440,97	401.772,51 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	654,39	402.426,90 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	429,27	402.856,17 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	327,47	403.183,64 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	260,98	403.444,62 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	241,99	403.686,61 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	179,06	403.865,67 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	51,29	403.916,96 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	2.972,22	406.889,18 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	552,22	407.441,40 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	346,98	407.788,38 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 429.088,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45666	20360460	0,00	199,96	407.988,34 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	92,16	408.080,50 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	64,77	408.145,27 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	54,33	408.199,60 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	39,89	408.239,49 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	5.714,51	413.954,00 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	4.255,34	418.209,34 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	943,78	419.153,12 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	664,18	419.817,30 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	752,10	420.569,40 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	438,96	421.008,36 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	356,31	421.364,67 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	340,97	421.705,64 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	186,03	421.891,67 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	161,40	422.053,07 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	16,59	422.069,66 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	2.525,01	424.594,67 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	2.046,16	426.640,83 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	1.661,36	428.302,19 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	534,54	428.836,73 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	372,97	429.209,70 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	294,32	429.504,02 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	136,17	429.640,19 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	117,72	429.757,91 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	109,12	429.867,03 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	100,74	429.967,77 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	853,40	430.821,17 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	751,50	431.572,67 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	483,72	432.056,39 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	436,55	432.492,94 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	381,79	432.874,73 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	267,13	433.141,86 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	264,46	433.406,32 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	206,12	433.612,44 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 429.088,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45666	20360460	0,00	116,07	433.728,51 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	111,33	433.839,84 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	105,65	433.945,49 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	39,98	433.985,47 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	1.387,07	435.372,54 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	927,85	436.300,39 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	219,73	436.520,12 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	206,52	436.726,64 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	180,40	436.907,04 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	142,52	437.049,56 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	106,49	437.156,05 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	50,30	437.206,35 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	18,25	437.224,60 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	6,93	437.231,53 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	4.385,64	441.617,17 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
			34.433,11	46.962,03	441.617,17 C <<===== Saldo da Conta em 04/2025
			34.433,11	46.962,03	441.617,17 C <<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD

Conta Analítica: 16231 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO HECAD

Saldo Anterior: 1.117.755,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45442	3	0,00	346,40	1.118.102,09 C RECLASS. SALDO 1048 - 130 SALARIO PROPORCIONAL 04/2025
	45442	5	0,00	66,12	1.118.168,21 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45567	20245269	302,38	0,00	1.117.865,83 C 1048 - 130 SALARIO PROPORCIONAL 04/2025
	45567	20245269	5.396,76	0,00	1.112.469,07 C 1048 - 130 SALARIO PROPORCIONAL 04/2025
	45567	20245269	2.092,92	0,00	1.110.376,15 C 1048 - 130 SALARIO PROPORCIONAL 04/2025
	45567	20245269	4.884,94	0,00	1.105.491,21 C 1048 - 130 SALARIO PROPORCIONAL 04/2025
	45567	20245269	315,03	0,00	1.105.176,18 C 1048 - 130 SALARIO PROPORCIONAL 04/2025
	45567	20245269	1.931,30	0,00	1.103.244,88 C 1048 - 130 SALARIO PROPORCIONAL 04/2025
	45567	20245269	1.294,26	0,00	1.101.950,62 C 1048 - 130 SALARIO PROPORCIONAL 04/2025
	45567	20245269	1.000,84	0,00	1.100.949,78 C 1048 - 130 SALARIO PROPORCIONAL 04/2025
	45567	20245269	1.949,41	0,00	1.099.000,37 C 1048 - 130 SALARIO PROPORCIONAL 04/2025
	45567	20245269	706,18	0,00	1.098.294,19 C 1048 - 130 SALARIO PROPORCIONAL 04/2025
	45567	20245269	623,76	0,00	1.097.670,43 C 1048 - 130 SALARIO PROPORCIONAL 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16231 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO HECAD

Saldo Anterior: 1.117.755,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45567	20245269	1.533,00	0,00	1.096.137,43 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2025
	45567	20245269	1.292,37	0,00	1.094.845,06 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2025
	45567	20245269	1.119,66	0,00	1.093.725,40 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2025
	45567	20245269	2.589,69	0,00	1.091.135,71 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2025
	45567	20245269	1.306,09	0,00	1.089.829,62 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2025
	45567	20245269	982,51	0,00	1.088.847,11 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2025
	45567	20245269	623,31	0,00	1.088.223,80 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2025
	45567	20245269	401,81	0,00	1.087.821,99 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2025
	45567	20245269	2.319,49	0,00	1.085.502,50 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2025
	45567	20245269	626,39	0,00	1.084.876,11 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2025
	45666	20360460	29,66	0,00	1.084.846,45 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	15,16	0,00	1.084.831,29 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	1,28	0,00	1.084.830,01 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	6,86	0,00	1.084.823,15 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	16.196,99	0,00	1.068.626,16 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	2,33	0,00	1.068.623,83 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,48	0,00	1.068.623,35 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	4.184,74	1.072.808,09 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	4.090,18	1.076.898,27 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	4.068,80	1.080.967,07 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	3.242,14	1.084.209,21 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	1.837,64	1.086.046,85 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	1.744,18	1.087.791,03 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	1.665,64	1.089.456,67 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	1.450,76	1.090.907,43 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	1.336,17	1.092.243,60 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	1.010,00	1.093.253,60 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	480,73	1.093.734,33 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	171,10	1.093.905,43 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	13.304,61	1.107.210,04 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	7.702,43	1.114.912,47 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	3.314,89	1.118.227,36 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	3.195,96	1.121.423,32 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	2.060,03	1.123.483,35 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16231 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO HECAD

Saldo Anterior: 1.117.755,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45666	20360460	0,00	1.579,52	1.125.062,87 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	385,21	1.125.448,08 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	17.800,78	1.143.248,86 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	6.351,03	1.149.599,89 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	8.834,29	1.158.434,18 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	5.040,25	1.163.474,43 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	3.956,52	1.167.430,95 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	2.267,92	1.169.698,87 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	2.267,53	1.171.966,40 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	1.905,24	1.173.871,64 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	626,46	1.174.498,10 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	8.155,94	1.182.654,04 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	2.466,51	1.185.120,55 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	1.691,28	1.186.811,83 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	1.103,67	1.187.915,50 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	990,46	1.188.905,96 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	952,51	1.189.858,47 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	53.592,36	1.243.450,83 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	31.124,65	1.274.575,48 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	8.042,76	1.282.618,24 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	6.950,26	1.289.568,50 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	4.012,39	1.293.580,89 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	3.586,58	1.297.167,47 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	2.479,33	1.299.646,80 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	1.863,07	1.301.509,87 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	471,56	1.301.981,43 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	9.514,46	1.311.495,89 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	3.841,79	1.315.337,68 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	3.757,25	1.319.094,93 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	3.555,97	1.322.650,90 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	1.116,69	1.323.767,59 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	1.047,74	1.324.815,33 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	944,66	1.325.759,99 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	373,95	1.326.133,94 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16231 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO HECAD

Saldo Anterior: 1.117.755,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45666	20360460	0,00	13.531,69	1.339.665,63 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	12.491,63	1.352.157,26 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	5.269,88	1.357.427,14 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	2.535,12	1.359.962,26 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	1.513,17	1.361.475,43 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	1.448,81	1.362.924,24 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	1.291,12	1.364.215,36 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	1.194,62	1.365.409,98 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	999,64	1.366.409,62 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	42.009,31	1.408.418,93 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	36.707,43	1.445.126,36 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	6.776,66	1.451.903,02 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	3.080,93	1.454.983,95 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	2.446,78	1.457.430,73 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	1.336,17	1.458.766,90 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	1.088,14	1.459.855,04 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	1.023,02	1.460.878,06 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	374,96	1.461.253,02 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	155,64	1.461.408,66 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	16.153,64	1.477.562,30 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	7.252,74	1.484.815,04 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
			49.544,86	416.604,21	1.484.815,04 C <<===== Saldo da Conta em 04/2025
			49.544,86	416.604,21	1.484.815,04 C <<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO HECAD

Conta Analítica: 16232 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO HECAD

Saldo Anterior: 89.420,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45442	4	0,00	27,23	89.447,47 C RECLASS. SD P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45442	6	0,00	5,98	89.453,45 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	208,81	0,00	89.244,64 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025
	45666	20360460	820,49	0,00	88.424,15 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025
	45666	20360460	50,11	0,00	88.374,04 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025
	45666	20360460	3,02	0,00	88.371,02 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,10	0,00	88.370,92 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 89.420,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45666	20360460	130,61	0,00	88.240,31 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025
	45666	20360460	66,53	0,00	88.173,78 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025
	45666	20360460	1,21	0,00	88.172,57 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,55	0,00	88.172,02 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	129,43	0,00	88.042,59 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025
	45666	20360460	122,64	0,00	87.919,95 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025
	45666	20360460	80,07	0,00	87.839,88 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025
	45666	20360460	0,04	0,00	87.839,84 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	193,22	0,00	87.646,62 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025
	45666	20360460	89,57	0,00	87.557,05 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025
	45666	20360460	56,49	0,00	87.500,56 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025
	45666	20360460	32,14	0,00	87.468,42 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025
	45666	20360460	647,61	0,00	86.820,81 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025
	45666	20360460	488,49	0,00	86.332,32 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025
	45666	20360460	207,17	0,00	86.125,15 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025
	45666	20360460	154,51	0,00	85.970,64 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025
	45666	20360460	103,39	0,00	85.867,25 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025
	45666	20360460	49,86	0,00	85.817,39 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025
	45666	20360460	25,20	0,00	85.792,19 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025
	45666	20360460	2,37	0,00	85.789,82 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,19	0,00	85.789,63 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	194,94	0,00	85.594,69 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025
	45666	20360460	104,80	0,00	85.489,89 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025
	45666	20360460	0,00	522,81	86.012,70 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	421,58	86.434,28 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	284,47	86.718,75 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	246,48	86.965,23 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	181,40	87.146,63 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	79,98	87.226,61 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	999,34	88.225,95 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	542,14	88.768,09 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	435,12	89.203,21 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	325,50	89.528,71 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	255,67	89.784,38 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 89.420,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45666	20360460	0,00	152,42	89.936,80 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	149,04	90.085,84 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	116,06	90.201,90 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	106,89	90.308,79 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	103,28	90.412,07 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	83,82	90.495,89 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	76,20	90.572,09 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	13,69	90.585,78 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	12,45	90.598,23 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	3.360,68	93.958,91 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	1.082,56	95.041,47 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	508,04	95.549,51 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	198,35	95.747,86 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	195,74	95.943,60 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	164,80	96.108,40 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	121,05	96.229,45 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	81,84	96.311,29 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	50,12	96.361,41 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	38,46	96.399,87 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	30,82	96.430,69 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	403,22	96.833,91 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	316,52	97.150,43 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	300,58	97.451,01 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	286,93	97.737,94 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	135,30	97.873,24 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	95,57	97.968,81 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	79,24	98.048,05 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	327,22	98.375,27 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	181,43	98.556,70 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	133,25	98.689,95 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	37,72	98.727,67 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	30,00	98.757,67 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	2.489,92	101.247,59 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	616,20	101.863,79 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 89.420,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45666	20360460	0,00	321,02	102.184,81 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	202,82	102.387,63 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	89,34	102.476,97 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	88,29	102.565,26 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	80,80	102.646,06 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	75,57	102.721,63 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	2.936,58	105.658,21 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	761,18	106.419,39 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	643,42	107.062,81 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	580,23	107.643,04 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	334,79	107.977,83 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	265,19	108.243,02 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	197,33	108.440,35 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	147,01	108.587,36 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	115,90	108.703,26 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	378,73	109.081,99 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	87,05	109.169,04 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	29,92	109.198,96 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	1.424,06	110.623,02 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	1.292,30	111.915,32 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	1.064,38	112.979,70 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	652,48	113.632,18 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	340,34	113.972,52 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	259,38	114.231,90 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	139,54	114.371,44 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	126,37	114.497,81 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	4.287,39	118.785,20 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
			3.963,56	33.328,52	118.785,20 C <===== Saldo da Conta em 04/2025
			3.963,56	33.328,52	118.785,20 C <===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/13º SALARIO HECAD

Conta Analítica: 16238 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO SES/GO HECAD

Saldo Anterior: 0,00 C

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16238 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO SES/GO HECAD

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45442	1	12.765.955,98	0,00	-12.765.955,98 D	REV. VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER ATÉ 03/2025
	46015	20521783	119.549,00	0,00	-12.885.504,98 D	DEVOL. DE SALDO SOBRESSALENTE INVEST. EDC 10.03114
	46015	20521784	1.767,84	0,00	-12.887.272,82 D	DEVOL. DE SALDO EXCEDENTE INVEST. EDOC 10.03114
	46015	20522859	0,00	10.519.976,82	-2.367.296,00 D	RECEB. CONTRATO DE GESTÃO 04/2025
	46015	20522860	0,00	2.118.112,87	-249.183,13 D	RECEB. APLI. UTIS E RESID. MEDICA 04/2025
03/04/2025	46015	20522861	0,00	278.960,30	29.777,17 C	RECB. REF. INV. AQUIS. 1 TUBO RAOX P TOMOGR.
11/04/2025	46015	20522863	0,00	4.128,00	33.905,17 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECB. REF. INST. AQUIS. 1CX AQUEC. FRASCO
15/04/2025	46015	20521782	77.726,83	0,00	-43.821,66 D	DEVOL. DE SALDO SOBRESSALENTE INVEST. EDC 2.02725
16/04/2025	45442	56	158.776,33	0,00	-202.597,99 D	RECEB. REF. FUNDO RESC 02/2025
	46015	20522864	0,00	141.223,67	-61.374,32 D	RECEB. REF. CONTRATO DE GESTÃO 02/2025
	46015	20522865	0,00	158.776,33	97.402,01 C	RECEB. REF. FUNDO RESC 02/2025
	46015	20522866	0,00	5.540,70	102.942,71 C	RECE. REF. RESIDENCIA MEDICA 02/2025
17/04/2025	46015	20521781	818,97	0,00	102.123,74 C	DEVOL. DE SALDO SOBRESSALENTE INVEST. EDC 2.04506
29/04/2025	46015	20522858	0,00	323.578,25	425.701,99 C	RECEB. REF. PISO DE ENFERMAGEM 03/2025
30/04/2025	45442	36	2,18	0,00	425.699,81 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	45442	58	14.190.014,49	0,00	-13.764.314,68 D	RECEITA SUBVECAO 04.2025
	45442	59	0,00	12.172.984,99	-1.591.329,69 D	VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER ATÉ 04/2025
	46015	20522857	0,00	1.591.329,69	0,00 C	RECEB. REF. CONTRATO DE GESTAO 05/2025
			27.314.611,62	27.314.611,62	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 04/2025
			27.314.611,62	27.314.611,62	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO SES/GO HECAD

Conta Analítica: 16239 2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIOS HECAD

Saldo Anterior: 232,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2025	45442	56	0,00	158.776,33	159.008,36 C	RECEB. REF. FUNDO RESC 02/2025
30/04/2025	45442	36	0,00	2,18	159.010,54 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	158.778,51	159.010,54 C	<<===== Saldo da Conta em 04/2025
			0,00	158.778,51	159.010,54 C	<<===== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIOS HECAD

Conta Analítica: 16279 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO HECAD

Saldo Anterior: 296.903.245,64 C

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 296.903.245,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45327	20059514	0,00	69.250,00	296.972.495,64 C	RECEBIMENTO REF 05 CAIXAS DE LAPAROTOMIA NEONATAL
	45327	20059514	0,00	304.530,57	297.277.026,21 C	RECEBIMENTO REF PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM DECIMO
	45327	20059514	0,00	22.800,00	297.299.826,21 C	RECEBIMENTO REF AQUI 3 BIPAT RES DE DESPESA 686
	45327	20059514	0,00	28.101,00	297.327.927,21 C	OITO CARRO P TRANSPOR MAT LIMP ONZE CARRO P TRANSP
	45327	20059514	0,00	295.197,94	297.623.125,15 C	RECEBIMENTO REF PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM SETEMB
	45327	20059514	0,00	293.225,75	297.916.350,90 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB PISO NACIONAL DA ENFERM AGOSTO
	45327	20059514	0,00	500.064,33	298.416.415,23 C	RECEITA CONTR. INVEST P/ AQUI E INST DIVI 10 LEITOS DE UTI
	45327	20059514	0,00	273.796,05	298.690.211,28 C	RECEBIMENTO REFERENTE A PISO DE ENFERMAGEM ABRIL/2
	45327	20059514	0,00	2.553.423,60	301.243.634,88 C	RECEB REF AQUIS. MAT. MEDICOS
	45327	20059514	0,00	747.605,70	301.991.240,58 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB 117/2025 CEF C/C 6950-7 IN
	45327	20059514	0,00	8.990,00	302.000.230,58 C	RECEBIMENTO REF INVESTIMENTO 01 AQUI CONSULTORIO
	45327	20059514	0,00	3.835,00	302.004.065,58 C	RECEBIMENTO AQUISICAO DE 01 CAIXAS DE CIRURGIA DE
	45327	20059514	0,00	6.476,44	302.010.542,02 C	RECEBIMENTO AQUISICAO DE 04 CAIXAS DE VELAS DE HER
	45327	20059514	0,00	38.430,00	302.048.972,02 C	RECEBIMENTO REF 05 CAIXAS DE CIRUR NARIZ PLASTICA
	45327	20059514	0,00	1.527.678,29	303.576.650,31 C	RECEB REF AQUIS. MAT. MEDICOS
	45327	20059514	0,00	35.250,00	303.611.900,31 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECB. REF AQUIS. 5 APAR DE FOTOTERAPIA
	45327	20059514	0,00	312.665,91	303.924.566,22 C	RECEBIMENTO REF PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM 12/24
	45327	20059514	0,00	19.900,00	303.944.466,22 C	RECEBIMENTO REF AQUI 01 MONITOR DE TRANS NEUROMUSC
	45327	20059514	0,00	144.495,00	304.088.961,22 C	RECEBIMENTO REF 15 CAIXAS CIRURG BASI GERAL PERIA
	45327	20059514	0,00	10.110,00	304.099.071,22 C	RECEBIMENTO AQUISICAO DE INSTRUMENTAIS CIRURGICOS
	45327	20059514	0,00	304.530,57	304.403.601,79 C	RECEBIMENTO REF PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM 11/24
	45327	20059514	0,00	54.564,00	304.458.165,79 C	RECEBIMENTO REPASSE REF INVESTIMEN 10/2024
	45327	20059514	0,00	289.200,79	304.747.366,58 C	RECEBIMENTO REF PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM OUTUBR
	45327	20059514	0,00	130.338,20	304.877.704,78 C	RECEBIMENTO REF AQ DE INSTRU CIRURGICO BUCONAXILO
	45327	20059514	0,00	3.280,00	304.880.984,78 C	RECEBIMENTO AQUISICAO DE 02 CAIXAS DE CIRURGIA DE
	45327	20059514	0,00	288.346,60	305.169.331,38 C	RECEB PISO ENFERMAGEM REF 02/2024
	45327	20059514	0,00	274.349,93	305.443.681,31 C	RECEB PISO SAL DOS PROF. ENFERM. MARCO/24
	45327	20059514	0,00	140.745,00	305.584.426,31 C	RECEBIMENTO REF. AQUIS. MAT. MEDICOS
	45327	20059514	0,00	855.309,00	306.439.735,31 C	RECEB REF AQUIS. MAT. MEDICOS
	45327	20059514	0,00	281.141,07	306.720.876,38 C	RECEBIMENTO REFERENTE PISO ENFERMAGEM 072024
	45327	20059514	0,00	129.394,00	306.850.270,38 C	RECEBIMENTO REPASSE REF INVESTIMEN 10/2024
	45327	20059514	0,00	321.117,09	307.171.387,47 C	RECEB. REF. PISO DE ENFERMAGEM 022025
	45327	20059514	0,00	12.076,00	307.183.463,47 C	RECEITA CONTR. RECB. REF. INV. AQUIS. 2 CX C COLECIST. PED.
	45327	20059514	0,00	38.404,80	307.221.868,27 C	RECEBIMENTO REF 15 CAIXAS DE APENDICECTOMIA PEDIAT

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 296.903.245,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45327	20059514	0,00	281.370,16	307.503.238,43 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM
	45327	20059514	0,00	4.026,42	307.507.264,85 C	RECEBIMENTO REF AQUI DE 2 APAR ULTRASSOM ODONTO
	45327	20059514	0,00	12.305,00	307.519.569,85 C	RECEBIMENTO REF 05 CAIXAS CIRUR DE HIPOSPADIA PEDI
	45327	20059514	0,00	206.400,00	307.725.969,85 C	RECEBIMENTO AQUISICAO 15 CAIXAS LAPAROTOMIA INFANT
	45327	20059514	0,00	23.250,00	307.749.219,85 C	RECEBIMENTO AQUISICAO DE 05 CAIXAS DE CIRURGIA DE
	45327	20059514	0,00	38.304,00	307.787.523,85 C	RECEBIMENTO REF INVESTIMENTO 03 AQUI ESTIMULADOR D
	45327	20059514	0,00	316.187,08	308.103.710,93 C	RECEITA CONTR. GESTAO REF PISO DE ENFERMAGEM 01/2025
	45327	20059514	0,00	7.427,72	308.111.138,65 C	RECEITA CONTR. RECEB PARA APLIA NO QUANTI DE UTIS 102024
	45327	20059514	0,00	56.000,00	308.167.138,65 C	RECEBIMENTO REF AQ 20 CAIXA E TRAQUEOSTOMIA PEDIA
	45327	20059514	0,00	39.375,00	308.206.513,65 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB REF INVEST 15 CAIXAS DE CIRURGIA
	45327	20059514	0,00	290.383,56	308.496.897,21 C	RECEBIMENTO CG SES 12/2023 PISO NAC ENF
	45327	20059514	0,00	62.850,00	308.559.747,21 C	RECEB. REF. AQUISI. DE 01 LAVADORA
30/04/2025	45442	42	0,00	1.591.329,69	310.151.076,90 C	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 05/2025
	45442	43	10.519.976,82	0,00	299.631.100,08 C	RECEB. CONTRATO DE GESTÃO 04/2025
	45442	44	2.118.112,87	0,00	297.512.987,21 C	RECEB. APLI. UTIS E RESID. MEDICA 04/2025
	45442	45	278.960,30	0,00	297.234.026,91 C	RECB. REF. INV. AQUIS. 1 TUBO RAOX P TOMOGR
	45442	46	4.128,00	0,00	297.229.898,91 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECB. REF. INST. AQUIS. 1CX AQUEC. FRASCO
	45442	47	141.223,67	0,00	297.088.675,24 C	RECEB. REF. CONTRATO DE GESTÃO 02/2025
	45442	48	158.776,33	0,00	296.929.898,91 C	RECEB. REF. FUNDO RESC 02/2025
	45442	49	5.540,70	0,00	296.924.358,21 C	RECE. REF. RESIDENCIA MEDICA 02/2025
	45442	50	323.578,25	0,00	296.600.779,96 C	RECEB. REF. PISO DE ENFERMAGEM 03/2025
	45442	51	1.591.329,69	0,00	295.009.450,27 C	RECEB. REF. CONTRATO DE GESTAO 05/2025
	45442	52	0,00	2.118.112,87	297.127.563,14 C	RECEB. APLI. UTIS E RESID. MEDICA 04/2025
	45442	53	0,00	278.960,30	297.406.523,44 C	RECB. REF. INV. AQUIS. 1 TUBO RAOX P TOMOGR
	45442	54	0,00	4.128,00	297.410.651,44 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECB. REF. INST. AQUIS. 1CX AQUEC. FRASCO
	45442	55	0,00	323.578,25	297.734.229,69 C	RECEB. REF. PISO DE ENFERMAGEM 03/2025
			15.141.626,63	15.972.610,68	297.734.229,69 C	<<===== Saldo da Conta em 04/2025
			15.141.626,63	15.972.610,68	297.734.229,69 C	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HECAD

Conta Analítica: 16281 2.9.1.02.02.001 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HECAD

Saldo Anterior: 21.719.399,63 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2025	45442	11	439,90	0,00	21.718.959,73 C	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 87464
	45442	12	439,90	0,00	21.718.519,83 C	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 87468

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16281 2.9.1.02.02.001 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HECAD

Saldo Anterior: 21.719.399,63 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/04/2025	45442	13	439,90	0,00	21.718.079,93 C BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 87449
			1.319,70	0,00	21.718.079,93 C <<===== Saldo da Conta em 04/2025
			1.319,70	0,00	21.718.079,93 C <<===== Saldo da Conta: MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HECAD

Conta Analítica: 16289 2.9.1.02.03.002 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HECAD

Saldo Anterior: 435.591,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45442	7	0,00	5.072,00	440.663,20 C AQUISIÇÃO DE EQUIP. PORC ELETROICO FORNECEDOR HOSPMED COM. PRODUTOS HOSPITALARES NF 5897
			0,00	5.072,00	440.663,20 C <<===== Saldo da Conta em 04/2025
			0,00	5.072,00	440.663,20 C <<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HECAD

Conta Analítica: 16299 2.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETROICO DE DADOS HECAD

Saldo Anterior: 1.472.763,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/04/2025	45442	8	300,00	0,00	1.472.463,74 C BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 146446
	45442	9	300,00	0,00	1.472.163,74 C BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 146445
	45442	10	300,00	0,00	1.471.863,74 C BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 146444
			900,00	0,00	1.471.863,74 C <<===== Saldo da Conta em 04/2025
			900,00	0,00	1.471.863,74 C <<===== Saldo da Conta: COMODATO - EQUIP DE PROC ELETROICO DE DADOS HECAD

Conta Analítica: 16307 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HECAD

Saldo Anterior: 2.966.794,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45442	18	0,00	1.062.720,27	4.029.515,09 C ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PATRONAL 04/2025
			0,00	1.062.720,27	4.029.515,09 C <<===== Saldo da Conta em 04/2025
			0,00	1.062.720,27	4.029.515,09 C <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HECAD

Conta Analítica: 16308 2.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HECAD

Saldo Anterior: 860.370,49 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45442	19	0,00	308.188,88	1.168.559,37 C ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS 04/2025
			0,00	308.188,88	1.168.559,37 C <<===== Saldo da Conta em 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16308 2.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HECAD

Saldo Anterior: 860.370,49 C

<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HECAD

Conta Analítica: 16309 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HECAD

Saldo Anterior: 325.375,61 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45442	20	0,00	121.681,47	447.057,08 C ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT 04/2025
			0,00	121.681,47	447.057,08 C <<===== Saldo da Conta em 04/2025
			0,00	121.681,47	447.057,08 C <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HECAD

Conta Analítica: 16310 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HECAD

Saldo Anterior: 148.339,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45442	17	0,00	4.697,19	153.036,93 C F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	4,99	0,00	153.031,94 C F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	0,00	239,59	153.271,53 C F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	0,00	231,22	153.502,75 C F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	0,00	134,00	153.636,75 C F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	0,00	868,70	154.505,45 C F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	0,00	780,24	155.285,69 C F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	0,00	382,98	155.668,67 C F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	0,00	301,83	155.970,50 C F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	0,00	118,41	156.088,91 C F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	0,00	5.344,46	161.433,37 C F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	0,00	1.098,38	162.531,75 C F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	0,00	753,10	163.284,85 C F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	0,00	486,11	163.770,96 C F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	0,00	406,39	164.177,35 C F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	0,00	251,27	164.428,62 C F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	0,00	149,50	164.578,12 C F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	0,00	132,44	164.710,56 C F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	0,00	121,20	164.831,76 C F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	0,00	41,84	164.873,60 C F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	0,00	40,54	164.914,14 C F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	0,00	3.458,86	168.373,00 C F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	0,00	1.743,89	170.116,89 C F012 - FOLHA - PIS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 148.339,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45568	20246789	0,00	995,85	171.112,74 C F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	0,00	527,55	171.640,29 C F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	0,00	518,27	172.158,56 C F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	0,00	502,97	172.661,53 C F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	0,00	349,78	173.011,31 C F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	0,00	305,51	173.316,82 C F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	0,00	303,59	173.620,41 C F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	0,00	236,16	173.856,57 C F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	0,00	216,37	174.072,94 C F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	0,00	172,88	174.245,82 C F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	0,00	159,53	174.405,35 C F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	0,00	127,39	174.532,74 C F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	0,00	20,55	174.553,29 C F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	0,00	6.244,90	180.798,19 C F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	0,00	283,11	181.081,30 C F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	0,00	204,48	181.285,78 C F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	0,00	201,70	181.487,48 C F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	0,00	176,62	181.664,10 C F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	0,00	160,34	181.824,44 C F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	0,00	121,20	181.945,64 C F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	0,00	78,11	182.023,75 C F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	0,00	23,30	182.047,05 C F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	0,00	2.242,58	184.289,63 C F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	0,00	1.816,50	186.106,13 C F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	0,00	836,44	186.942,57 C F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	0,00	682,35	187.624,92 C F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	0,00	616,05	188.240,97 C F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	0,00	395,19	188.636,16 C F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	0,00	275,21	188.911,37 C F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	0,00	195,34	189.106,71 C F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	0,00	160,18	189.266,89 C F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	0,00	83,20	189.350,09 C F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	0,00	54,66	189.404,75 C F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	0,00	4.386,26	193.791,01 C F012 - FOLHA - PIS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 148.339,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45568	20246789	0,00	1.449,43	195.240,44 C F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	0,00	1.299,64	196.540,08 C F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	0,00	608,75	197.148,83 C F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	0,00	387,15	197.535,98 C F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	0,00	231,49	197.767,47 C F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	0,00	130,58	197.898,05 C F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	0,00	122,76	198.020,81 C F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	0,00	61,55	198.082,36 C F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	0,00	13,21	198.095,57 C F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	0,00	1.006,68	199.102,25 C F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	0,00	556,08	199.658,33 C F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	0,00	297,52	199.955,85 C F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	0,00	231,15	200.187,00 C F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	0,00	160,34	200.347,34 C F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	0,00	118,86	200.466,20 C F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	0,00	47,16	200.513,36 C F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	0,00	18,64	200.532,00 C F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	0,00	0,93	200.532,93 C F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	0,00	531,58	201.064,51 C F012 - FOLHA - PIS 04/2025
	45568	20246789	0,00	411,24	201.475,75 C F012 - FOLHA - PIS 04/2025
			4,99	53.141,00	201.475,75 C <<===== Saldo da Conta em 04/2025
			4,99	53.141,00	201.475,75 C <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HECAD

Conta Analítica: 16325 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO HECAD

Saldo Anterior: 42.817.249,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45442	58	0,00	14.190.014,49	57.007.263,84 C RECEITA SUBVECAO 04.2025
			0,00	14.190.014,49	57.007.263,84 C <<===== Saldo da Conta em 04/2025
			0,00	14.190.014,49	57.007.263,84 C <<===== 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: 110.929,28 C

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 110.929,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	46015	20522911	0,00	1.761,61	112.690,89 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/04/2025	46015	20522906	0,00	1.777,66	114.468,55 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/04/2025	46015	20522908	0,00	1.740,61	116.209,16 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/04/2025	46015	20522894	0,00	4.060,93	120.270,09 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/04/2025	46015	20522895	0,00	3.875,05	124.145,14 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/04/2025	46015	20522905	0,00	3.810,39	127.955,53 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/04/2025	46015	20522900	0,00	3.257,59	131.213,12 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/04/2025	46015	20522907	0,00	3.135,42	134.348,54 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/04/2025	46015	20522903	0,00	2.874,81	137.223,35 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/04/2025	46015	20522896	0,00	2.882,57	140.105,92 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/04/2025	46015	20522909	0,00	2.878,32	142.984,24 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/04/2025	46015	20522902	0,00	2.841,89	145.826,13 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/04/2025	46015	20522901	0,00	2.204,33	148.030,46 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/04/2025	46015	20522904	0,00	2.213,74	150.244,20 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/04/2025	46015	20522897	0,00	2.225,87	152.470,07 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/04/2025	46015	20522910	0,00	2.199,06	154.669,13 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/04/2025	46015	20522912	0,00	2.161,45	156.830,58 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/04/2025	46015	20522898	0,00	2.121,91	158.952,49 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/04/2025	46015	20522913	0,00	1.988,16	160.940,65 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/04/2025	46015	20522899	0,00	2.049,38	162.990,03 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	52.060,75	162.990,03 C	<<===== Saldo da Conta em 04/2025
			0,00	52.060,75	162.990,03 C	<<===== Saldo da Conta: REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006949-3 CUSTEIO

Conta Analítica: 93737 3.2.1.01.03.008 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006950-7 INVESTIMENTO Saldo Anterior: 344.972,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	46015	20522930	0,00	5.509,90	350.482,58 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/04/2025	46015	20522925	0,00	5.497,83	355.980,41 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/04/2025	46015	20522927	0,00	5.383,20	361.363,61 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/04/2025	46015	20522914	0,00	5.593,86	366.957,47 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/04/2025	46015	20522915	0,00	5.566,42	372.523,89 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/04/2025	46015	20522924	0,00	5.550,73	378.074,62 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/04/2025	46015	20522919	0,00	5.550,74	383.625,36 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/04/2025	46015	20522926	0,00	5.510,29	389.135,65 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93737 3.2.1.01.03.008 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006950-7 INVESTIMENTO Saldo Anterior: 344.972,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2025	46015	20522922	0,00	5.494,62	394.630,27 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/04/2025	46015	20522916	0,00	5.525,97	400.156,24 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/04/2025	46015	20522928	0,00	5.565,23	405.721,47 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/04/2025	46015	20522921	0,00	5.524,23	411.245,70 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/04/2025	46015	20522920	0,00	5.424,78	416.670,48 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/04/2025	46015	20522923	0,00	5.447,47	422.117,95 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/04/2025	46015	20522917	0,00	5.493,78	427.611,73 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/04/2025	46015	20522929	0,00	5.466,76	433.078,49 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/04/2025	46015	20522932	0,00	5.428,19	438.506,68 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/04/2025	46015	20522931	0,00	5.351,03	443.857,71 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/04/2025	46015	20522933	0,00	5.266,24	449.123,95 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/04/2025	46015	20522918	0,00	5.379,93	454.503,88 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	109.531,20	454.503,88 C	<<===== Saldo da Conta em 04/2025
			0,00	109.531,20	454.503,88 C	<<===== Saldo da Conta: REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006950-7 INVESTIMENTO

Conta Analítica: 93738 3.2.1.01.03.009 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006951-5 FUNDO RESCISÓRIO Saldo Anterior: 541,39 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	46015	20522950	0,00	0,11	541,50 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/04/2025	46015	20522945	0,00	0,11	541,61 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/04/2025	46015	20522947	0,00	0,11	541,72 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/04/2025	46015	20522934	0,00	0,11	541,83 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/04/2025	46015	20522935	0,00	0,11	541,94 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/04/2025	46015	20522944	0,00	0,11	542,05 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/04/2025	46015	20522939	0,00	0,11	542,16 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/04/2025	46015	20522946	0,00	0,11	542,27 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/04/2025	46015	20522942	0,00	0,11	542,38 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/04/2025	46015	20522936	0,00	0,10	542,48 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/04/2025	46015	20522948	0,00	0,11	542,59 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/04/2025	46015	20522941	0,00	0,11	542,70 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/04/2025	46015	20522940	0,00	0,11	542,81 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/04/2025	46015	20522943	0,00	0,11	542,92 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/04/2025	46015	20522937	0,00	0,11	543,03 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/04/2025	46015	20522949	0,00	0,11	543,14 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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 RESCISÓRIO

Saldo Anterior: 541,39 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2025	46015	20522952	0,00	0,11	543,25 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/04/2025	46015	20522951	0,00	0,10	543,35 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/04/2025	46015	20522953	0,00	0,11	543,46 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/04/2025	46015	20522938	0,00	0,11	543,57 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	2,18	543,57 C	<<===== Saldo da Conta em 04/2025
			0,00	2,18	543,57 C	<<===== Saldo da Conta: REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006951-5 FUNDO RESCISÓRIO

Conta Analítica: 16333 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HECAD

Saldo Anterior: 471.923,47 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45851	20429918	0,00	7,25	471.930,72 C	NOTA DE DOACAO Nº 28032025 SÉRIE U1
	45851	20429921	0,00	44,00	471.974,72 C	NOTA DE DOACAO Nº 28032025 SÉRIE U2
	45851	20429939	0,00	8,65	471.983,37 C	NOTA DE DOACAO Nº 28032025 SÉRIE U1
	45851	20429942	0,00	43,35	472.026,72 C	NOTA DE DOACAO Nº 28032025 SÉRIE U1
03/04/2025	45851	20429930	0,00	40,25	472.066,97 C	NOTA DE DOACAO Nº 03042025 SÉRIE U
06/04/2025	45851	20429924	0,00	100,62	472.167,59 C	NOTA DE DOACAO Nº 28089994 SÉRIE 1
	45851	20429928	0,00	114,56	472.282,15 C	NOTA DE DOACAO Nº 28089994 SÉRIE 1
	45851	20429936	0,00	382,86	472.665,01 C	NOTA DE DOACAO Nº 28085350 SÉRIE 1
	45851	20429940	0,00	391,67	473.056,68 C	NOTA DE DOACAO Nº 28089994 SÉRIE 1
	45851	20429941	0,00	390,00	473.446,68 C	NOTA DE DOACAO Nº 28085350 SÉRIE 1
07/04/2025	45851	20429931	0,00	44,87	473.491,55 C	NOTA DE DOACAO Nº 45202 SÉRIE 1
10/04/2025	45851	20429926	0,00	160,39	473.651,94 C	NOTA DE DOACAO Nº 28146905 SÉRIE U2
	45851	20429935	0,00	390,00	474.041,94 C	NOTA DE DOACAO Nº 28144884 SÉRIE U
	45851	20429946	0,00	2.794,45	476.836,39 C	NOTA DE DOACAO Nº 28146905 SÉRIE U2
14/04/2025	45851	20429917	0,00	4,32	476.840,71 C	NOTA DE DOACAO Nº 14042025 SÉRIE U
	45851	20429922	0,00	2,90	476.843,61 C	NOTA DE DOACAO Nº 14042025 SÉRIE U
	45851	20429923	0,00	22,00	476.865,61 C	NOTA DE DOACAO Nº 014042025 SÉRIE U
	45851	20429929	0,00	21,02	476.886,63 C	NOTA DE DOACAO Nº 14042025 SÉRIE U
	45851	20429938	0,00	21,69	476.908,32 C	NOTA DE DOACAO Nº 14042025 SÉRIE U
15/04/2025	45851	20429933	0,00	100,62	477.008,94 C	NOTA DE DOACAO Nº 28201947 SÉRIE U
	45851	20429943	0,00	626,68	477.635,62 C	NOTA DE DOACAO Nº 28201947 SÉRIE U
	45851	20429944	0,00	229,13	477.864,75 C	NOTA DE DOACAO Nº 28201947 SÉRIE U
	45851	20429945	0,00	0,08	477.864,83 C	NOTA DE DOACAO Nº 15042025 SÉRIE U

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 471.923,47 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/04/2025	45851	20429925	0,00	229,13	478.093,96 C NOTA DE DOACAO Nº 28233172 SÉRIE U
	45851	20429934	0,00	120,74	478.214,70 C NOTA DE DOACAO Nº 28233172 SÉRIE U
22/04/2025	45851	20429947	0,00	3.193,66	481.408,36 C NOTA DE DOACAO Nº 28266430 SÉRIE U5
24/04/2025	45851	20429919	0,00	93,28	481.501,64 C NOTA DE DOACAO Nº 28300215 SÉRIE U
25/04/2025	45851	20429927	0,00	181,67	481.683,31 C NOTA DE DOACAO Nº 34464797 SÉRIE U
30/04/2025	45851	20429932	0,00	390,00	482.073,31 C NOTA DE DOACAO Nº 28367447 SÉRIE U
			0,00	10.149,84	482.073,31 C <<===== Saldo da Conta em 04/2025
			0,00	10.149,84	482.073,31 C <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HECAD

Conta Analítica: 16344 3.2.1.01.09.001 - TRABALHO VOLUNTARIO HECAD

Saldo Anterior: 97.341,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45442	16	0,00	41.717,79	139.059,35 C REF. RECEITA DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 04/2025
			0,00	41.717,79	139.059,35 C <<===== Saldo da Conta em 04/2025
			0,00	41.717,79	139.059,35 C <<===== Saldo da Conta: TRABALHO VOLUNTARIO HECAD

Conta Analítica: 16348 3.2.1.01.99.003 - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS HECAD

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/04/2025	45442	15	0,00	900,42	900,42 C RECLASS ATUALIZAÇÃO MONETARIA PROC 0010285-57.2022.5.18.0001 RODRIGO
			0,00	900,42	900,42 C <<===== Saldo da Conta em 04/2025
			0,00	900,42	900,42 C <<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS HECAD

Conta Analítica: 92482 3.2.1.20.01.028 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

Saldo Anterior: 884.119,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45567	20245269	22.252,31	0,00	906.372,16 D 3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 04/2025
	45567	20245269	175,23	0,00	906.547,39 D 3862 - COMPL. PISO ENFERMAGEM ABRIL/25
	45567	20245269	2.817,73	0,00	909.365,12 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 04/2025
	45567	20245269	1.344,13	0,00	910.709,25 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 04/2025
	45567	20245269	125,17	0,00	910.834,42 D 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 04/2025
	45567	20245269	60.796,84	0,00	971.631,26 D 3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 04/2025
	45567	20245269	4.000,91	0,00	975.632,17 D 3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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 14.434/2022

Saldo Anterior: 884.119,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45567	20245269	2.304,10	0,00	977.936,27 D 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 04/2025
	45567	20245269	1.004,96	0,00	978.941,23 D 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 04/2025
	45567	20245269	457,11	0,00	979.398,34 D 3862 - COMPL. PISO ENFERMAGEM ABRIL/25
	45567	20245269	424,01	0,00	979.822,35 D 3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 04/2025
	45567	20245269	330,03	0,00	980.152,38 D 3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 04/2025
	45567	20245269	320,96	0,00	980.473,34 D 3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 04/2025
	45567	20245269	161,60	0,00	980.634,94 D 3862 - COMPL. PISO ENFERMAGEM ABRIL/25
	45567	20245269	5.610,98	0,00	986.245,92 D 3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 04/2025
	45567	20245269	1.003,69	0,00	987.249,61 D 3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 04/2025
	45567	20245269	751,00	0,00	988.000,61 D 3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 04/2025
	45567	20245269	692,59	0,00	988.693,20 D 3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 04/2025
	45567	20245269	217,48	0,00	988.910,68 D 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 04/2025
	45567	20245269	48.245,34	0,00	1.037.156,02 D 3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 04/2025
	45567	20245269	2.086,79	0,00	1.039.242,81 D 3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 04/2025
	45567	20245269	652,44	0,00	1.039.895,25 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 04/2025
	45567	20245269	504,28	0,00	1.040.399,53 D 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 04/2025
	45567	20245269	2.150,68	0,00	1.042.550,21 D 3862 - COMPL. PISO ENFERMAGEM ABRIL/25
	45567	20245269	939,24	0,00	1.043.489,45 D 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 04/2025
	45567	20245269	7.345,43	0,00	1.050.834,88 D 3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 04/2025
	45567	20245269	6.912,35	0,00	1.057.747,23 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 04/2025
	45567	20245269	1.512,85	0,00	1.059.260,08 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 04/2025
	45567	20245269	575,76	0,00	1.059.835,84 D 3862 - COMPL. PISO ENFERMAGEM ABRIL/25
	45567	20245269	3.729,14	0,00	1.063.564,98 D 3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 04/2025
	45567	20245269	3.014,86	0,00	1.066.579,84 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 04/2025
	45567	20245269	1.662,21	0,00	1.068.242,05 D 3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 04/2025
	45567	20245269	448,04	0,00	1.068.690,09 D 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 04/2025
	45567	20245269	375,50	0,00	1.069.065,59 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 04/2025
	45567	20245269	100,13	0,00	1.069.165,72 D 3862 - COMPL. PISO ENFERMAGEM ABRIL/25
	45567	20245269	100.252,89	0,00	1.169.418,61 D 3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 04/2025
	45567	20245269	4.606,13	0,00	1.174.024,74 D 3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 04/2025
	45567	20245269	1.043,90	0,00	1.175.068,64 D 3862 - COMPL. PISO ENFERMAGEM ABRIL/25
	45567	20245269	6.931,66	0,00	1.182.000,30 D 3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 04/2025
			297.880,45	0,00	1.182.000,30 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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 14.434/2022

Saldo Anterior: 884.119,85 D

297.880,45 0,00 1.182.000,30 D <===== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.274.053,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45442	38	84,43	0,00	1.274.137,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45442	39	50,59	0,00	1.274.188,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433256	475.965,51	0,00	1.750.153,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433258	698,72	0,00	1.750.852,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433261	0,01	0,00	1.750.852,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433263	2,63	0,00	1.750.855,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433264	0,00	0,35	1.750.854,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433265	0,00	4,30	1.750.850,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433272	1,50	0,00	1.750.851,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433277	0,00	0,91	1.750.850,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433280	0,00	5,71	1.750.845,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433281	8,22	0,00	1.750.853,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433284	0,00	2,81	1.750.850,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433289	0,00	36,49	1.750.814,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433290	0,00	6,46	1.750.807,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433292	7,65	0,00	1.750.815,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433293	0,00	0,31	1.750.815,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433295	0,00	1,06	1.750.813,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433300	0,42	0,00	1.750.814,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433307	20,84	0,00	1.750.835,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433311	0,00	165,13	1.750.670,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433313	0,01	0,00	1.750.670,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433314	13,60	0,00	1.750.683,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433316	20,86	0,00	1.750.704,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433317	0,07	0,00	1.750.704,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433318	0,00	16,37	1.750.688,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433319	0,00	21,87	1.750.666,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433325	60,67	0,00	1.750.727,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433328	2,57	0,00	1.750.729,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433331	0,12	0,00	1.750.729,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.274.053,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20433332	0,00	3,50	1.750.726,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433335	0,00	19,21	1.750.707,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433338	8,39	0,00	1.750.715,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433341	19,16	0,00	1.750.734,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433342	89,40	0,00	1.750.824,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433343	0,00	1,67	1.750.822,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433345	0,01	0,00	1.750.822,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433346	0,00	1,60	1.750.820,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433348	0,10	0,00	1.750.820,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433349	0,00	2,49	1.750.818,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433350	2,15	0,00	1.750.820,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433355	0,00	13,68	1.750.806,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433362	0,00	4,34	1.750.802,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433363	0,72	0,00	1.750.803,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433373	0,00	12,25	1.750.790,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433375	0,00	0,85	1.750.790,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433376	0,00	0,30	1.750.789,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433378	0,00	57,12	1.750.732,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433379	0,00	0,61	1.750.732,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433380	6,01	0,00	1.750.738,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433383	5,70	0,00	1.750.743,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433385	0,00	1,25	1.750.742,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433387	0,00	6,67	1.750.735,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433391	21,03	0,00	1.750.756,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433394	0,00	0,75	1.750.756,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433399	0,00	0,19	1.750.755,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433403	0,00	112,79	1.750.643,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433404	0,00	0,45	1.750.642,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433408	3,73	0,00	1.750.646,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433416	20,21	0,00	1.750.666,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433419	0,00	0,72	1.750.665,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433420	0,02	0,00	1.750.665,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433421	14,91	0,00	1.750.680,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433422	0,00	0,12	1.750.680,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.274.053,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20433425	0,00	3,79	1.750.676,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433427	0,00	0,76	1.750.676,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433431	393,32	0,00	1.751.069,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433436	8,98	0,00	1.751.078,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433438	1,35	0,00	1.751.079,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433440	0,00	2,43	1.751.077,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433441	0,00	9,82	1.751.067,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433442	380,87	0,00	1.751.448,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433443	0,00	8,25	1.751.440,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433445	0,00	0,90	1.751.439,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433452	0,00	411,19	1.751.028,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433455	1,09	0,00	1.751.029,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433456	0,00	3,64	1.751.025,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433462	2,45	0,00	1.751.028,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433463	0,00	8,70	1.751.019,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433464	0,00	103,97	1.750.915,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433470	0,00	47,00	1.750.868,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433471	0,00	96,19	1.750.772,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433475	0,30	0,00	1.750.772,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433476	0,00	11,62	1.750.760,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433479	81,95	0,00	1.750.842,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433483	0,00	4,31	1.750.838,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433484	0,78	0,00	1.750.839,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433485	0,02	0,00	1.750.839,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433489	0,00	1,92	1.750.837,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433491	26,66	0,00	1.750.864,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433493	0,00	6,96	1.750.857,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433495	5,22	0,00	1.750.862,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433497	0,00	121,14	1.750.741,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433508	6,58	0,00	1.750.747,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433512	0,00	0,52	1.750.747,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433516	20,65	0,00	1.750.767,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433519	0,00	2,84	1.750.765,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433525	0,00	24,00	1.750.741,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.274.053,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20433527	924,12	0,00	1.751.665,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433532	0,77	0,00	1.751.665,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433533	28,71	0,00	1.751.694,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433535	0,00	11,73	1.751.682,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433536	21,20	0,00	1.751.704,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433537	37,38	0,00	1.751.741,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433542	0,00	3,97	1.751.737,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433546	0,00	7,09	1.751.730,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433551	0,00	0,10	1.751.730,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433552	0,63	0,00	1.751.730,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433556	0,00	78,06	1.751.652,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433558	0,00	10,08	1.751.642,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433603	0,00	8,22	1.751.634,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433871	324,35	0,00	1.751.958,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434223	0,10	0,00	1.751.959,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434224	0,00	4,04	1.751.954,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434226	0,00	53,06	1.751.901,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434231	1,79	0,00	1.751.903,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434237	0,00	0,21	1.751.903,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434239	11,40	0,00	1.751.914,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434240	0,00	2,99	1.751.911,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434243	0,00	6,73	1.751.905,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434246	0,00	2,40	1.751.902,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434251	0,39	0,00	1.751.903,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434255	0,05	0,00	1.751.903,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434256	0,00	0,18	1.751.903,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434257	16,32	0,00	1.751.919,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434263	0,55	0,00	1.751.919,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434264	7,15	0,00	1.751.927,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434266	0,00	8,99	1.751.918,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434268	0,00	11,55	1.751.906,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434272	0,00	0,63	1.751.905,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434275	77,19	0,00	1.751.983,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434279	0,00	4,08	1.751.979,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.274.053,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20434287	0,69	0,00	1.751.979,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434288	0,06	0,00	1.751.979,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434292	0,00	0,18	1.751.979,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434294	28,10	0,00	1.752.007,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434295	6,05	0,00	1.752.013,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434297	0,00	0,39	1.752.013,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434304	5,66	0,00	1.752.019,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434307	5,13	0,00	1.752.024,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434308	0,00	1,50	1.752.022,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434309	0,00	24,92	1.751.997,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434311	0,00	194,55	1.751.803,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434314	9,60	0,00	1.751.812,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434315	0,00	6,58	1.751.806,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434316	0,11	0,00	1.751.806,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434321	0,00	0,09	1.751.806,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434330	0,53	0,00	1.751.806,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434334	0,00	0,46	1.751.806,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434336	10,43	0,00	1.751.816,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434339	0,00	12,45	1.751.804,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434340	0,00	2,16	1.751.802,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434342	3,86	0,00	1.751.805,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434343	3,56	0,00	1.751.809,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434351	26,92	0,00	1.751.836,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434357	0,00	8,88	1.751.827,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434358	0,00	0,05	1.751.827,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434359	0,00	2,88	1.751.824,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434361	0,00	6,69	1.751.817,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434364	0,00	9,83	1.751.808,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434365	0,00	0,57	1.751.807,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434367	0,00	9,58	1.751.797,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434368	4,45	0,00	1.751.802,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434369	0,33	0,00	1.751.802,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434374	0,00	0,03	1.751.802,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434375	0,00	0,62	1.751.802,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.274.053,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20434378	0,72	0,00	1.751.802,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434382	82,24	0,00	1.751.885,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434391	1,54	0,00	1.751.886,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434396	0,46	0,00	1.751.887,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434398	1,74	0,00	1.751.888,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434400	1,20	0,00	1.751.889,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434409	0,08	0,00	1.751.890,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434410	0,00	0,05	1.751.890,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434411	0,00	0,18	1.751.889,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434418	0,00	0,54	1.751.889,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434419	0,02	0,00	1.751.889,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434422	0,00	2,41	1.751.886,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434423	0,36	0,00	1.751.887,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434426	0,37	0,00	1.751.887,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434435	0,14	0,00	1.751.887,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434436	0,91	0,00	1.751.888,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434439	1,21	0,00	1.751.889,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434440	0,00	2,24	1.751.887,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434446	0,02	0,00	1.751.887,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434448	0,47	0,00	1.751.888,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434452	0,00	2,95	1.751.885,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434455	0,83	0,00	1.751.886,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434456	0,26	0,00	1.751.886,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434461	3,64	0,00	1.751.889,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434464	0,00	26,27	1.751.863,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434466	2,58	0,00	1.751.866,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434468	0,00	4,70	1.751.861,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434470	0,00	2,54	1.751.858,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434471	0,51	0,00	1.751.859,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434472	0,00	0,57	1.751.858,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434475	0,02	0,00	1.751.858,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434477	0,87	0,00	1.751.859,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434478	0,00	0,02	1.751.859,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434490	0,02	0,00	1.751.859,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.274.053,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20434500	0,00	6,66	1.751.853,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434502	0,00	0,81	1.751.852,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434504	1,19	0,00	1.751.853,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434505	38,62	0,00	1.751.892,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434506	0,00	2,10	1.751.890,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434507	0,23	0,00	1.751.890,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434508	12,00	0,00	1.751.902,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434509	0,00	6,43	1.751.895,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434511	49,29	0,00	1.751.945,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434517	0,00	30,73	1.751.914,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434519	0,00	25,90	1.751.888,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434520	5,45	0,00	1.751.893,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434521	2,15	0,00	1.751.896,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434524	0,30	0,00	1.751.896,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434527	0,00	2,96	1.751.893,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434528	0,00	0,05	1.751.893,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434535	0,00	21,27	1.751.872,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434541	0,00	10,29	1.751.861,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434545	0,00	67,64	1.751.794,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434549	1,07	0,00	1.751.795,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434552	0,00	4,96	1.751.790,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434554	0,53	0,00	1.751.790,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434555	1,70	0,00	1.751.792,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434556	0,00	0,07	1.751.792,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434559	0,00	17,55	1.751.774,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434565	0,31	0,00	1.751.775,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434568	1,17	0,00	1.751.776,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434571	1,05	0,00	1.751.777,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434573	0,00	6,47	1.751.770,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434575	0,88	0,00	1.751.771,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434577	0,00	17,66	1.751.754,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434578	0,92	0,00	1.751.755,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434583	0,00	400,51	1.751.354,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434584	0,32	0,00	1.751.354,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.274.053,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20434595	0,00	0,82	1.751.354,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434597	50,48	0,00	1.751.404,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434599	0,00	102,80	1.751.301,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434600	0,00	2,86	1.751.298,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434602	1,21	0,00	1.751.300,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434603	0,00	13,77	1.751.286,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434608	0,34	0,00	1.751.286,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434612	0,00	345,03	1.750.941,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434613	0,37	0,00	1.750.942,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434620	4,94	0,00	1.750.947,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434621	0,00	0,06	1.750.946,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434623	0,14	0,00	1.750.947,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434635	22,48	0,00	1.750.969,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434637	0,00	466,79	1.750.502,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434638	123,36	0,00	1.750.626,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434639	1,56	0,00	1.750.627,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434640	0,00	86,71	1.750.540,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434642	0,45	0,00	1.750.541,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434643	0,00	5,99	1.750.535,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434644	0,00	0,03	1.750.535,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434646	0,00	93,27	1.750.442,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434647	3,31	0,00	1.750.445,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434648	0,00	92,79	1.750.352,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434649	0,00	10,09	1.750.342,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434653	0,00	8,02	1.750.334,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434659	0,00	23,89	1.750.310,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434660	0,76	0,00	1.750.311,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434664	0,00	2,95	1.750.308,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434666	1,58	0,00	1.750.310,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434670	3,05	0,00	1.750.313,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434671	0,00	4,86	1.750.308,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434676	0,37	0,00	1.750.308,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434677	0,00	27,01	1.750.281,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434678	0,16	0,00	1.750.281,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.274.053,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20434680	0,00	33,87	1.750.247,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434681	0,00	1,61	1.750.246,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434688	0,00	2,41	1.750.243,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434690	0,00	29,47	1.750.214,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434692	0,00	0,41	1.750.213,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434694	3,42	0,00	1.750.217,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434696	0,63	0,00	1.750.218,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434698	0,00	6,69	1.750.211,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434701	15,82	0,00	1.750.227,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434702	0,00	6,20	1.750.220,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434703	0,02	0,00	1.750.220,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434706	0,04	0,00	1.750.221,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434711	20,52	0,00	1.750.241,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434712	0,00	2,11	1.750.239,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434713	0,00	0,04	1.750.239,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434721	0,00	291,83	1.749.947,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434729	1,89	0,00	1.749.949,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434730	0,00	26,04	1.749.923,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434731	24,48	0,00	1.749.947,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434735	0,00	1,17	1.749.946,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434736	0,02	0,00	1.749.946,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434748	0,00	40,14	1.749.906,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434749	8,23	0,00	1.749.914,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434752	0,00	14,89	1.749.899,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434754	0,00	43,23	1.749.856,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434755	0,00	7,12	1.749.849,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434756	0,00	0,12	1.749.849,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434757	0,00	6,21	1.749.843,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434761	0,00	13,89	1.749.829,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434764	0,00	14,38	1.749.815,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434770	0,00	0,99	1.749.814,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434771	51,93	0,00	1.749.865,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434773	0,00	1,59	1.749.864,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434775	0,19	0,00	1.749.864,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.274.053,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20434779	22,92	0,00	1.749.887,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434780	0,30	0,00	1.749.887,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434781	0,00	5,63	1.749.882,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434786	0,00	2,63	1.749.879,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434793	0,00	0,14	1.749.879,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434794	1,89	0,00	1.749.881,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434796	0,31	0,00	1.749.881,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434797	0,00	8,66	1.749.872,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434801	0,07	0,00	1.749.872,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434803	0,07	0,00	1.749.873,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434806	0,00	0,05	1.749.872,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434807	0,37	0,00	1.749.873,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434813	84,87	0,00	1.749.958,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434818	0,00	18,08	1.749.940,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434819	3,03	0,00	1.749.943,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434820	0,00	698,72	1.749.244,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434824	0,44	0,00	1.749.244,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434826	0,53	0,00	1.749.245,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434831	0,57	0,00	1.749.246,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434832	0,00	0,42	1.749.245,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434836	14,05	0,00	1.749.259,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434838	0,00	4,50	1.749.255,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434844	0,00	21,20	1.749.233,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434846	1,32	0,00	1.749.235,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434848	0,00	0,01	1.749.235,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434849	1,27	0,00	1.749.236,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434853	9,82	0,00	1.749.246,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434854	0,00	380,87	1.748.865,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434862	3,11	0,00	1.748.868,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434863	0,00	0,78	1.748.867,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434868	16,37	0,00	1.748.884,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434874	0,13	0,00	1.748.884,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434876	0,00	2,76	1.748.881,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434879	2,44	0,00	1.748.883,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.274.053,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20434882	0,00	1,96	1.748.882,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434884	0,12	0,00	1.748.882,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434888	0,00	4,07	1.748.878,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434891	0,00	3,39	1.748.874,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434893	0,02	0,00	1.748.874,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434896	7,79	0,00	1.748.882,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434900	23,56	0,00	1.748.906,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434901	0,00	12,46	1.748.893,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434904	0,00	8,88	1.748.884,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434905	0,00	0,16	1.748.884,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434909	1,08	0,00	1.748.885,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434910	0,74	0,00	1.748.886,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434911	0,00	0,49	1.748.885,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434913	5,69	0,00	1.748.891,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434917	0,27	0,00	1.748.891,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434926	2,86	0,00	1.748.894,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434927	0,00	0,03	1.748.894,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434928	1,71	0,00	1.748.896,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434929	2,04	0,00	1.748.898,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434930	0,00	11,89	1.748.886,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434931	4,03	0,00	1.748.890,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434934	0,02	0,00	1.748.890,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434935	0,60	0,00	1.748.891,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434939	0,29	0,00	1.748.891,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434942	0,00	13,60	1.748.877,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434945	0,00	26,66	1.748.851,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434949	0,39	0,00	1.748.851,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434953	0,29	0,00	1.748.851,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434955	1,39	0,00	1.748.853,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434956	0,00	393,32	1.748.459,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434957	2,14	0,00	1.748.462,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434959	0,00	0,01	1.748.462,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434962	0,00	0,71	1.748.461,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434963	123,36	0,00	1.748.584,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.274.053,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20434965	0,00	0,81	1.748.583,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434966	0,00	21,03	1.748.562,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434967	0,00	194,55	1.748.368,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434969	5,71	0,00	1.748.374,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434970	0,00	1,35	1.748.372,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434973	0,00	28,73	1.748.343,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434983	0,00	29,21	1.748.314,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434984	0,05	0,00	1.748.314,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434985	0,16	0,00	1.748.314,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434987	0,00	20,65	1.748.294,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434989	0,00	89,40	1.748.204,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434990	0,04	0,00	1.748.204,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434999	0,40	0,00	1.748.205,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435005	2,18	0,00	1.748.207,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435009	0,00	0,64	1.748.206,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435011	4,37	0,00	1.748.211,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435022	0,00	11,52	1.748.199,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435023	0,00	0,59	1.748.199,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435024	0,00	3,57	1.748.195,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435026	0,00	7,90	1.748.187,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435027	0,00	11,40	1.748.176,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435030	5,66	0,00	1.748.181,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435031	0,00	35,98	1.748.145,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435034	0,37	0,00	1.748.146,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435036	7,17	0,00	1.748.153,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435038	0,08	0,00	1.748.153,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435040	3,42	0,00	1.748.157,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435042	0,63	0,00	1.748.157,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435043	0,00	5,14	1.748.152,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435047	0,00	2,23	1.748.150,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435048	0,38	0,00	1.748.150,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435054	0,06	0,00	1.748.150,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435055	0,00	6,95	1.748.143,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435056	0,00	0,14	1.748.143,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.274.053,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20435059	1,42	0,00	1.748.145,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435063	0,00	3,36	1.748.141,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435066	0,00	15,51	1.748.126,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435067	0,09	0,00	1.748.126,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435074	0,00	0,69	1.748.125,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435078	0,00	12,05	1.748.113,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435081	0,00	15,79	1.748.097,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435083	0,00	21,55	1.748.076,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435084	0,30	0,00	1.748.076,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435087	3,59	0,00	1.748.080,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435088	0,00	4,66	1.748.075,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435089	0,00	62,28	1.748.013,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435090	0,00	14,26	1.747.998,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435091	0,00	9,06	1.747.989,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435092	16,32	0,00	1.748.006,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435093	13,10	0,00	1.748.019,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435095	0,00	5,69	1.748.013,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435101	0,00	8,87	1.748.004,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435102	3,50	0,00	1.748.008,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435105	0,26	0,00	1.748.008,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435106	0,60	0,00	1.748.009,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435113	0,00	0,06	1.748.008,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435115	4,82	0,00	1.748.013,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435117	2,40	0,00	1.748.016,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435122	0,00	9,58	1.748.006,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435123	0,00	0,09	1.748.006,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435127	0,10	0,00	1.748.006,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435131	0,00	0,51	1.748.006,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435132	0,00	11,95	1.747.994,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435133	3,48	0,00	1.747.997,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435136	0,00	380,46	1.747.617,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435140	0,00	10,73	1.747.606,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435141	0,00	0,04	1.747.606,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435146	0,00	0,04	1.747.606,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.274.053,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20435148	0,00	1,20	1.747.605,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435151	0,00	2,52	1.747.602,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435155	0,73	0,00	1.747.603,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435157	0,00	30,33	1.747.573,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435158	0,00	0,38	1.747.572,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435160	0,27	0,00	1.747.572,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435162	0,00	0,32	1.747.572,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435163	7,18	0,00	1.747.579,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435164	0,00	10,57	1.747.569,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435165	0,03	0,00	1.747.569,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435171	39,34	0,00	1.747.608,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435173	0,00	1,20	1.747.607,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435176	0,00	7,20	1.747.600,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435177	0,00	0,18	1.747.600,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435186	0,00	16,26	1.747.583,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435191	4,58	0,00	1.747.588,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435194	0,00	9,66	1.747.578,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435198	26,54	0,00	1.747.605,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435199	0,00	3,16	1.747.602,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435200	2,28	0,00	1.747.604,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435201	0,00	1,98	1.747.602,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435202	0,03	0,00	1.747.602,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435203	0,00	34,22	1.747.568,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435204	14,32	0,00	1.747.582,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435213	0,00	21,78	1.747.560,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435214	0,00	1,20	1.747.559,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435215	0,45	0,00	1.747.559,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435219	0,22	0,00	1.747.560,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435222	1,24	0,00	1.747.561,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435231	0,59	0,00	1.747.562,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435233	0,98	0,00	1.747.562,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435234	82,24	0,00	1.747.645,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435235	0,00	4,92	1.747.640,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435237	0,00	86,18	1.747.554,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.274.053,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20435238	2,42	0,00	1.747.556,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435239	0,00	340,43	1.747.216,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435240	0,19	0,00	1.747.216,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435242	0,00	1,22	1.747.215,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435243	0,00	140,00	1.747.075,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435247	0,00	243,19	1.746.831,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435249	0,00	2,81	1.746.829,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435254	0,00	0,01	1.746.829,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435258	0,00	0,34	1.746.828,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435259	8,25	0,00	1.746.836,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435262	20,19	0,00	1.746.857,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435265	0,00	0,53	1.746.856,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435271	0,00	5,92	1.746.850,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435272	0,00	0,07	1.746.850,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435273	0,85	0,00	1.746.851,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435274	0,17	0,00	1.746.851,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435275	0,00	14,10	1.746.837,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435281	0,00	0,81	1.746.836,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435284	0,00	28,95	1.746.807,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435285	4,56	0,00	1.746.812,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435287	0,00	0,31	1.746.812,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435294	0,00	2,27	1.746.809,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435295	33,44	0,00	1.746.843,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435297	0,00	91,32	1.746.751,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435299	0,86	0,00	1.746.752,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435303	0,01	0,00	1.746.752,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435305	0,04	0,00	1.746.752,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435306	0,01	0,00	1.746.752,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435307	0,08	0,00	1.746.752,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435308	0,01	0,00	1.746.752,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435309	0,00	0,38	1.746.752,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435311	0,03	0,00	1.746.752,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435312	0,00	1,31	1.746.751,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435313	0,00	0,03	1.746.751,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.274.053,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20435315	0,00	0,36	1.746.750,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435316	0,00	0,02	1.746.750,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435317	0,00	0,01	1.746.750,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435320	0,00	0,39	1.746.750,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435324	0,05	0,00	1.746.750,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435325	0,04	0,00	1.746.750,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435328	0,08	0,00	1.746.750,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435329	0,95	0,00	1.746.751,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435331	0,00	0,02	1.746.751,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435334	0,00	0,14	1.746.751,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435339	0,00	0,14	1.746.751,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435342	0,00	0,14	1.746.751,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435344	0,08	0,00	1.746.751,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435349	0,00	0,01	1.746.751,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435351	0,00	1,31	1.746.749,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435352	0,00	0,02	1.746.749,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435353	0,08	0,00	1.746.749,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435354	0,00	0,38	1.746.749,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435355	0,01	0,00	1.746.749,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435356	0,04	0,00	1.746.749,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435357	0,04	0,00	1.746.749,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435358	0,01	0,00	1.746.749,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435364	0,00	0,39	1.746.749,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435368	0,00	0,36	1.746.748,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435369	0,03	0,00	1.746.748,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435370	0,00	0,03	1.746.748,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435371	0,95	0,00	1.746.749,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435372	0,05	0,00	1.746.749,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435375	0,00	0,02	1.746.749,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435378	0,01	0,00	1.746.749,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435379	0,00	0,14	1.746.749,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435383	0,00	0,14	1.746.749,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435386	0,05	0,00	1.746.749,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435387	0,10	0,00	1.746.749,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.274.053,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20435389	0,00	1,31	1.746.748,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435391	0,00	0,02	1.746.748,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435394	0,01	0,00	1.746.748,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435396	0,03	0,00	1.746.748,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435397	0,00	0,38	1.746.748,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435398	0,00	0,14	1.746.747,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435399	0,95	0,00	1.746.748,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435400	0,08	0,00	1.746.749,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435401	0,00	0,02	1.746.748,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435405	0,00	0,03	1.746.748,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435406	0,01	0,00	1.746.748,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435407	0,04	0,00	1.746.749,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435411	0,00	0,36	1.746.748,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435414	0,01	0,00	1.746.748,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435415	0,00	0,01	1.746.748,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435416	0,04	0,00	1.746.748,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435419	0,00	0,39	1.746.748,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435421	0,01	0,00	1.746.748,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435423	0,04	0,00	1.746.748,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435425	0,95	0,00	1.746.749,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435427	0,00	0,38	1.746.748,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435429	0,05	0,00	1.746.748,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435431	0,00	0,01	1.746.748,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435432	0,01	0,00	1.746.748,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435435	0,00	0,02	1.746.748,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435437	0,00	0,39	1.746.748,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435439	0,04	0,00	1.746.748,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435440	0,00	0,02	1.746.748,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435442	0,02	0,00	1.746.748,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435444	0,08	0,00	1.746.748,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435445	0,03	0,00	1.746.748,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435447	0,00	0,03	1.746.748,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435454	0,08	0,00	1.746.748,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435456	0,00	0,36	1.746.748,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.274.053,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20435458	0,00	1,31	1.746.747,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435460	0,00	0,14	1.746.746,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435461	0,00	0,14	1.746.746,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435462	0,01	0,00	1.746.746,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435463	0,00	1,31	1.746.745,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435467	0,00	0,38	1.746.745,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435469	0,00	0,02	1.746.745,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435470	0,04	0,00	1.746.745,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435471	0,01	0,00	1.746.745,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435473	0,08	0,00	1.746.745,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435474	0,00	0,14	1.746.745,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435476	0,00	0,01	1.746.745,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435477	0,00	0,36	1.746.744,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435480	0,08	0,00	1.746.744,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435483	0,00	0,39	1.746.744,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435484	0,00	0,03	1.746.744,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435486	0,03	0,00	1.746.744,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435488	0,05	0,00	1.746.744,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435490	0,01	0,00	1.746.744,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435491	0,00	0,14	1.746.744,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435494	0,00	0,02	1.746.744,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435497	0,04	0,00	1.746.744,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435498	0,95	0,00	1.746.745,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435504	0,04	0,00	1.746.745,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435506	0,01	0,00	1.746.745,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435510	0,00	0,14	1.746.745,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435511	0,05	0,00	1.746.745,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435512	0,00	0,01	1.746.745,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435513	0,00	1,31	1.746.743,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435516	0,03	0,00	1.746.743,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435518	0,00	0,02	1.746.743,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435521	0,00	0,39	1.746.743,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435523	0,04	0,00	1.746.743,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435525	0,95	0,00	1.746.744,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.274.053,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20435526	0,00	0,02	1.746.744,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435528	0,08	0,00	1.746.744,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435529	0,00	0,14	1.746.744,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435531	0,00	0,36	1.746.744,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435532	0,01	0,00	1.746.744,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435534	0,01	0,00	1.746.744,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435535	0,00	0,03	1.746.744,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435538	0,08	0,00	1.746.744,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435540	0,00	0,38	1.746.743,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435544	0,00	0,39	1.746.743,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435545	0,00	0,38	1.746.743,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435546	0,00	0,01	1.746.743,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435547	0,08	0,00	1.746.743,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435548	0,04	0,00	1.746.743,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435549	0,00	0,03	1.746.743,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435551	0,00	0,14	1.746.742,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435552	0,95	0,00	1.746.743,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435553	0,00	0,02	1.746.743,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435554	0,00	0,14	1.746.743,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435556	0,00	0,36	1.746.743,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435557	0,00	0,02	1.746.743,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435558	0,08	0,00	1.746.743,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435559	0,03	0,00	1.746.743,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435564	0,01	0,00	1.746.743,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435567	0,01	0,00	1.746.743,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435569	0,00	1,31	1.746.742,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435571	0,04	0,00	1.746.742,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435576	0,01	0,00	1.746.742,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435581	0,05	0,00	1.746.742,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435583	0,00	0,14	1.746.742,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435592	0,00	0,03	1.746.742,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435594	0,00	0,02	1.746.742,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435595	0,00	0,39	1.746.741,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435596	0,00	0,14	1.746.741,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.274.053,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20435597	0,00	0,02	1.746.741,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435598	0,00	0,36	1.746.741,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435600	0,01	0,00	1.746.741,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435602	0,00	0,38	1.746.740,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435603	0,04	0,00	1.746.740,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435604	0,95	0,00	1.746.741,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435606	0,03	0,00	1.746.741,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435608	0,08	0,00	1.746.741,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435609	0,00	0,01	1.746.741,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435610	0,01	0,00	1.746.741,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435612	0,01	0,00	1.746.741,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435615	0,08	0,00	1.746.742,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435616	0,05	0,00	1.746.742,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435619	0,00	1,31	1.746.740,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435620	0,04	0,00	1.746.740,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435622	0,08	0,00	1.746.740,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435623	0,00	0,14	1.746.740,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435624	0,03	0,00	1.746.740,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435625	0,00	0,39	1.746.740,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435626	0,00	0,02	1.746.740,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435627	0,08	0,00	1.746.740,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435628	0,05	0,00	1.746.740,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435634	0,00	1,31	1.746.739,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435635	0,01	0,00	1.746.739,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435636	0,04	0,00	1.746.739,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435637	0,01	0,00	1.746.739,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435639	0,95	0,00	1.746.740,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435640	0,00	0,03	1.746.740,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435642	0,00	0,14	1.746.740,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435646	0,00	0,01	1.746.740,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435647	0,00	0,38	1.746.739,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435649	0,04	0,00	1.746.739,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435653	0,00	0,02	1.746.739,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435655	0,01	0,00	1.746.739,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.274.053,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20435658	0,00	0,36	1.746.739,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435660	0,00	0,39	1.746.738,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435661	0,05	0,00	1.746.738,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435663	0,00	0,14	1.746.738,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435664	0,04	0,00	1.746.738,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435666	0,04	0,00	1.746.738,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435670	0,00	0,38	1.746.738,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435671	0,00	0,03	1.746.738,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435673	0,00	0,14	1.746.738,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435675	0,01	0,00	1.746.738,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435676	0,00	0,01	1.746.738,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435677	0,00	0,36	1.746.738,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435678	0,00	0,02	1.746.737,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435683	0,01	0,00	1.746.737,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435685	0,08	0,00	1.746.738,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435687	0,00	1,31	1.746.736,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435688	0,01	0,00	1.746.736,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435690	0,08	0,00	1.746.736,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435692	0,03	0,00	1.746.736,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435693	0,95	0,00	1.746.737,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435694	0,00	0,02	1.746.737,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435699	0,05	0,00	1.746.737,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435702	0,03	0,00	1.746.737,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435703	0,00	0,01	1.746.737,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435706	0,01	0,00	1.746.737,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435707	0,04	0,00	1.746.737,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435708	0,05	0,00	1.746.737,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435709	0,06	0,00	1.746.738,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435713	0,00	0,02	1.746.738,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435716	0,00	0,07	1.746.737,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435720	0,00	0,02	1.746.737,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435722	0,00	0,07	1.746.737,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435723	0,03	0,00	1.746.737,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435725	0,06	0,00	1.746.737,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.274.053,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20435730	0,05	0,00	1.746.738,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435734	0,01	0,00	1.746.738,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435735	0,00	0,02	1.746.737,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435738	0,00	0,01	1.746.737,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435739	0,04	0,00	1.746.738,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435743	0,05	0,00	1.746.738,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435745	0,00	0,02	1.746.738,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435748	0,00	0,02	1.746.738,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435749	0,00	0,01	1.746.738,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435755	0,06	0,00	1.746.738,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435756	0,00	0,02	1.746.738,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435758	0,05	0,00	1.746.738,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435759	0,01	0,00	1.746.738,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435762	0,05	0,00	1.746.738,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435763	0,04	0,00	1.746.738,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435764	0,03	0,00	1.746.738,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435768	0,00	0,07	1.746.738,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435784	0,00	0,01	1.746.738,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435786	0,00	0,02	1.746.738,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435787	0,08	0,00	1.746.738,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435790	0,00	0,36	1.746.737,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435794	0,05	0,00	1.746.737,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435795	0,04	0,00	1.746.737,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435796	0,00	0,14	1.746.737,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435797	0,00	0,39	1.746.737,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435798	0,00	0,14	1.746.737,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435805	0,03	0,00	1.746.737,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435810	0,01	0,00	1.746.737,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435811	0,00	0,38	1.746.736,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435812	0,00	0,03	1.746.736,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435813	0,95	0,00	1.746.737,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435815	0,00	0,02	1.746.737,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435816	0,01	0,00	1.746.737,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435818	0,01	0,00	1.746.737,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.274.053,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20435819	0,04	0,00	1.746.737,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435820	0,00	1,31	1.746.736,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435821	0,08	0,00	1.746.736,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435824	0,00	0,38	1.746.736,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435825	0,00	0,39	1.746.735,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435827	0,00	0,36	1.746.735,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435828	0,05	0,00	1.746.735,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435831	0,00	0,02	1.746.735,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435832	0,01	0,00	1.746.735,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435837	0,04	0,00	1.746.735,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435838	0,03	0,00	1.746.735,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435840	0,01	0,00	1.746.735,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435841	0,95	0,00	1.746.736,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435844	0,00	0,01	1.746.736,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435845	0,00	0,14	1.746.736,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435848	0,04	0,00	1.746.736,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435850	0,08	0,00	1.746.736,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435851	0,07	0,00	1.746.736,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435852	0,00	1,31	1.746.735,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435854	0,00	0,14	1.746.735,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435855	0,01	0,00	1.746.735,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435856	0,00	0,03	1.746.735,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435857	0,00	0,02	1.746.735,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435860	0,08	0,00	1.746.735,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435861	0,00	0,36	1.746.734,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435866	0,00	0,14	1.746.734,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435868	0,00	0,01	1.746.734,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435871	0,95	0,00	1.746.735,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435872	0,00	0,39	1.746.735,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435873	0,08	0,00	1.746.735,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435874	0,00	1,31	1.746.734,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435878	0,00	0,02	1.746.734,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435880	0,00	0,14	1.746.733,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435881	0,01	0,00	1.746.733,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.274.053,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20435883	0,04	0,00	1.746.733,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435885	0,00	0,02	1.746.733,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435886	0,03	0,00	1.746.733,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435887	0,01	0,00	1.746.733,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435888	0,01	0,00	1.746.733,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435890	0,00	0,38	1.746.733,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435892	0,04	0,00	1.746.733,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435896	0,05	0,00	1.746.733,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435897	0,00	0,03	1.746.733,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435901	0,05	0,00	1.746.733,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435902	0,01	0,00	1.746.733,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435903	0,00	0,14	1.746.733,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435908	0,03	0,00	1.746.733,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435911	0,04	0,00	1.746.733,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435913	0,00	0,38	1.746.733,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435915	0,00	0,39	1.746.732,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435916	0,00	0,36	1.746.732,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435917	0,04	0,00	1.746.732,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435920	0,01	0,00	1.746.732,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435922	0,08	0,00	1.746.732,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435923	0,00	0,02	1.746.732,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435924	0,00	1,31	1.746.731,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435925	0,00	0,14	1.746.731,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435926	0,00	0,03	1.746.731,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435933	0,95	0,00	1.746.732,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435934	0,00	0,01	1.746.732,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435935	0,01	0,00	1.746.732,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435936	0,00	0,02	1.746.732,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435937	0,08	0,00	1.746.732,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435938	0,00	0,02	1.746.732,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435939	0,00	0,39	1.746.731,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435940	0,04	0,00	1.746.731,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435943	0,00	0,18	1.746.731,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435944	0,01	0,00	1.746.731,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.274.053,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20435946	0,00	0,03	1.746.731,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435949	0,08	0,00	1.746.731,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435950	0,03	0,00	1.746.731,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435952	0,01	0,00	1.746.731,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435959	0,01	0,00	1.746.731,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435960	0,05	0,00	1.746.731,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435962	0,00	1,31	1.746.730,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435964	0,00	0,14	1.746.730,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435965	0,00	0,14	1.746.730,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435966	0,95	0,00	1.746.731,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435967	0,00	0,01	1.746.731,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435968	0,00	0,38	1.746.730,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435971	0,08	0,00	1.746.730,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435972	0,00	0,02	1.746.730,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435974	0,04	0,00	1.746.730,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435975	0,01	0,00	1.746.730,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435979	0,00	1,31	1.746.729,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435980	0,08	0,00	1.746.729,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435981	0,01	0,00	1.746.729,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435982	0,00	0,38	1.746.729,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435983	0,00	0,36	1.746.728,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435986	0,00	0,03	1.746.728,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435987	0,00	0,02	1.746.728,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435991	0,04	0,00	1.746.728,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435993	0,03	0,00	1.746.728,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435995	0,95	0,00	1.746.729,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435996	0,05	0,00	1.746.729,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435999	0,00	0,01	1.746.729,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436002	0,00	0,14	1.746.729,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436003	0,01	0,00	1.746.729,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436004	0,04	0,00	1.746.729,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436005	0,08	0,00	1.746.729,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436006	0,00	0,02	1.746.729,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436008	0,00	0,14	1.746.729,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.274.053,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20436009	0,00	0,39	1.746.729,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436013	0,00	1,31	1.746.728,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436014	0,05	0,00	1.746.728,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436017	0,08	0,00	1.746.728,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436019	0,00	0,01	1.746.728,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436020	0,95	0,00	1.746.729,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436021	0,03	0,00	1.746.729,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436024	0,01	0,00	1.746.729,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436025	0,00	0,03	1.746.729,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436028	0,00	0,39	1.746.728,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436030	0,00	0,38	1.746.728,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436031	0,08	0,00	1.746.728,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436032	0,00	0,36	1.746.728,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436035	0,00	0,14	1.746.727,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436037	0,00	0,14	1.746.727,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436038	0,00	0,02	1.746.727,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436039	0,01	0,00	1.746.727,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436045	0,01	0,00	1.746.727,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436047	0,04	0,00	1.746.727,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436048	0,00	0,02	1.746.727,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436050	0,04	0,00	1.746.727,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436053	0,00	1,31	1.746.726,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436054	0,00	0,38	1.746.726,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436055	0,05	0,00	1.746.726,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436056	0,04	0,00	1.746.726,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436057	0,01	0,00	1.746.726,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436058	0,95	0,00	1.746.727,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436059	0,00	0,14	1.746.727,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436061	0,00	0,01	1.746.727,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436062	0,03	0,00	1.746.727,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436064	0,00	0,03	1.746.727,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436065	0,00	0,02	1.746.727,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436066	0,08	0,00	1.746.727,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436068	0,04	0,00	1.746.727,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.274.053,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20436072	0,01	0,00	1.746.727,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436075	0,00	0,18	1.746.726,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436076	0,08	0,00	1.746.727,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436078	0,00	0,17	1.746.726,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436080	0,00	0,39	1.746.726,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436081	0,00	0,02	1.746.726,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436090	0,01	0,00	1.746.726,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436094	0,01	0,00	1.746.726,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436095	0,00	0,01	1.746.726,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436098	0,00	0,14	1.746.726,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436099	0,00	0,36	1.746.725,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436100	0,08	0,00	1.746.726,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436102	0,00	0,14	1.746.725,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436103	0,04	0,00	1.746.725,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436104	0,05	0,00	1.746.726,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436109	0,01	0,00	1.746.726,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436112	0,03	0,00	1.746.726,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436115	0,01	0,00	1.746.726,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436116	0,00	0,39	1.746.725,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436118	0,95	0,00	1.746.726,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436121	0,00	0,38	1.746.726,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436122	0,00	0,03	1.746.726,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436123	0,00	0,02	1.746.726,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436124	0,08	0,00	1.746.726,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436127	0,00	1,31	1.746.724,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436128	0,04	0,00	1.746.725,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436129	0,00	0,02	1.746.724,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436132	0,04	0,00	1.746.725,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436136	0,00	0,14	1.746.724,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436137	0,00	0,36	1.746.724,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436138	0,08	0,00	1.746.724,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436140	0,00	0,38	1.746.724,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436141	0,00	0,01	1.746.724,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436144	0,08	0,00	1.746.724,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.274.053,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20436147	0,00	0,39	1.746.723,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436152	0,05	0,00	1.746.723,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436153	0,04	0,00	1.746.724,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436156	0,00	0,02	1.746.723,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436157	0,01	0,00	1.746.723,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436158	0,00	1,31	1.746.722,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436162	0,00	0,14	1.746.722,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436164	0,01	0,00	1.746.722,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436166	0,01	0,00	1.746.722,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436167	0,00	0,03	1.746.722,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436169	0,03	0,00	1.746.722,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436170	0,95	0,00	1.746.723,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436173	0,00	0,01	1.746.723,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436177	0,08	0,00	1.746.723,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436180	0,03	0,00	1.746.723,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436182	0,00	0,14	1.746.723,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436184	0,05	0,00	1.746.723,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436187	0,00	0,02	1.746.723,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436189	0,00	0,03	1.746.723,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436191	0,08	0,00	1.746.723,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436193	0,00	1,31	1.746.722,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436194	0,95	0,00	1.746.723,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436196	0,00	0,02	1.746.723,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436197	0,04	0,00	1.746.723,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436200	0,00	0,38	1.746.722,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436201	0,00	0,39	1.746.722,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436202	0,01	0,00	1.746.722,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436205	0,00	0,36	1.746.722,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436206	0,01	0,00	1.746.722,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436207	0,01	0,00	1.746.722,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436208	0,04	0,00	1.746.722,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436211	0,00	0,01	1.746.722,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436215	0,00	0,14	1.746.722,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436225	0,95	0,00	1.746.722,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.274.053,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20436226	0,01	0,00	1.746.722,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436227	0,00	0,38	1.746.722,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436230	0,04	0,00	1.746.722,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436231	0,00	0,39	1.746.722,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436232	0,00	0,36	1.746.721,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436234	0,08	0,00	1.746.721,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436235	0,05	0,00	1.746.722,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436236	0,00	0,01	1.746.721,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436238	0,04	0,00	1.746.722,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436239	0,01	0,00	1.746.722,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436240	0,00	0,14	1.746.721,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436242	0,00	0,02	1.746.721,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436246	0,00	1,31	1.746.720,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436247	0,03	0,00	1.746.720,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436248	0,08	0,00	1.746.720,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436249	0,00	0,03	1.746.720,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436253	0,01	0,00	1.746.720,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436256	0,00	0,02	1.746.720,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436261	0,00	0,14	1.746.720,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
			480.881,12	8.213,74	1.746.720,50 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025
			480.881,12	8.213,74	1.746.720,50 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 16396 3.2.1.30.01.002 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 8.253,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20433269	2.205,79	0,00	10.459,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433437	5,47	0,00	10.464,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433589	0,00	5,47	10.459,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
			2.211,26	5,47	10.459,08 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025
			2.211,26	5,47	10.459,08 D <<===== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 16397 3.2.1.30.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 23.204,70 D

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16397 3.2.1.30.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA Saldo Anterior: 23.204,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20433569	7.612,30	0,00	30.817,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
			7.612,30	0,00	30.817,00 D <<<<<<<<< Saldo da Conta em 04/2025
			7.612,30	0,00	30.817,00 D <<<<<<<< Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 16398 3.2.1.30.01.004 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE Saldo Anterior: 67.614,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45442	32	0,00	0,05	67.614,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433564	24.781,30	0,00	92.396,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433590	0,00	93,00	92.303,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
			24.781,30	93,05	92.303,14 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 04/2025
			24.781,30	93,05	92.303,14 D <<<<<<< Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 16399 3.2.1.30.01.005 - NUTRICAO E DIETETICA Saldo Anterior: 2.334.914,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2025	45860	20437004	0,00	757.389,95	1.577.524,48 D REV. SERV. VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA MAR/2025
30/04/2025	45855	20433595	818.149,35	0,00	2.395.673,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433833	9,56	0,00	2.395.683,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433838	115,82	0,00	2.395.799,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433846	0,00	0,17	2.395.799,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433848	0,00	253,75	2.395.545,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433849	0,00	0,16	2.395.545,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433854	0,00	51,01	2.395.494,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433857	0,00	27,08	2.395.467,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433858	3,63	0,00	2.395.470,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433860	0,00	7,98	2.395.462,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433861	20,52	0,00	2.395.483,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433862	7,98	0,00	2.395.491,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433863	27,08	0,00	2.395.518,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433866	0,00	9,56	2.395.508,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433868	253,75	0,00	2.395.762,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433870	0,00	115,82	2.395.646,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433872	0,00	20,52	2.395.626,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16399 3.2.1.30.01.005 - NUTRICAO E DIETETICA

Saldo Anterior: 2.334.914,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20433875	51,01	0,00	2.395.677,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433877	0,00	3,63	2.395.673,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433879	0,16	0,00	2.395.673,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433880	0,17	0,00	2.395.673,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45861	20437010	818.772,91	0,00	3.214.446,74 D PROV. SERV. VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA ABR/2025
			1.637.411,94	757.879,63	3.214.446,74 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 04/2025
			1.637.411,94	757.879,63	3.214.446,74 D <<<<<<< Saldo da Conta: NUTRICAO E DIETETICA

Conta Analítica: 16400 3.2.1.30.01.006 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20433594	11,00	0,00	11,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
			11,00	0,00	11,00 D <<<<<<< Saldo da Conta em 04/2025
			11,00	0,00	11,00 D <<<<<<< Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 16401 3.2.1.30.01.007 - MANUTENCAO

Saldo Anterior: 165.107,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20433563	71.356,72	0,00	236.464,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433566	0,00	800,00	235.664,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
			71.356,72	800,00	235.664,20 D <<<<<<< Saldo da Conta em 04/2025
			71.356,72	800,00	235.664,20 D <<<<<<< Saldo da Conta: MANUTENCAO

Conta Analítica: 16402 3.2.1.30.01.008 - LUDOTERAPIA / TERAPIA

Saldo Anterior: 43,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20433602	5,70	0,00	49,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
			5,70	0,00	49,25 D <<<<<<< Saldo da Conta em 04/2025
			5,70	0,00	49,25 D <<<<<<< Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA

Conta Analítica: 16403 3.2.1.30.01.009 - SEGURANCA

Saldo Anterior: 9.027,94 D

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16403 3.2.1.30.01.009 - SEGURANCA

Saldo Anterior: 9.027,94 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20433347	2.742,37	0,00	11.770,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
			2.742,37	0,00	11.770,31 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025
			2.742,37	0,00	11.770,31 D <<===== Saldo da Conta: SEGURANCA

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.476.965,48 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45442	31	3,50	0,00	1.476.968,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45442	33	1.753,49	0,00	1.478.722,47 D ENTRADA ERRADA DA NOTA FISCAL
	45442	34	0,00	38.064,32	1.440.658,15 D CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 04/2025
	45442	35	0,00	25.614,19	1.415.043,96 D CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 04/2025
	45855	20433288	0,00	1,49	1.415.042,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433305	0,00	3,38	1.415.039,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433357	12,98	0,00	1.415.052,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433405	470.340,75	0,00	1.885.392,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433412	0,00	2,28	1.885.390,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433477	0,00	0,92	1.885.389,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433481	0,00	2,83	1.885.386,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433500	0,05	0,00	1.885.386,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433513	18,86	0,00	1.885.405,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433521	6,93	0,00	1.885.412,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433529	8,77	0,00	1.885.421,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433610	0,00	1,41	1.885.419,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433612	0,00	30,21	1.885.389,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433613	0,00	50,22	1.885.339,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433617	0,00	16,91	1.885.322,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433619	0,00	0,19	1.885.322,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433622	0,00	5,10	1.885.317,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433623	0,00	10,60	1.885.306,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433624	202,56	0,00	1.885.509,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433628	0,93	0,00	1.885.510,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433629	0,40	0,00	1.885.510,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433630	0,00	31,78	1.885.478,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.476.965,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20433633	4,17	0,00	1.885.483,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433634	0,00	17,92	1.885.465,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433635	0,00	4,91	1.885.460,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433637	0,00	1,84	1.885.458,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433638	120,76	0,00	1.885.579,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433644	0,00	41,02	1.885.538,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433654	0,00	8,39	1.885.529,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433658	0,00	22,24	1.885.507,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433661	6,26	0,00	1.885.513,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433662	0,00	24,25	1.885.489,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433663	1,09	0,00	1.885.490,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433666	12,76	0,00	1.885.503,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433667	0,00	7,90	1.885.495,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433668	0,00	0,23	1.885.495,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433669	0,00	12,55	1.885.482,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433671	0,00	42,41	1.885.440,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433672	0,00	9,69	1.885.430,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433674	0,00	3,97	1.885.426,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433678	0,00	29,64	1.885.396,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433679	4,61	0,00	1.885.401,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433683	26,42	0,00	1.885.427,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433689	0,00	6,58	1.885.421,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433690	0,00	3,04	1.885.418,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433693	0,00	39,22	1.885.379,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433694	0,06	0,00	1.885.379,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433695	20,16	0,00	1.885.399,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433701	27,90	0,00	1.885.427,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433705	0,00	4,23	1.885.423,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433706	0,00	10,72	1.885.412,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433707	6,00	0,00	1.885.418,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433708	0,00	41,65	1.885.376,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433712	1,29	0,00	1.885.377,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433713	12,51	0,00	1.885.390,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433716	0,00	19,27	1.885.371,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.476.965,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20433717	0,00	587,14	1.884.784,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433718	3,70	0,00	1.884.787,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433719	0,00	47,29	1.884.740,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433720	0,00	1,01	1.884.739,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433721	0,00	6,56	1.884.732,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433722	54,05	0,00	1.884.786,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433723	0,00	3,25	1.884.783,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433724	0,00	1,23	1.884.782,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433726	0,00	11,36	1.884.771,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433727	0,00	7,52	1.884.763,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433728	0,00	10,31	1.884.753,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433729	0,00	6,09	1.884.747,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433730	0,00	0,27	1.884.746,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433732	7,96	0,00	1.884.754,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433733	62,19	0,00	1.884.817,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433735	21,20	0,00	1.884.838,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433736	0,00	2,37	1.884.835,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433740	1,27	0,00	1.884.837,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433741	0,00	3,18	1.884.833,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433742	0,00	19,69	1.884.814,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433743	324,88	0,00	1.885.139,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433747	26,44	0,00	1.885.165,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433749	12,84	0,00	1.885.178,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433750	0,00	70,57	1.885.107,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433751	0,07	0,00	1.885.107,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433752	0,00	10,42	1.885.097,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433755	0,00	7,93	1.885.089,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433756	0,00	2,05	1.885.087,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433761	4,18	0,00	1.885.091,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433763	0,00	0,74	1.885.090,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433764	5,75	0,00	1.885.096,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433765	0,00	25,90	1.885.070,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433769	0,00	38,37	1.885.032,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433770	0,00	4,11	1.885.028,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.476.965,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20433771	0,00	3,24	1.885.025,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433777	0,00	4.144,46	1.880.880,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433782	0,00	0,08	1.880.880,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433784	0,00	11,31	1.880.869,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433787	79,85	0,00	1.880.949,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433788	0,00	2,60	1.880.946,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433789	3,90	0,00	1.880.950,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433790	0,00	0,07	1.880.950,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433791	0,00	10,27	1.880.940,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433793	26,59	0,00	1.880.966,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433794	36,48	0,00	1.881.003,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433796	0,00	20,22	1.880.982,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433797	0,00	8,13	1.880.974,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433800	2,62	0,00	1.880.977,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433803	0,00	121,78	1.880.855,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433804	0,20	0,00	1.880.855,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433806	0,00	173,75	1.880.682,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433807	0,00	37,28	1.880.644,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433808	0,00	2,57	1.880.642,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433809	54,46	0,00	1.880.696,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433810	0,00	74,40	1.880.622,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433813	0,00	205,96	1.880.416,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433814	0,00	0,75	1.880.415,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433815	0,00	3,00	1.880.412,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433816	0,00	19,10	1.880.393,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433817	0,00	124,12	1.880.269,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433818	0,00	9,47	1.880.259,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433819	6,32	0,00	1.880.266,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433820	0,00	13,35	1.880.252,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433826	0,00	5,75	1.880.247,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433828	0,00	367,79	1.879.879,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433829	0,00	1,66	1.879.877,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433884	1,80	0,00	1.879.879,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433885	31,95	0,00	1.879.911,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.476.965,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20433886	0,00	0,17	1.879.911,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433887	0,00	24,94	1.879.886,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433888	31,78	0,00	1.879.918,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433889	0,00	1,95	1.879.916,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433890	0,00	108,67	1.879.807,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433891	1,41	0,00	1.879.808,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433892	0,00	98,81	1.879.710,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433893	0,00	9,04	1.879.701,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433894	24,24	0,00	1.879.725,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433895	177,48	0,00	1.879.902,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433896	3.711,01	0,00	1.883.613,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433897	0,00	0,29	1.883.613,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433898	0,00	1,25	1.883.612,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433899	0,00	0,97	1.883.611,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433900	4,45	0,00	1.883.615,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433901	0,00	35,37	1.883.580,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433902	3,53	0,00	1.883.583,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433903	0,00	7,10	1.883.576,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433905	0,00	0,13	1.883.576,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433907	0,00	4,07	1.883.572,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433908	0,00	0,46	1.883.572,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433909	0,00	18,20	1.883.553,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433911	0,00	0,30	1.883.553,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433913	0,00	9,33	1.883.544,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433915	0,00	1,48	1.883.542,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433916	0,00	6,07	1.883.536,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433917	0,00	5,83	1.883.530,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433920	1,01	0,00	1.883.531,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433921	0,00	75,77	1.883.456,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433922	0,00	0,84	1.883.455,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433923	0,00	0,08	1.883.455,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433924	0,00	5,75	1.883.449,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433925	0,00	3,94	1.883.445,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433927	0,00	4,41	1.883.441,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.476.965,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20433929	0,00	14,77	1.883.426,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433930	3,10	0,00	1.883.429,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433931	0,00	69,36	1.883.360,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433932	0,00	525,69	1.882.834,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433934	36,26	0,00	1.882.870,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433935	0,00	0,46	1.882.870,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433938	0,00	588,90	1.882.281,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433940	9,55	0,00	1.882.290,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433941	70,48	0,00	1.882.361,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433942	0,00	3,89	1.882.357,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433944	0,00	14,27	1.882.343,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433945	0,00	16,30	1.882.326,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433947	0,00	11,30	1.882.315,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433949	0,00	1.843,39	1.880.472,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433951	11,06	0,00	1.880.483,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433952	0,00	1,38	1.880.481,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433954	0,00	2,17	1.880.479,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433955	6,31	0,00	1.880.485,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433956	16,79	0,00	1.880.502,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433958	0,00	0,32	1.880.502,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433959	0,00	0,21	1.880.502,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433961	0,00	0,72	1.880.501,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433962	0,70	0,00	1.880.502,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433963	0,00	131,27	1.880.370,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433964	0,74	0,00	1.880.371,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433965	0,00	0,45	1.880.371,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433966	0,00	14,76	1.880.356,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433968	0,00	1,01	1.880.355,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433969	1,63	0,00	1.880.357,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433971	0,00	63,28	1.880.293,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433972	0,00	3,47	1.880.290,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433973	0,00	20,86	1.880.269,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433975	0,00	115,76	1.880.153,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433978	0,00	0,82	1.880.152,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.476.965,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20433981	0,00	29,88	1.880.123,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433983	6,86	0,00	1.880.129,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433984	0,00	11,50	1.880.118,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433986	0,00	150,52	1.879.967,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433987	0,00	7,66	1.879.960,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433991	0,00	123,68	1.879.836,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433993	0,00	1,96	1.879.834,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433994	0,00	1,96	1.879.832,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433995	0,00	0,05	1.879.832,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433997	5,00	0,00	1.879.837,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433998	0,00	2,50	1.879.835,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433999	0,00	0,37	1.879.834,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434000	1,01	0,00	1.879.835,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434001	0,00	1.212,20	1.878.623,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434002	0,01	0,00	1.878.623,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434003	0,00	17,03	1.878.606,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434004	8,17	0,00	1.878.614,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434005	0,00	25,35	1.878.589,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434006	0,00	18,05	1.878.571,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434007	0,00	1,77	1.878.569,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434008	0,00	510,36	1.878.059,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434009	0,00	11,46	1.878.047,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434010	28,58	0,00	1.878.076,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434011	0,00	0,23	1.878.076,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434013	0,00	6,41	1.878.069,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434014	4,82	0,00	1.878.074,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434015	0,00	2,40	1.878.072,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434016	0,00	47,38	1.878.024,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434017	0,00	0,20	1.878.024,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434019	0,00	6,38	1.878.018,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434021	0,00	498,03	1.877.520,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434023	0,00	11,48	1.877.508,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434026	0,00	44,67	1.877.463,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434028	51,33	0,00	1.877.515,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.476.965,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20434029	42,41	0,00	1.877.557,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434032	0,00	106,43	1.877.451,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434033	0,07	0,00	1.877.451,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434035	1,85	0,00	1.877.453,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434036	0,00	0,83	1.877.452,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434038	0,00	25,61	1.877.426,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434039	0,00	24,00	1.877.402,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434040	0,00	3,06	1.877.399,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434041	12,57	0,00	1.877.412,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434042	587,14	0,00	1.877.999,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434043	0,00	4,01	1.877.995,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434044	10,22	0,00	1.878.005,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434045	0,00	179,97	1.877.825,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434046	0,00	0,06	1.877.825,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434049	0,00	5,51	1.877.820,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434051	6,03	0,00	1.877.826,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434052	4,32	0,00	1.877.830,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434053	0,00	14,70	1.877.815,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434054	9,29	0,00	1.877.824,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434055	0,00	113,69	1.877.711,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434057	10,60	0,00	1.877.721,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434058	0,00	5,20	1.877.716,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434061	0,00	13,30	1.877.703,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434063	0,00	18,28	1.877.685,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434065	0,59	0,00	1.877.685,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434066	0,00	175,66	1.877.510,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434067	0,00	0,07	1.877.509,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434068	0,00	0,30	1.877.509,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434069	0,00	2,42	1.877.507,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434070	0,00	0,03	1.877.507,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434072	0,00	45,40	1.877.461,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434073	0,00	247,93	1.877.213,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434075	0,00	0,93	1.877.212,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434076	0,00	13,43	1.877.199,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.476.965,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20434077	0,00	19,35	1.877.180,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434078	0,00	0,12	1.877.180,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434081	1,59	0,00	1.877.181,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434083	5,16	0,00	1.877.186,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434084	0,00	7,54	1.877.179,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434085	0,00	0,74	1.877.178,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434087	0,49	0,00	1.877.178,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434088	0,00	0,12	1.877.178,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434089	3,94	0,00	1.877.182,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434090	0,00	48,92	1.877.133,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434091	4,11	0,00	1.877.137,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434092	0,00	0,30	1.877.137,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434093	0,00	0,12	1.877.137,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434096	0,00	0,54	1.877.137,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434098	0,00	4,09	1.877.132,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434100	0,00	155,88	1.876.977,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434101	0,00	9,06	1.876.968,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434102	0,00	566,08	1.876.401,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434104	0,00	25,84	1.876.376,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434108	0,00	0,61	1.876.375,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434111	0,00	0,20	1.876.375,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434112	0,00	34,15	1.876.341,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434113	2,46	0,00	1.876.343,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434114	0,00	0,01	1.876.343,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434116	0,00	1,03	1.876.342,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434117	0,00	1,29	1.876.341,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434118	2,94	0,00	1.876.344,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434119	0,00	0,06	1.876.344,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434120	267,19	0,00	1.876.611,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434121	40,87	0,00	1.876.652,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434122	0,00	0,07	1.876.652,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434124	0,00	12,58	1.876.639,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434128	11,58	0,00	1.876.651,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434129	0,00	7,95	1.876.643,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.476.965,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20434130	0,00	21,54	1.876.621,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434131	2,52	0,00	1.876.624,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434132	0,00	30,55	1.876.593,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434134	15,74	0,00	1.876.609,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434135	4,88	0,00	1.876.614,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434136	0,00	359,58	1.876.254,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434137	7,79	0,00	1.876.262,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434139	0,00	1,77	1.876.260,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434142	0,00	7,06	1.876.253,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434143	6,82	0,00	1.876.260,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434144	0,00	17,97	1.876.242,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434145	0,00	4,18	1.876.238,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434146	0,00	68,11	1.876.170,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434147	9,71	0,00	1.876.179,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434148	1,25	0,00	1.876.181,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434149	0,00	46,53	1.876.134,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434150	5,40	0,00	1.876.139,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434151	0,00	1.773,55	1.874.366,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434152	0,00	202,56	1.874.163,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434154	0,00	41,34	1.874.122,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434156	8,95	0,00	1.874.131,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434157	0,00	1,08	1.874.130,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434158	0,00	3,50	1.874.126,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434160	0,00	0,26	1.874.126,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434161	1,32	0,00	1.874.127,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434162	0,72	0,00	1.874.128,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434164	0,00	260,21	1.873.868,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434165	2,02	0,00	1.873.870,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434166	13,21	0,00	1.873.883,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434167	0,00	2,79	1.873.880,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434168	0,00	7,25	1.873.873,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434169	34,51	0,00	1.873.908,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434170	2,03	0,00	1.873.910,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434171	0,00	13,49	1.873.896,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.476.965,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20434173	13,29	0,00	1.873.910,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434175	0,00	57,82	1.873.852,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434177	32,79	0,00	1.873.884,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434178	0,00	21,92	1.873.863,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434179	8,16	0,00	1.873.871,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434180	0,00	4,88	1.873.866,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434181	57,04	0,00	1.873.923,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434182	0,00	132,65	1.873.790,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434183	0,00	4,89	1.873.785,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434185	0,00	0,23	1.873.785,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434186	0,20	0,00	1.873.785,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434187	0,00	1,23	1.873.784,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434188	0,00	3,49	1.873.781,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434189	0,00	0,08	1.873.781,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434192	8,55	0,00	1.873.789,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434194	3,68	0,00	1.873.793,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434196	0,00	10,80	1.873.782,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434197	0,00	1,25	1.873.781,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434199	0,00	3,42	1.873.777,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434201	0,00	12,21	1.873.765,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434202	0,00	2,23	1.873.763,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434204	0,00	271,75	1.873.491,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434205	0,00	22,06	1.873.469,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434207	0,00	0,47	1.873.469,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434208	0,00	59,02	1.873.410,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434209	19,10	0,00	1.873.429,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434211	0,00	3,70	1.873.425,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434213	13,42	0,00	1.873.438,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434215	0,00	75,58	1.873.363,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434217	0,00	69,26	1.873.294,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434218	24,93	0,00	1.873.318,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434219	0,00	8,81	1.873.310,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434221	0,00	22,19	1.873.287,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434222	0,82	0,00	1.873.288,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.476.965,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20434225	0,45	0,00	1.873.289,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434228	0,48	0,00	1.873.289,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434229	0,00	6,09	1.873.283,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434235	0,04	0,00	1.873.283,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434236	0,87	0,00	1.873.284,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434244	0,00	2,38	1.873.282,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434247	0,00	3,99	1.873.278,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434248	0,00	0,03	1.873.278,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434249	0,00	0,07	1.873.278,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434250	0,00	1,88	1.873.276,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434252	0,00	3,60	1.873.272,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434253	0,11	0,00	1.873.272,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434259	0,09	0,00	1.873.272,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434260	0,00	11,58	1.873.261,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434265	0,36	0,00	1.873.261,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434269	0,15	0,00	1.873.261,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434274	9,92	0,00	1.873.271,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434276	0,03	0,00	1.873.271,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434277	0,00	2,63	1.873.269,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434278	0,00	0,40	1.873.268,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434280	0,00	10,97	1.873.257,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434283	0,00	13,07	1.873.244,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434284	32,78	0,00	1.873.277,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434285	0,00	1,16	1.873.276,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434289	0,67	0,00	1.873.276,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434291	1,55	0,00	1.873.278,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434293	0,32	0,00	1.873.278,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434296	0,00	4,53	1.873.274,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434298	0,00	0,03	1.873.274,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434301	0,00	44,29	1.873.229,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434306	0,05	0,00	1.873.229,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434312	0,23	0,00	1.873.230,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434317	0,00	0,79	1.873.229,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434319	0,50	0,00	1.873.229,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.476.965,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20434322	0,05	0,00	1.873.229,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434324	0,00	1,90	1.873.228,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434325	0,21	0,00	1.873.228,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434326	0,00	8,26	1.873.219,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434328	5,84	0,00	1.873.225,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434329	0,36	0,00	1.873.226,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434331	0,00	9,57	1.873.216,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434333	0,31	0,00	1.873.216,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434335	1,73	0,00	1.873.218,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434337	0,00	0,01	1.873.218,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434338	1,57	0,00	1.873.220,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434345	0,00	5,19	1.873.215,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434346	0,00	1,10	1.873.213,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434347	0,00	7,73	1.873.206,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434348	1,96	0,00	1.873.208,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434350	0,00	0,81	1.873.207,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434353	0,01	0,00	1.873.207,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434355	0,00	7,60	1.873.199,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434362	1,20	0,00	1.873.200,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434370	1,60	0,00	1.873.202,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434371	0,00	0,71	1.873.201,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434372	4,97	0,00	1.873.206,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434377	0,46	0,00	1.873.207,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434379	0,00	2,73	1.873.204,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434389	0,61	0,00	1.873.205,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434393	2,34	0,00	1.873.207,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434394	8,17	0,00	1.873.215,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434395	0,00	0,30	1.873.215,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434399	0,80	0,00	1.873.216,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434401	0,00	297,08	1.872.919,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434402	5,94	0,00	1.872.925,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434403	0,00	5,12	1.872.919,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434404	0,00	2,16	1.872.917,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434405	0,11	0,00	1.872.917,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.476.965,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20434407	0,54	0,00	1.872.918,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434408	0,55	0,00	1.872.918,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434414	0,00	6,12	1.872.912,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434415	0,30	0,00	1.872.913,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434421	1,24	0,00	1.872.914,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434424	0,00	11,63	1.872.902,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434427	0,73	0,00	1.872.903,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434428	0,00	11,49	1.872.891,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434429	0,46	0,00	1.872.892,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434431	0,00	2,54	1.872.889,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434433	0,30	0,00	1.872.890,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434434	0,10	0,00	1.872.890,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434437	0,00	0,15	1.872.890,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434438	0,00	0,01	1.872.890,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434442	0,00	10,90	1.872.879,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434444	0,00	7,95	1.872.871,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434447	12,95	0,00	1.872.884,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434449	0,00	5,80	1.872.878,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434451	2,37	0,00	1.872.880,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434459	0,00	0,98	1.872.879,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434462	1,54	0,00	1.872.881,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434463	0,00	0,01	1.872.881,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434465	0,00	0,18	1.872.881,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434467	0,00	0,05	1.872.881,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434473	0,00	3,63	1.872.877,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434474	19,32	0,00	1.872.896,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434476	0,21	0,00	1.872.897,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434479	0,00	3,06	1.872.893,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434480	2,66	0,00	1.872.896,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434481	0,00	8,86	1.872.887,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434482	1,92	0,00	1.872.889,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434483	0,00	16,04	1.872.873,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434484	0,53	0,00	1.872.874,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434487	0,00	0,14	1.872.874,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.476.965,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20434489	0,36	0,00	1.872.874,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434491	0,00	3,32	1.872.871,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434492	0,00	3,83	1.872.867,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434493	0,18	0,00	1.872.867,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434494	0,00	0,93	1.872.866,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434497	0,00	0,20	1.872.866,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434498	0,00	5,91	1.872.860,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434499	3,20	0,00	1.872.863,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434512	2,51	0,00	1.872.866,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434513	0,00	1,83	1.872.864,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434514	0,00	1,12	1.872.863,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434515	13,11	0,00	1.872.876,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434516	0,68	0,00	1.872.876,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434522	0,42	0,00	1.872.877,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434523	0,00	1,42	1.872.875,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434525	0,00	4,85	1.872.871,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434526	0,00	0,35	1.872.870,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434532	0,00	3,47	1.872.867,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434536	0,00	4,49	1.872.862,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434537	2,28	0,00	1.872.865,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434538	0,00	21,80	1.872.843,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434539	0,00	7,75	1.872.835,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434543	0,40	0,00	1.872.835,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434546	0,00	74,27	1.872.761,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434547	65,31	0,00	1.872.826,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434550	0,15	0,00	1.872.827,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434551	0,00	2,60	1.872.824,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434553	0,00	0,30	1.872.824,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434558	0,00	14,76	1.872.809,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434561	0,25	0,00	1.872.809,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434562	1,24	0,00	1.872.810,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434563	0,00	1,32	1.872.809,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434566	0,00	3,60	1.872.805,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434570	0,72	0,00	1.872.806,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.476.965,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20434574	0,00	0,11	1.872.806,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434576	269,71	0,00	1.873.076,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434586	0,00	5,51	1.873.070,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434588	2,02	0,00	1.873.072,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434590	0,12	0,00	1.873.072,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434591	0,00	0,38	1.873.072,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434592	0,00	3,50	1.873.069,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434593	0,02	0,00	1.873.069,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434605	0,00	2,00	1.873.067,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434606	1,52	0,00	1.873.068,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434607	0,60	0,00	1.873.069,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434609	2,17	0,00	1.873.071,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434615	0,17	0,00	1.873.071,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434617	0,00	19,44	1.873.052,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434619	0,33	0,00	1.873.052,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434624	0,66	0,00	1.873.053,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434625	0,00	0,01	1.873.053,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434626	0,63	0,00	1.873.053,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434630	0,00	6,34	1.873.047,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434645	3,45	0,00	1.873.050,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434650	0,00	0,66	1.873.050,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434651	1,44	0,00	1.873.051,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434655	0,00	0,28	1.873.051,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434661	0,00	41,47	1.873.009,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434663	6,03	0,00	1.873.015,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434667	1,33	0,00	1.873.017,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434673	0,15	0,00	1.873.017,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434674	0,00	0,91	1.873.016,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434685	0,07	0,00	1.873.016,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434686	0,10	0,00	1.873.016,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434687	0,00	1,30	1.873.015,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434697	0,06	0,00	1.873.015,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434704	0,00	0,34	1.873.015,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434705	0,16	0,00	1.873.015,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.476.965,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20434707	0,00	0,17	1.873.015,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434708	0,00	0,07	1.873.014,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434709	0,00	0,64	1.873.014,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434710	0,91	0,00	1.873.015,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434714	0,00	14,79	1.873.000,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434716	6,57	0,00	1.873.007,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434718	0,00	1,90	1.873.005,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434719	0,08	0,00	1.873.005,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434720	0,00	14,63	1.872.990,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434724	0,00	3,63	1.872.986,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434725	7,60	0,00	1.872.994,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434727	0,11	0,00	1.872.994,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434732	0,00	1,77	1.872.992,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434737	0,00	67,01	1.872.925,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434738	10,27	0,00	1.872.936,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434739	7,44	0,00	1.872.943,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434740	0,00	102,68	1.872.840,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434741	0,00	0,12	1.872.840,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434742	0,00	3,21	1.872.837,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434744	6,28	0,00	1.872.843,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434745	0,00	2,19	1.872.841,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434746	0,00	0,15	1.872.841,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434750	0,00	0,20	1.872.841,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434751	0,21	0,00	1.872.841,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434759	0,00	2,79	1.872.838,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434760	0,06	0,00	1.872.838,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434765	0,00	12,79	1.872.825,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434767	3,51	0,00	1.872.829,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434768	1,59	0,00	1.872.831,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434782	0,00	8,65	1.872.822,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434787	0,00	2,13	1.872.820,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434790	0,52	0,00	1.872.820,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434791	0,00	0,09	1.872.820,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434798	0,00	12,48	1.872.808,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.476.965,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20434802	0,30	0,00	1.872.808,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434805	0,00	17,36	1.872.791,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434808	2,83	0,00	1.872.794,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434815	2,33	0,00	1.872.796,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434825	0,17	0,00	1.872.796,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434828	0,00	0,17	1.872.796,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434829	0,00	5,50	1.872.790,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434830	0,00	0,83	1.872.790,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434834	1,52	0,00	1.872.791,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434837	0,00	0,59	1.872.790,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434840	3,85	0,00	1.872.794,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434842	1,15	0,00	1.872.795,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434845	3,01	0,00	1.872.798,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434851	0,07	0,00	1.872.799,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434856	1,17	0,00	1.872.800,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434859	2,19	0,00	1.872.802,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434866	3,13	0,00	1.872.805,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434870	1,83	0,00	1.872.807,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434873	2,19	0,00	1.872.809,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434880	0,00	0,94	1.872.808,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434894	0,21	0,00	1.872.808,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434898	41,56	0,00	1.872.850,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434899	1,39	0,00	1.872.851,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434903	0,00	9,85	1.872.841,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434907	0,00	0,72	1.872.841,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434912	0,00	50,41	1.872.790,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434915	0,00	5,48	1.872.785,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434916	0,00	1,47	1.872.783,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434919	1,22	0,00	1.872.785,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434920	5,93	0,00	1.872.790,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434921	3,21	0,00	1.872.794,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434923	0,12	0,00	1.872.794,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434936	0,00	2,14	1.872.792,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434938	4,70	0,00	1.872.796,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.476.965,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20434940	0,22	0,00	1.872.797,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434947	19,00	0,00	1.872.816,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434950	16,35	0,00	1.872.832,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434951	4,92	0,00	1.872.837,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434958	1,29	0,00	1.872.838,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434976	0,00	0,41	1.872.838,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434982	0,12	0,00	1.872.838,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434997	0,00	0,26	1.872.838,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435000	0,04	0,00	1.872.838,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435003	0,50	0,00	1.872.838,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435010	1,60	0,00	1.872.840,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435014	0,00	7,45	1.872.832,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435016	4,70	0,00	1.872.837,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435017	0,00	6,34	1.872.831,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435020	0,00	9,14	1.872.822,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435021	2,34	0,00	1.872.824,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435028	0,02	0,00	1.872.824,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435041	32,69	0,00	1.872.857,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435045	0,00	0,77	1.872.856,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435046	0,24	0,00	1.872.856,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435049	0,00	40,97	1.872.815,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435050	0,00	1,20	1.872.814,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435060	0,00	1,10	1.872.813,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435061	0,00	0,22	1.872.813,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435062	0,00	3,83	1.872.809,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435064	0,00	3,64	1.872.805,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435068	0,52	0,00	1.872.806,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435069	0,00	51,25	1.872.754,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435071	1,02	0,00	1.872.755,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435073	0,14	0,00	1.872.756,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435076	0,00	0,44	1.872.755,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435079	0,00	0,14	1.872.755,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435080	1,59	0,00	1.872.757,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435096	0,30	0,00	1.872.757,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.476.965,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20435097	0,00	297,08	1.872.460,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435098	53,44	0,00	1.872.513,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435100	0,34	0,00	1.872.514,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435110	0,00	3,53	1.872.510,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435116	0,00	3,14	1.872.507,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435119	0,00	7,40	1.872.499,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435121	4,66	0,00	1.872.504,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435124	0,00	0,58	1.872.504,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435128	0,12	0,00	1.872.504,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435129	0,00	4,93	1.872.499,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435130	0,11	0,00	1.872.499,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435134	5,18	0,00	1.872.504,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435137	1,28	0,00	1.872.505,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435138	0,00	1,69	1.872.504,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435139	0,00	0,03	1.872.504,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435144	0,00	8,41	1.872.495,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435145	0,36	0,00	1.872.496,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435147	0,00	25,19	1.872.470,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435149	0,00	5,60	1.872.465,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435150	1,60	0,00	1.872.466,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435153	0,00	12,74	1.872.454,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435159	0,25	0,00	1.872.454,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435161	0,00	33,58	1.872.420,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435167	0,00	1,02	1.872.419,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435168	2,08	0,00	1.872.421,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435170	1,99	0,00	1.872.423,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435178	0,00	43,60	1.872.380,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435181	0,00	2,71	1.872.377,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435183	0,46	0,00	1.872.377,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435184	0,00	4,97	1.872.372,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435185	0,00	2,13	1.872.370,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435188	0,00	17,97	1.872.352,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435189	0,51	0,00	1.872.353,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435192	0,00	14,50	1.872.338,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.476.965,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20435193	14,57	0,00	1.872.353,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435196	2,49	0,00	1.872.355,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435205	0,00	2,38	1.872.353,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435206	0,00	2,61	1.872.350,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435207	0,00	0,35	1.872.350,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435208	0,11	0,00	1.872.350,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435210	0,00	5,40	1.872.345,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435211	2,69	0,00	1.872.348,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435212	0,06	0,00	1.872.348,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435216	0,00	0,61	1.872.347,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435218	0,31	0,00	1.872.347,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435220	0,00	16,74	1.872.331,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435223	0,00	2,29	1.872.328,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435225	4,06	0,00	1.872.332,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435228	0,44	0,00	1.872.333,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435229	0,00	4,41	1.872.328,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435230	0,00	0,20	1.872.328,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435232	0,41	0,00	1.872.329,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435241	0,00	24,79	1.872.304,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435246	0,00	0,01	1.872.304,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435248	0,09	0,00	1.872.304,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435251	0,00	17,41	1.872.286,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435253	0,31	0,00	1.872.287,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435255	0,14	0,00	1.872.287,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435256	0,00	59,33	1.872.228,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435257	3,62	0,00	1.872.231,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435260	0,00	12,94	1.872.218,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435261	0,00	10,97	1.872.207,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435263	0,00	14,28	1.872.193,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435266	0,00	13,07	1.872.180,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435267	14,75	0,00	1.872.195,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435269	0,00	1,67	1.872.193,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435276	0,24	0,00	1.872.193,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435277	0,00	4,77	1.872.188,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.476.965,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20435279	0,00	44,66	1.872.144,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435282	0,00	0,66	1.872.143,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435283	3,86	0,00	1.872.147,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435289	0,00	16,04	1.872.131,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435291	1,06	0,00	1.872.132,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435292	0,00	0,05	1.872.132,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435300	0,62	0,00	1.872.133,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435301	0,30	0,00	1.872.133,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435304	0,21	0,00	1.872.133,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435310	0,70	0,00	1.872.134,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435314	0,00	1,88	1.872.132,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435318	0,00	0,14	1.872.132,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435319	1,64	0,00	1.872.133,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435321	0,00	0,44	1.872.133,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435322	4,68	0,00	1.872.138,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435326	0,08	0,00	1.872.138,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435327	0,00	0,06	1.872.138,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435330	0,51	0,00	1.872.138,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435332	0,00	0,18	1.872.138,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435333	0,00	0,05	1.872.138,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435335	0,67	0,00	1.872.139,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435337	0,03	0,00	1.872.139,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435338	0,63	0,00	1.872.139,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435340	0,21	0,00	1.872.140,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435341	4,68	0,00	1.872.144,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435343	0,00	0,06	1.872.144,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435345	0,00	0,14	1.872.144,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435346	0,00	0,05	1.872.144,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435347	0,00	0,44	1.872.143,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435348	1,64	0,00	1.872.145,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435350	0,67	0,00	1.872.146,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435359	0,27	0,00	1.872.146,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435360	0,51	0,00	1.872.147,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435363	0,00	1,88	1.872.145,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.476.965,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20435365	0,70	0,00	1.872.145,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435366	0,30	0,00	1.872.146,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435367	0,63	0,00	1.872.146,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435373	0,00	0,18	1.872.146,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435374	0,08	0,00	1.872.146,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435376	0,03	0,00	1.872.146,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435377	0,62	0,00	1.872.147,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435381	0,95	0,00	1.872.148,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435382	0,00	0,09	1.872.148,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435384	0,03	0,00	1.872.148,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435388	0,00	1,88	1.872.146,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435390	0,62	0,00	1.872.147,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435393	0,30	0,00	1.872.147,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435395	0,08	0,00	1.872.147,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435402	4,68	0,00	1.872.152,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435403	0,67	0,00	1.872.152,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435404	0,00	0,05	1.872.152,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435408	0,49	0,00	1.872.153,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435409	0,00	0,18	1.872.153,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435410	0,60	0,00	1.872.153,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435412	0,21	0,00	1.872.153,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435413	0,51	0,00	1.872.154,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435417	1,64	0,00	1.872.155,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435418	0,00	0,44	1.872.155,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435420	0,00	0,14	1.872.155,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435422	0,00	0,44	1.872.154,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435424	0,00	0,18	1.872.154,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435426	0,49	0,00	1.872.155,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435428	0,00	0,06	1.872.155,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435430	0,67	0,00	1.872.155,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435433	0,03	0,00	1.872.155,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435434	0,30	0,00	1.872.156,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435436	0,00	1,88	1.872.154,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435438	0,63	0,00	1.872.154,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.476.965,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20435441	0,62	0,00	1.872.155,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435443	4,68	0,00	1.872.160,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435448	1,64	0,00	1.872.161,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435450	0,00	0,14	1.872.161,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435451	0,00	0,05	1.872.161,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435453	0,21	0,00	1.872.161,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435455	0,08	0,00	1.872.161,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435457	0,51	0,00	1.872.162,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435459	0,70	0,00	1.872.163,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435465	0,62	0,00	1.872.163,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435466	0,67	0,00	1.872.164,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435468	1,64	0,00	1.872.166,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435475	0,49	0,00	1.872.166,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435478	0,51	0,00	1.872.167,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435479	0,07	0,00	1.872.167,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435481	0,00	0,18	1.872.167,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435482	0,03	0,00	1.872.167,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435485	0,30	0,00	1.872.167,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435487	0,00	0,44	1.872.166,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435489	0,00	0,14	1.872.166,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435492	0,00	0,06	1.872.166,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435495	4,68	0,00	1.872.171,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435496	0,00	1,88	1.872.169,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435499	0,70	0,00	1.872.170,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435500	0,08	0,00	1.872.170,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435501	0,00	0,05	1.872.170,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435502	0,21	0,00	1.872.170,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435503	0,63	0,00	1.872.171,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435505	0,00	0,05	1.872.171,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435507	0,03	0,00	1.872.171,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435508	0,00	0,06	1.872.170,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435509	0,51	0,00	1.872.171,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435514	0,00	0,14	1.872.171,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435517	0,62	0,00	1.872.171,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.476.965,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20435519	0,70	0,00	1.872.172,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435520	0,63	0,00	1.872.173,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435522	0,67	0,00	1.872.173,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435524	0,00	0,18	1.872.173,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435527	0,21	0,00	1.872.174,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435533	0,00	0,44	1.872.173,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435536	0,30	0,00	1.872.173,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435537	0,08	0,00	1.872.173,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435539	1,64	0,00	1.872.175,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435541	0,00	1,88	1.872.173,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435542	4,68	0,00	1.872.178,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435543	0,49	0,00	1.872.178,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435550	1,64	0,00	1.872.180,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435560	0,00	1,88	1.872.178,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435561	0,67	0,00	1.872.179,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435562	0,51	0,00	1.872.179,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435565	0,03	0,00	1.872.179,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435566	0,00	0,06	1.872.179,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435568	0,70	0,00	1.872.180,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435570	0,62	0,00	1.872.181,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435572	0,30	0,00	1.872.181,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435573	4,68	0,00	1.872.186,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435574	0,00	0,05	1.872.186,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435575	0,00	0,44	1.872.185,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435577	0,08	0,00	1.872.185,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435578	0,21	0,00	1.872.185,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435579	0,63	0,00	1.872.186,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435580	0,00	0,18	1.872.186,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435582	0,07	0,00	1.872.186,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435584	0,00	0,44	1.872.185,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435586	1,64	0,00	1.872.187,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435587	0,00	1,88	1.872.185,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435588	0,03	0,00	1.872.185,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435589	0,51	0,00	1.872.186,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.476.965,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20435590	0,08	0,00	1.872.186,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435593	0,30	0,00	1.872.186,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435599	0,00	0,06	1.872.186,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435601	0,00	0,18	1.872.186,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435605	0,00	0,05	1.872.186,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435607	0,21	0,00	1.872.186,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435611	0,63	0,00	1.872.187,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435613	0,49	0,00	1.872.187,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435614	0,67	0,00	1.872.188,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435617	0,70	0,00	1.872.189,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435618	4,68	0,00	1.872.193,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435621	0,62	0,00	1.872.194,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435629	0,30	0,00	1.872.194,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435630	0,67	0,00	1.872.195,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435631	1,64	0,00	1.872.196,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435632	0,51	0,00	1.872.197,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435638	0,00	0,18	1.872.197,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435641	0,63	0,00	1.872.197,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435643	0,62	0,00	1.872.198,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435644	4,68	0,00	1.872.203,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435645	0,03	0,00	1.872.203,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435648	0,70	0,00	1.872.203,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435650	0,00	0,05	1.872.203,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435651	0,21	0,00	1.872.204,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435652	0,08	0,00	1.872.204,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435656	0,00	1,88	1.872.202,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435657	0,00	0,44	1.872.201,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435659	0,00	0,06	1.872.201,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435662	0,00	0,05	1.872.201,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435665	0,03	0,00	1.872.201,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435667	1,64	0,00	1.872.203,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435668	0,70	0,00	1.872.204,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435672	0,63	0,00	1.872.204,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435674	0,30	0,00	1.872.205,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.476.965,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20435679	0,00	0,44	1.872.204,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435680	0,00	0,18	1.872.204,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435681	0,00	0,06	1.872.204,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435684	0,21	0,00	1.872.204,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435686	0,00	1,88	1.872.202,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435689	0,51	0,00	1.872.203,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435691	0,08	0,00	1.872.203,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435695	0,00	0,14	1.872.203,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435696	0,62	0,00	1.872.203,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435697	0,67	0,00	1.872.204,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435698	4,68	0,00	1.872.209,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435704	0,62	0,00	1.872.209,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435705	0,06	0,00	1.872.209,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435712	0,23	0,00	1.872.210,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435717	0,00	0,29	1.872.209,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435718	2,93	0,00	1.872.212,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435719	0,01	0,00	1.872.212,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435721	0,63	0,00	1.872.213,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435727	0,06	0,00	1.872.213,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435728	0,01	0,00	1.872.213,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435729	0,63	0,00	1.872.214,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435731	0,62	0,00	1.872.214,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435736	0,23	0,00	1.872.214,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435737	0,00	0,29	1.872.214,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435741	2,93	0,00	1.872.217,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435746	0,63	0,00	1.872.218,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435747	0,00	0,29	1.872.217,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435752	0,01	0,00	1.872.217,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435753	0,62	0,00	1.872.218,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435754	0,06	0,00	1.872.218,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435765	0,27	0,00	1.872.218,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435766	0,23	0,00	1.872.219,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435767	2,93	0,00	1.872.221,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435770	0,43	0,00	1.872.222,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.476.965,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20435771	0,49	0,00	1.872.222,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435772	0,08	0,00	1.872.222,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435774	0,30	0,00	1.872.223,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435775	0,10	0,00	1.872.223,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435776	0,12	0,00	1.872.223,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435777	0,00	0,29	1.872.223,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435778	0,53	0,00	1.872.223,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435779	0,09	0,00	1.872.223,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435780	0,36	0,00	1.872.224,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435781	1,64	0,00	1.872.225,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435783	0,03	0,00	1.872.225,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435785	0,00	0,44	1.872.225,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435788	0,67	0,00	1.872.226,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435789	0,08	0,00	1.872.226,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435791	0,30	0,00	1.872.226,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435792	0,51	0,00	1.872.226,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435793	0,70	0,00	1.872.227,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435800	0,21	0,00	1.872.227,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435801	0,00	0,14	1.872.227,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435802	4,68	0,00	1.872.232,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435803	0,00	0,05	1.872.232,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435804	0,00	1,88	1.872.230,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435806	0,00	0,06	1.872.230,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435807	0,62	0,00	1.872.231,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435808	0,00	0,18	1.872.230,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435809	1,64	0,00	1.872.232,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435814	0,63	0,00	1.872.233,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435822	0,21	0,00	1.872.233,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435823	1,64	0,00	1.872.235,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435826	0,67	0,00	1.872.235,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435829	0,70	0,00	1.872.236,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435830	0,51	0,00	1.872.236,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435834	0,63	0,00	1.872.237,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435835	0,30	0,00	1.872.237,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.476.965,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20435836	0,00	0,06	1.872.237,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435839	0,03	0,00	1.872.237,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435842	0,00	1,88	1.872.235,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435843	0,00	0,05	1.872.235,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435846	0,08	0,00	1.872.235,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435849	0,62	0,00	1.872.236,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435853	0,00	0,44	1.872.236,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435858	0,00	0,18	1.872.235,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435859	4,68	0,00	1.872.240,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435863	0,00	0,05	1.872.240,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435864	0,67	0,00	1.872.241,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435865	0,08	0,00	1.872.241,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435867	0,03	0,00	1.872.241,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435870	0,00	0,44	1.872.240,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435875	0,62	0,00	1.872.241,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435876	0,21	0,00	1.872.241,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435877	0,51	0,00	1.872.242,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435879	0,00	0,06	1.872.242,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435882	0,70	0,00	1.872.242,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435884	0,00	0,18	1.872.242,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435889	0,63	0,00	1.872.243,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435891	4,68	0,00	1.872.248,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435893	0,30	0,00	1.872.248,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435894	0,49	0,00	1.872.248,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435898	1,64	0,00	1.872.250,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435899	0,00	0,18	1.872.250,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435900	1,64	0,00	1.872.251,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435904	0,30	0,00	1.872.252,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435906	0,08	0,00	1.872.252,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435907	0,63	0,00	1.872.252,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435909	4,68	0,00	1.872.257,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435910	0,21	0,00	1.872.257,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435914	0,00	1,88	1.872.255,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435918	0,00	0,05	1.872.255,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.476.965,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20435919	0,67	0,00	1.872.256,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435921	0,00	0,06	1.872.256,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435927	0,70	0,00	1.872.257,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435928	0,03	0,00	1.872.257,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435929	0,00	0,44	1.872.256,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435930	0,51	0,00	1.872.257,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435931	0,62	0,00	1.872.257,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435941	0,00	0,18	1.872.257,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435942	0,51	0,00	1.872.258,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435945	0,21	0,00	1.872.258,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435947	1,64	0,00	1.872.260,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435948	0,00	0,44	1.872.259,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435951	0,65	0,00	1.872.260,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435954	0,63	0,00	1.872.260,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435955	0,62	0,00	1.872.261,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435956	0,00	0,06	1.872.261,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435957	0,00	1,88	1.872.259,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435958	0,03	0,00	1.872.259,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435961	4,68	0,00	1.872.264,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435969	0,67	0,00	1.872.264,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435970	0,08	0,00	1.872.265,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435973	0,30	0,00	1.872.265,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435976	0,30	0,00	1.872.265,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435977	4,68	0,00	1.872.270,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435984	0,08	0,00	1.872.270,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435985	0,70	0,00	1.872.271,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435988	0,62	0,00	1.872.271,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435990	0,00	1,88	1.872.269,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435992	0,00	0,06	1.872.269,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435994	0,00	0,44	1.872.269,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435997	0,00	0,18	1.872.269,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435998	0,63	0,00	1.872.269,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436000	0,21	0,00	1.872.270,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436001	1,64	0,00	1.872.271,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.476.965,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20436007	0,03	0,00	1.872.271,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436010	0,51	0,00	1.872.272,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436011	0,67	0,00	1.872.272,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436012	0,00	0,05	1.872.272,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436015	0,03	0,00	1.872.272,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436016	0,62	0,00	1.872.273,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436018	0,30	0,00	1.872.273,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436022	1,64	0,00	1.872.275,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436023	0,00	0,05	1.872.275,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436026	0,00	1,88	1.872.273,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436027	0,21	0,00	1.872.273,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436029	0,00	0,18	1.872.273,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436033	0,00	0,14	1.872.273,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436034	0,70	0,00	1.872.274,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436036	0,00	0,06	1.872.274,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436040	0,63	0,00	1.872.274,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436042	0,51	0,00	1.872.275,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436044	0,08	0,00	1.872.275,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436046	0,00	0,44	1.872.274,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436049	4,68	0,00	1.872.279,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436051	0,67	0,00	1.872.280,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436052	0,21	0,00	1.872.280,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436060	0,03	0,00	1.872.280,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436063	0,30	0,00	1.872.280,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436069	0,51	0,00	1.872.281,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436070	0,00	0,18	1.872.281,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436071	1,64	0,00	1.872.282,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436073	0,67	0,00	1.872.283,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436074	0,00	0,05	1.872.283,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436077	0,62	0,00	1.872.283,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436079	0,63	0,00	1.872.284,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436083	4,68	0,00	1.872.289,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436084	0,00	0,06	1.872.289,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436085	0,00	0,44	1.872.288,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.476.965,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20436086	0,00	1,88	1.872.286,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436087	0,08	0,00	1.872.286,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436088	0,70	0,00	1.872.287,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436089	0,49	0,00	1.872.288,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436091	0,00	0,44	1.872.287,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436092	0,51	0,00	1.872.288,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436093	0,08	0,00	1.872.288,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436097	0,21	0,00	1.872.288,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436101	0,62	0,00	1.872.289,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436105	1,64	0,00	1.872.290,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436106	0,00	0,14	1.872.290,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436107	0,70	0,00	1.872.291,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436108	0,49	0,00	1.872.291,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436111	0,63	0,00	1.872.292,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436113	0,30	0,00	1.872.292,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436114	0,03	0,00	1.872.292,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436117	0,00	0,05	1.872.292,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436119	0,67	0,00	1.872.293,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436120	4,68	0,00	1.872.298,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436125	0,00	0,18	1.872.297,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436126	0,07	0,00	1.872.297,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436130	0,00	1,88	1.872.296,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436131	0,00	0,06	1.872.295,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436133	0,62	0,00	1.872.296,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436134	0,27	0,00	1.872.296,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436135	0,63	0,00	1.872.297,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436139	0,00	1,88	1.872.295,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436142	4,68	0,00	1.872.300,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436145	0,51	0,00	1.872.300,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436146	0,00	0,14	1.872.300,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436150	0,00	0,06	1.872.300,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436151	0,21	0,00	1.872.300,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436154	0,03	0,00	1.872.300,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436159	0,00	0,05	1.872.300,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.476.965,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20436160	0,00	0,18	1.872.300,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436161	0,65	0,00	1.872.301,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436165	1,64	0,00	1.872.302,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436168	0,04	0,00	1.872.302,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436171	0,00	14,46	1.872.288,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436172	0,30	0,00	1.872.288,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436174	0,00	0,22	1.872.288,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436175	0,67	0,00	1.872.289,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436178	0,00	0,14	1.872.289,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436179	0,00	0,06	1.872.289,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436181	0,03	0,00	1.872.289,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436183	0,00	0,18	1.872.288,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436185	0,00	0,44	1.872.288,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436186	0,51	0,00	1.872.288,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436188	0,67	0,00	1.872.289,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436190	0,08	0,00	1.872.289,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436192	0,62	0,00	1.872.290,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436195	0,00	1,88	1.872.288,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436198	0,70	0,00	1.872.289,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436199	1,64	0,00	1.872.290,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436203	0,00	0,05	1.872.290,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436204	0,63	0,00	1.872.291,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436209	4,68	0,00	1.872.296,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436212	0,30	0,00	1.872.296,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436214	0,21	0,00	1.872.296,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436223	0,00	0,44	1.872.296,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436224	0,49	0,00	1.872.296,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436228	0,00	0,18	1.872.296,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436229	1,64	0,00	1.872.298,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436233	0,30	0,00	1.872.298,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436237	0,00	0,14	1.872.298,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436241	0,51	0,00	1.872.298,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436244	0,08	0,00	1.872.298,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436245	0,67	0,00	1.872.299,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.476.965,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20436250	0,00	1,88	1.872.297,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436251	0,70	0,00	1.872.298,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436252	4,68	0,00	1.872.302,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436254	0,00	0,06	1.872.302,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436255	0,03	0,00	1.872.302,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436257	0,00	0,05	1.872.302,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436259	0,63	0,00	1.872.303,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436260	0,62	0,00	1.872.304,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436262	0,21	0,00	1.872.304,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436263	0,00	3,54	1.872.300,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436264	0,27	0,00	1.872.301,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436267	0,00	0,27	1.872.300,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436269	0,00	0,43	1.872.300,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436271	0,00	2,83	1.872.297,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436273	0,21	0,00	1.872.297,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436275	13,35	0,00	1.872.311,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436276	3,05	0,00	1.872.314,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436277	0,00	31,65	1.872.282,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436280	1,43	0,00	1.872.283,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436282	0,00	1,15	1.872.282,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436286	0,00	19,48	1.872.263,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436291	0,00	44,93	1.872.218,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436294	0,00	3,91	1.872.214,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436297	0,00	1,15	1.872.213,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436299	0,00	0,24	1.872.213,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436301	0,00	11,82	1.872.201,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436303	0,00	5,36	1.872.195,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436305	0,00	1,87	1.872.194,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436306	0,00	2,96	1.872.191,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436308	0,00	1,45	1.872.189,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436309	0,00	3,15	1.872.186,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436312	0,00	0,77	1.872.185,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436315	0,00	11,40	1.872.174,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436318	0,00	4,04	1.872.170,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.476.965,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20436320	0,19	0,00	1.872.170,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436321	0,00	0,08	1.872.170,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436322	0,20	0,00	1.872.170,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436325	0,00	22,22	1.872.148,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
			480.019,35	84.836,47	1.872.148,36 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025
			480.019,35	84.836,47	1.872.148,36 D <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 16408 3.2.1.30.01.014 - LOJA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 2.731,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20433260	918,69	0,00	3.650,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
			918,69	0,00	3.650,46 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025
			918,69	0,00	3.650,46 D <<===== Saldo da Conta: LOJA ORTOPEDICA

Conta Analítica: 16409 3.2.1.30.01.015 - ACESSORIOS DE INFORMATICA

Saldo Anterior: 9.349,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20433567	1.162,88	0,00	10.512,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
			1.162,88	0,00	10.512,31 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025
			1.162,88	0,00	10.512,31 D <<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 16416 3.2.1.30.01.022 - DOACOES

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45442	37	326,81	0,00	326,81 D MOVIMENTAÇÕES DE DOAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
			326,81	0,00	326,81 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025
			326,81	0,00	326,81 D <<===== Saldo da Conta: DOACOES

Conta Analítica: 16417 3.2.1.30.01.023 - ODONTOLOGIA

Saldo Anterior: 2.096,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20433390	5,74	0,00	2.101,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436217	369,29	0,00	2.471,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16417 3.2.1.30.01.023 - ODONTOLOGIA					Saldo Anterior:	2.096,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2025	45855	20436220	0,00	5,74	2.465,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
			375,03	5,74	2.465,29 D	<<<===== Saldo da Conta em 04/2025
			375,03	5,74	2.465,29 D	<<<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA

Conta Analítica: 16418 3.2.1.30.01.024 - CIRURGIAS					Saldo Anterior:	25.404,91 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2025	45855	20433312	10.721,65	0,00	36.126,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433517	0,00	65,50	36.061,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434877	65,50	0,00	36.126,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
			10.787,15	65,50	36.126,56 D	<<<===== Saldo da Conta em 04/2025
			10.787,15	65,50	36.126,56 D	<<<===== Saldo da Conta: CIRURGIAS

Conta Analítica: 16420 3.2.1.30.01.026 - GASES MEDICINAIS					Saldo Anterior:	22.834,75 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/04/2025	45860	20437004	0,00	62.741,25	-39.906,50 C	REV. SERV. IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA MAR/2025
30/04/2025	45861	20437010	50.384,75	0,00	10.478,25 D	PROV. SERV. IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA ABR/2025
			50.384,75	62.741,25	10.478,25 D	<<<===== Saldo da Conta em 04/2025
			50.384,75	62.741,25	10.478,25 D	<<<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

Conta Analítica: 16422 3.2.1.30.01.028 - DIETAS					Saldo Anterior:	528,71 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2025	45442	25	0,00	3,78	524,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
			0,00	3,78	524,93 D	<<<===== Saldo da Conta em 04/2025
			0,00	3,78	524,93 D	<<<===== Saldo da Conta: DIETAS

Conta Analítica: 16423 3.2.1.30.01.029 - IMUNOBIOLOGICOS					Saldo Anterior:	0,08 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2025	45855	20434071	0,08	0,00	0,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
			0,08	0,00	0,16 D	<<<===== Saldo da Conta em 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16423 3.2.1.30.01.029 - IMUNOBIOLOGICOS

Saldo Anterior: 0,08 D

0,08 0,00 0,16 D <===== Saldo da Conta: IMUNOBIOLOGICOS

Conta Analítica: 18848 3.2.1.30.01.034 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC

Saldo Anterior: 12.323,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20433571	4.756,43	0,00	17.079,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433572	0,00	212,69	16.866,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433587	0,00	28,67	16.838,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
			4.756,43	241,36	16.838,13 D <===== Saldo da Conta em 04/2025
			4.756,43	241,36	16.838,13 D <===== Saldo da Conta: MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC

Conta Analítica: 16429 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES HECAD

Saldo Anterior: 17.908,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45442	33	0,00	1.753,49	16.155,43 D ENTRADA ERRADA DA NOTA FISCAL
	45442	37	0,00	326,81	15.828,62 D MOVIMENTAÇÕES DE DOAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45442	38	0,00	84,43	15.744,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45442	39	0,00	50,59	15.693,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433615	76,79	0,00	15.770,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433805	49,86	0,00	15.820,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433845	609,70	0,00	16.429,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433914	0,18	0,00	16.430,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433933	3,87	0,00	16.434,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433937	22,86	0,00	16.456,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433939	4,60	0,00	16.461,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433943	3,89	0,00	16.465,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433948	5,65	0,00	16.471,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433950	6,19	0,00	16.477,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433982	2,99	0,00	16.480,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20433988	3,83	0,00	16.484,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434012	13,74	0,00	16.497,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434024	3,83	0,00	16.501,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434027	7,45	0,00	16.509,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434030	4,88	0,00	16.513,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434034	10,14	0,00	16.524,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 17.908,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20434047	205,69	0,00	16.729,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434056	0,81	0,00	16.730,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434059	2,60	0,00	16.733,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434064	5,48	0,00	16.738,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434103	8,09	0,00	16.746,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434106	8,71	0,00	16.755,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434125	6,29	0,00	16.761,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434127	0,46	0,00	16.762,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434155	2,95	0,00	16.765,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434176	7,88	0,00	16.773,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434200	3,42	0,00	16.776,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434212	7,40	0,00	16.783,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434290	1,00	0,00	16.784,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434380	0,05	0,00	16.784,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434392	3,66	0,00	16.788,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434420	0,40	0,00	16.788,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434430	3,89	0,00	16.792,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434432	0,64	0,00	16.793,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434529	16,74	0,00	16.810,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434564	0,66	0,00	16.810,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434618	1,77	0,00	16.812,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434652	4,41	0,00	16.817,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434656	20,38	0,00	16.837,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434683	41,35	0,00	16.878,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434715	7,40	0,00	16.886,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434743	0,46	0,00	16.886,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434766	5,48	0,00	16.892,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434776	27,80	0,00	16.919,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434881	15,55	0,00	16.935,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434885	26,47	0,00	16.961,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434974	28,73	0,00	16.990,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20434992	1.200,00	0,00	18.190,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435015	14,89	0,00	18.205,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435057	0,14	0,00	18.205,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 17.908,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20435070	0,88	0,00	18.206,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435072	1,00	0,00	18.207,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435085	143,91	0,00	18.351,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435120	11,09	0,00	18.362,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435174	51,29	0,00	18.413,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435179	5,45	0,00	18.419,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435197	0,07	0,00	18.419,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435217	0,20	0,00	18.419,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435224	0,46	0,00	18.420,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435245	7,77	0,00	18.427,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435252	2,90	0,00	18.430,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435264	0,58	0,00	18.431,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435290	16,04	0,00	18.447,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20435296	11,12	0,00	18.458,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436148	3,22	0,00	18.461,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436216	68,00	0,00	18.529,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436218	0,96	0,00	18.530,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436219	171,00	0,00	18.701,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436266	1,90	0,00	18.703,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436268	1,68	0,00	18.705,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436270	14,52	0,00	18.719,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436272	1,24	0,00	18.720,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436274	7,41	0,00	18.728,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436279	0,91	0,00	18.729,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436281	1,03	0,00	18.730,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436283	2,70	0,00	18.733,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436285	7,50	0,00	18.740,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436288	11,11	0,00	18.751,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436292	11,19	0,00	18.762,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436295	13,50	0,00	18.776,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436296	16,10	0,00	18.792,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436304	12,71	0,00	18.805,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436307	5,30	0,00	18.810,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436310	2,63	0,00	18.813,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 17.908,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45855	20436313	3,13	0,00	18.816,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436316	1,60	0,00	18.817,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436319	2,60	0,00	18.820,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436323	1,61	0,00	18.822,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45855	20436324	0,51	0,00	18.822,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
			3.128,92	2.215,32	18.822,52 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025
			3.128,92	2.215,32	18.822,52 D <<===== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES HECAD

Conta Analítica: 16430 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/04/2025	45442	8	0,00	300,00	-300,00 C BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 146446
	45442	9	0,00	300,00	-600,00 C BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 146445
	45442	10	0,00	300,00	-900,00 C BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 146444
	45442	11	0,00	439,90	-1.339,90 C BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 87464
	45442	12	0,00	439,90	-1.779,80 C BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 87468
	45442	13	0,00	439,90	-2.219,70 C BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 87449
	45752	20379380	439,90	0,00	-1.779,80 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87464
	45752	20379381	439,90	0,00	-1.339,90 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87468
	45752	20379382	439,90	0,00	-900,00 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87449
	45752	20379383	300,00	0,00	-600,00 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 146446
	45752	20379384	300,00	0,00	-300,00 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 146445
	45752	20379385	300,00	0,00	0,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 146444
			2.219,70	2.219,70	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025
			2.219,70	2.219,70	0,00 D <<===== Saldo da Conta: BAIXA DE IMOBILIZADO HECAD

Conta Analítica: 16435 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA HECAD

Saldo Anterior: 505.332,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2025	45860	20437004	0,00	178.432,67	326.899,40 D REV. SERV. ENERGIA EQUATORIAL GOIAS DISTRIB S/A MAR/2025
11/04/2025	46015	20522198	155.310,23	0,00	482.209,63 D REF. A SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 139681030 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/04/2025	45861	20437010	179.086,06	0,00	661.295,69 D PROV. SERV. ENERGIA EQUATORIAL GOIAS DISTRIB S/A ABR/2025
			334.396,29	178.432,67	661.295,69 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16435 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA HECAD

Saldo Anterior: 505.332,07 D

334.396,29	178.432,67	661.295,69 D <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA HECAD

Conta Analítica: 16436 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA HECAD

Saldo Anterior: 1.329.145,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2025	45860	20437004	0,00	444.791,07	884.354,64 D REV. SERV. LIMPEZA INTERATIVA FACILITIES LTDA MAR/2025
17/04/2025	46015	20522156	442.177,32	0,00	1.326.531,96 D REF. A SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4077 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/04/2025	45861	20437010	444.791,07	0,00	1.771.323,03 D PROV. SERV. LIMPEZA INTERATIVA FACILITIES LTDA ABR/2025
			886.968,39	444.791,07	1.771.323,03 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025
			886.968,39	444.791,07	1.771.323,03 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA HECAD

Conta Analítica: 16437 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO HECAD

Saldo Anterior: 129.931,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2025	45860	20437004	0,00	48.980,47	80.951,04 D REV. SERV. AGUA SANEAMENTO DE GOIAS S/A MAR/2025
15/04/2025	46015	20522171	39.640,06	0,00	120.591,10 D REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000502829 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/04/2025	45861	20437010	43.000,15	0,00	163.591,25 D PROV. SERV. AGUA SANEAMENTO DE GOIAS S/A ABR/2025
			82.640,21	48.980,47	163.591,25 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025
			82.640,21	48.980,47	163.591,25 D <<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO HECAD

Conta Analítica: 16438 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD

Saldo Anterior: 649.708,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2025	45860	20437004	0,00	12.145,95	637.562,21 D REV. SERV. MANUT MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI MAR/2025
	45860	20437004	0,00	7.273,33	630.288,88 D REV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI MAR/2025
	45860	20437004	0,00	833,40	629.455,48 D REV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA MAR/2025
	45860	20437004	0,00	4.240,00	625.215,48 D REV. SERV. REKUPERAR RECUPERADORA LTDA MAR/2025
	45860	20437004	0,00	1.527,58	623.687,90 D REV. SERV. MODULO ENG CONSUL E GERENCIA LTDA MAR/2025
	45860	20437004	0,00	3.087,50	620.600,40 D REV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA MAR/2025
	45860	20437004	0,00	84.826,56	535.773,84 D REV. SERV. MANUT JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA MAR/2025
	45860	20437004	0,00	7.874,09	527.899,75 D REV. SERV. MANUTENCAO GRID GERAD E LOCACAO LTDA MAR/2025
	45860	20437004	0,00	9.236,67	518.663,08 D REV. SERV. HANAMEC SERVICOS ELETRONICO MAR/2025
	46015	20522206	12.145,95	0,00	530.809,03 D REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 5029 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 649.708,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2025	46015	20522138	3.087,50	0,00	533.896,53 D	REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 214284 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	46015	20522148	7.874,09	0,00	541.770,62 D	REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 2558 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	46015	20522173	4.240,00	0,00	546.010,62 D	REF. A SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14167 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	46015	20522187	9.236,67	0,00	555.247,29 D	REF. A SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 776 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
09/04/2025	46015	20522231	7.273,33	0,00	562.520,62 D	REF. A SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 376 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	46015	20522232	2.394,00	0,00	564.914,62 D	REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 214585 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
10/04/2025	46015	20522215	1.506,55	0,00	566.421,17 D	REF. A SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 37913 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
11/04/2025	46015	20522149	85.361,98	0,00	651.783,15 D	REF. A SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13613 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	46015	20522220	833,40	0,00	652.616,55 D	REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7692 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
23/04/2025	46015	20522139	86.717,91	0,00	739.334,46 D	REF. A SERV. DE NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA 464 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/04/2025	45861	20437010	5.175,00	0,00	744.509,46 D	PROV. SERV. REKUPERAR RECUPERADORA LTDA ABR/2025
	45861	20437010	1.527,58	0,00	746.037,04 D	PROV. SERV. MODULO ENG CONSUL E GERENCIA LTDA ABR/2025
	45861	20437010	78.459,79	0,00	824.496,83 D	PROV. SERV. MANUT JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA ABR/2025
	45861	20437010	833,40	0,00	825.330,23 D	PROV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA ABR/2025
	45861	20437010	12.145,95	0,00	837.476,18 D	PROV. SERV. MANUT MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI ABR/2025
	45861	20437010	3.087,50	0,00	840.563,68 D	PROV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA ABR/2025
	45861	20437010	9.236,67	0,00	849.800,35 D	PROV. SERV. HANAMEC SERVICOS ELETRONICO ABR/2025
	45861	20437010	7.874,09	0,00	857.674,44 D	PROV. SERV. MANUTENCAO GRID GERAD E LOCACAO LTDA ABR/2025
	45861	20437010	7.273,33	0,00	864.947,77 D	PROV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI ABR/2025
			346.284,69	131.045,08	864.947,77 D	<<===== Saldo da Conta em 04/2025
			346.284,69	131.045,08	864.947,77 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD

Conta Analítica: 16439 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2025	46015	20522172	3.849,66	0,00	3.849,66 D	REF. A SERV. DE SENDPAX VIAGENS LTDA 2503 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
15/04/2025	46015	20522193	664,00	0,00	4.513,66 D	REF. A SERV. DE BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 678 OCFORNECEDORES DE

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16439 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
SERVICOS DIVERSOS HECAD						
			4.513,66	0,00	4.513,66 D	<<===== Saldo da Conta em 04/2025
			4.513,66	0,00	4.513,66 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE HECAD

Conta Analítica: 16442 3.2.1.30.03.008 - INTERNET HECAD

Saldo Anterior: 12.871,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45860	20437004	0,00	700,00	12.171,11 D	REV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNO TELECOM LTDA MAR/2025
	45860	20437004	0,00	299,99	11.871,12 D	REV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA MAR/2025
	45860	20437004	0,00	887,64	10.983,48 D	REV. SERV. ALLREDE TELECOM LTDA MAR/2025
	46015	20522211	825,00	0,00	11.808,48 D	REF. A SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3235 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
09/04/2025	46015	20522194	299,99	0,00	12.108,47 D	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2499967 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
16/04/2025	46015	20522170	867,91	0,00	12.976,38 D	REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 3059976 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
28/04/2025	46015	20522162	1.018,17	0,00	13.994,55 D	REF. A SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 507 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/04/2025	45861	20437010	700,00	0,00	14.694,55 D	PROV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNO TELECOM LTDA ABR/2025
	45861	20437010	867,91	0,00	15.562,46 D	PROV. SERV. ALLREDE TELECOM LTDA ABR/2025
	45861	20437010	299,99	0,00	15.862,45 D	PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA ABR/2025
			4.878,97	1.887,63	15.862,45 D	<<===== Saldo da Conta em 04/2025
			4.878,97	1.887,63	15.862,45 D	<<===== Saldo da Conta: INTERNET HECAD

Conta Analítica: 98617 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HECAD

Saldo Anterior: 10.704.377,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45860	20437004	0,00	100.109,35	10.604.268,30 D	REV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS MAR/2025
	45860	20437004	0,00	27.720,00	10.576.548,30 D	REV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA MAR/2025
	45860	20437004	0,00	30.774,00	10.545.774,30 D	REV. SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO MAR/2025
	45860	20437004	0,00	38.520,00	10.507.254,30 D	REV. SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIÃ,NIA MAR/2025
	45860	20437004	0,00	40.300,00	10.466.954,30 D	REV. SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIÃ,NIA MAR/2025
	45860	20437004	0,00	511.349,40	9.955.604,90 D	REV. SERV. MEDICOS SEMPREMED SERV DIAG MED S/S MAR/2025
	45860	20437004	0,00	50.000,00	9.905.604,90 D	REV. SERV. MED CIR PLASTICA SHIRLEY PERILLO LTDA MAR/2025
	45860	20437004	0,00	28.000,00	9.877.604,90 D	REV. SERV. MEDICOS MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA MAR/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98617 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HECAD

Saldo Anterior: 10.704.377,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/04/2025	45860	20437004	0,00	181.231,35	9.696.373,55 D	REV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA MAR/2025
	45860	20437004	0,00	85.067,11	9.611.306,44 D	REV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA MAR/2025
	45860	20437004	0,00	35.910,00	9.575.396,44 D	REV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED MAR/2025
	45860	20437004	0,00	26.660,00	9.548.736,44 D	REV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA MAR/2025
	45860	20437004	0,00	410.304,00	9.138.432,44 D	REV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE LTDA MAR/2025
	45860	20437004	0,00	33.130,50	9.105.301,94 D	REV. SERV. EXAMES.CLINICA JARDIM GOIAS LTDA MAR/2025
	45860	20437004	0,00	256.460,00	8.848.841,94 D	REV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED MAR/2025
	45860	20437004	0,00	182.349,20	8.666.492,74 D	REV. SERV. INTENSIVISTA SUPPORT SERVICOS LTDA. MAR/2025
	45860	20437004	0,00	94.551,17	8.571.941,57 D	REV. SERV. NEFROLOGIA SUPORTE AVANÇADO LTDA MAR/2025
	45860	20437004	0,00	60.580,00	8.511.361,57 D	REV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA MAR/2025
	45860	20437004	0,00	947.540,00	7.563.821,57 D	REV. SERV. MED PEDIATRICO RPC E ASSOCIADOS MAR/2025
	45860	20437004	0,00	374.200,00	7.189.621,57 D	REV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS MAR/2025
	45860	20437004	0,00	20.540,00	7.169.081,57 D	REV. SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO MAR/2025
03/04/2025	46015	20522219	182.349,20	0,00	7.351.430,77 D	REF. A SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - BLOQ. 508 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
04/04/2025	46015	20522140	474.309,35	0,00	7.825.740,12 D	REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1290 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	46015	20522159	26.660,00	0,00	7.852.400,12 D	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 2129 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	46015	20522176	94.551,17	0,00	7.946.951,29 D	REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1077 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	46015	20522184	511.349,40	0,00	8.458.300,69 D	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2194 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
07/04/2025	46015	20522186	947.540,00	0,00	9.405.840,69 D	REF. A SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 2526 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
08/04/2025	46015	20522161	410.304,00	0,00	9.816.144,69 D	REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 158 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	46015	20522178	78.820,00	0,00	9.894.964,69 D	REF. A SERV. DE GASTROPEDIATRIA GOIANIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	46015	20522190	78.000,69	0,00	9.972.965,38 D	REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 51 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	46015	20522200	60.580,00	0,00	10.033.545,38 D	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 2138 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	46015	20522213	33.130,50	0,00	10.066.675,88 D	REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 3039 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
11/04/2025	46015	20522208	167.091,28	0,00	10.233.767,16 D	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 653 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
14/04/2025	46015	20522230	291.630,00	0,00	10.525.397,16 D	REF. A SERV. DE TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 96 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98617 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HECAD

Saldo Anterior: 10.704.377,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/04/2025	46015	20522233	28.000,00	0,00	10.553.397,16 D	REF. A SERV. DE MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 264 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
16/04/2025	46015	20522182	51.524,00	0,00	10.604.921,16 D	REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 841 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	46015	20522229	17.820,00	0,00	10.622.741,16 D	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 654 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
28/04/2025	46015	20522141	45.470,00	0,00	10.668.211,16 D	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 666 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	46015	20522165	230.379,64	0,00	10.898.590,80 D	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 667 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
29/04/2025	46015	20522151	6.200,00	0,00	10.904.790,80 D	REF. A SERV. DE EDUCSIM TREINAMENTOS DE PESSOAL NA SAUDE SS LTDA 117 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/04/2025	45861	20437010	20.540,00	0,00	10.925.330,80 D	PROV. SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO ABR/2025
	45861	20437010	364.500,00	0,00	11.289.830,80 D	PROV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS ABR/2025
	45861	20437010	32.040,00	0,00	11.321.870,80 D	PROV. SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIÃ,NIA ABR/2025
	45861	20437010	38.907,10	0,00	11.360.777,90 D	PROV. SERV. EXAMES.CLINICA JARDIM GOIAS LTDA ABR/2025
	45861	20437010	416.064,00	0,00	11.776.841,90 D	PROV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE LTDA ABR/2025
	45861	20437010	31.820,00	0,00	11.808.661,90 D	PROV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA ABR/2025
	45861	20437010	38.687,42	0,00	11.847.349,32 D	PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA ABR/2025
	45861	20437010	45.360,00	0,00	11.892.709,32 D	PROV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED ABR/2025
	45861	20437010	589.995,61	0,00	12.482.704,93 D	PROV. SERV. MEDICOS SEMPREMED SERV DIAG MED S/S ABR/2025
	45861	20437010	33.600,00	0,00	12.516.304,93 D	PROV. SERV. MEDICOS MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA ABR/2025
	45861	20437010	24.414,00	0,00	12.540.718,93 D	PROV. SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO ABR/2025
	45861	20437010	835.936,50	0,00	13.376.655,43 D	PROV. SERV. MED PEDIATRICO RPC E ASSOCIADOS ABR/2025
	45861	20437010	17.300,11	0,00	13.393.955,54 D	PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA ABR/2025
	45861	20437010	95.305,73	0,00	13.489.261,27 D	PROV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS ABR/2025
	45861	20437010	79.722,96	0,00	13.568.984,23 D	PROV. SERV. NEFROLOGIA SUPORTE AVANÇADO LTDA ABR/2025
	45861	20437010	252.370,00	0,00	13.821.354,23 D	PROV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED ABR/2025
	45861	20437010	177.596,01	0,00	13.998.950,24 D	PROV. SERV. INTENSIVISTA SUPPORT SERVICOS LTDA. ABR/2025
	45861	20437010	79.300,00	0,00	14.078.250,24 D	PROV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA ABR/2025
	45861	20437010	50.000,00	0,00	14.128.250,24 D	PROV. SERV. MED CIR PLASTICA SHIRLEY PERILLO LTDA ABR/2025
	45861	20437010	196.014,80	0,00	14.324.265,04 D	PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA ABR/2025
	45861	20437010	39.000,00	0,00	14.363.265,04 D	PROV. SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIÃ,NIA ABR/2025
			7.194.183,47	3.535.296,08	14.363.265,04 D	<<===== Saldo da Conta em 04/2025
			7.194.183,47	3.535.296,08	14.363.265,04 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS HECAD

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 67.805,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45860	20437004	0,00	435,20	67.370,43 D	REV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA LTDA MAR/2025
	45860	20437004	0,00	11.090,52	56.279,91 D	REV. SERV. DE COLETA RESID RECOL AMBIENTAL LTDA MAR/2025
	45860	20437004	0,00	12.295,97	43.983,94 D	REV. SERV. DE COLETA RESID ECOSENSE CONSTRUC LTDA MAR/2025
08/04/2025	46015	20522218	11.507,56	0,00	55.491,50 D	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 22627 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
14/04/2025	46015	20522169	12.457,62	0,00	67.949,12 D	REF. A SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 918 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/04/2025	45861	20437010	12.255,10	0,00	80.204,22 D	PROV. SERV. DE COLETA RESID ECOSENSE CONSTRUC LTDA ABR/2025
	45861	20437010	11.138,82	0,00	91.343,04 D	PROV. SERV. DE COLETA RESID RECOL AMBIENTAL LTDA ABR/2025
	45861	20437010	1.028,00	0,00	92.371,04 D	PROV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA LTDA ABR/2025
			48.387,10	23.821,69	92.371,04 D	<<===== Saldo da Conta em 04/2025
			48.387,10	23.821,69	92.371,04 D	<<===== Saldo da Conta: SERV COLETA DE RESIDUO HECAD

Conta Analítica: 98620 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA HECAD

Saldo Anterior: 398.642,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45860	20437004	0,00	135.533,92	263.108,20 D	REV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAVAN INDUS LTDA MAR/2025
10/04/2025	46015	20522207	135.533,92	0,00	398.642,12 D	REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3108 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/04/2025	45861	20437010	133.745,33	0,00	532.387,45 D	PROV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAVAN INDUS LTDA ABR/2025
			269.279,25	135.533,92	532.387,45 D	<<===== Saldo da Conta em 04/2025
			269.279,25	135.533,92	532.387,45 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA HECAD

Conta Analítica: 98622 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HECAD

Saldo Anterior: 702.253,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45860	20437004	0,00	139.620,18	562.633,06 D	REV. SERV. LOCACAO SERVICEMED EIRELE MAR/2025
	45860	20437004	0,00	16.776,00	545.857,06 D	REV. SERV. LOCACAO CUIDAR OPERACOES EIRELI MAR/2025
	45860	20437004	0,00	2.645,00	543.212,06 D	REV. SERV. RS TECNOLOGIA DA INFORMAÃ+ÃfO LTDA MAR/2025
	45860	20437004	0,00	2.277,35	540.934,71 D	REV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINF LTDA MAR/2025
	45860	20437004	0,00	11.840,00	529.094,71 D	REV. SERV. LOC DE BOMBA GDB COM E SERVICOS LTDA MAR/2025
	45860	20437004	0,00	37.516,00	491.578,71 D	REV. SERV. LOCACAO ARKLOK - EQUIP DE INFOR LTDA MAR/2025
	45860	20437004	0,00	142,50	491.436,21 D	REV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA MAR/2025
	45860	20437004	0,00	3.500,00	487.936,21 D	REV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. E COM LTDA MAR/2025
	45860	20437004	0,00	8.830,00	479.106,21 D	REV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME LTDA MAR/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 702.253,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2025	45860	20437004	0,00	3.760,00	475.346,21 D REV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME LTDA MAR/2025
	46015	20522166	3.790,00	0,00	479.136,21 D REF. A SERV. DE GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2612 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	46015	20522217	11.840,00	0,00	490.976,21 D REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 12047 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	46015	20522228	11.840,00	0,00	502.816,21 D REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 12048 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
02/04/2025	46015	20522150	5.525,33	0,00	508.341,54 D REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 12049 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
03/04/2025	46015	20522167	8.840,40	0,00	517.181,94 D REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 26475 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
07/04/2025	46015	20522210	139.620,18	0,00	656.802,12 D REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 1635 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
08/04/2025	46015	20522224	16.776,10	0,00	673.578,22 D REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 52 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	46015	20522235	37.516,00	0,00	711.094,22 D REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 744695 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
10/04/2025	46015	20522142	3.500,00	0,00	714.594,22 D REF. A SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 2355 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
11/04/2025	46015	20522185	2.277,35	0,00	716.871,57 D REF. A SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 186 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	46015	20522209	142,20	0,00	717.013,77 D REF. A SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22558 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
14/04/2025	46015	20522205	2.645,00	0,00	719.658,77 D REF. A SERV. DE RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 13032025797 OCFORNECEDORES DE INSUMOS HECAD
17/04/2025	46015	20522223	3.760,00	0,00	723.418,77 D REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 26735 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/04/2025	45861	20437010	142,50	0,00	723.561,27 D PROV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA ABR/2025
	45861	20437010	9.440,80	0,00	733.002,07 D PROV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME LTDA ABR/2025
	45861	20437010	2.645,00	0,00	735.647,07 D PROV. SERV. RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ABR/2025
	45861	20437010	3.500,00	0,00	739.147,07 D PROV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. E COM LTDA ABR/2025
	45861	20437010	37.516,00	0,00	776.663,07 D PROV. SERV. LOCACAO ARKLOK - EQUIP DE INFOR LTDA ABR/2025
	45861	20437010	3.760,00	0,00	780.423,07 D PROV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME LTDA ABR/2025
	45861	20437010	139.620,18	0,00	920.043,25 D PROV. SERV. LOCACAO SERVICEMED EIRELE ABR/2025
	45861	20437010	11.840,00	0,00	931.883,25 D PROV. SERV. LOC DE BOMBA GDB COM E SERVICOS LTDA ABR/2025
	45861	20437010	2.277,35	0,00	934.160,60 D PROV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINF LTDA ABR/2025
	46015	20522175	3.790,00	0,00	937.950,60 D REF. A SERV. DE GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2667 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			462.604,39	226.907,03	937.950,60 D <===== Saldo da Conta em 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 702.253,24 D

<u>462.604,39</u>	<u>226.907,03</u>	<u>937.950,60 D</u> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HECAD

Conta Analítica: 98623 3.2.1.30.03.015 - SERV ENGENHARIA CLINICA HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2025	45860	20437004	0,00	86.717,91	-86.717,91 C REV. SERV. NEO ENGENHARIA CLINICA MAR/2025
30/04/2025	45861	20437010	86.717,91	0,00	0,00 D PROV. SERV. NEO ENGENHARIA CLINICA ABR/2025
			<u>86.717,91</u>	<u>86.717,91</u>	<u>0,00 D</u> <<===== Saldo da Conta em 04/2025
			<u>86.717,91</u>	<u>86.717,91</u>	<u>0,00 D</u> <<===== Saldo da Conta: SERV ENGENHARIA CLINICA HECAD

Conta Analítica: 98624 3.2.1.30.03.016 - SERV ESTERILIZAÇÃO HECAD

Saldo Anterior: 210.723,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2025	45860	20437004	0,00	49.357,58	161.366,10 D REV. SERV. LAVEST LAVAND E ESTERILIZACAO LTDA MAR/2025
10/04/2025	46015	20522174	56.719,05	0,00	218.085,15 D REF. A SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3958 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/04/2025	45861	20437010	65.604,33	0,00	283.689,48 D PROV. SERV. LAVEST LAVAND E ESTERILIZACAO LTDA ABR/2025
			<u>122.323,38</u>	<u>49.357,58</u>	<u>283.689,48 D</u> <<===== Saldo da Conta em 04/2025
			<u>122.323,38</u>	<u>49.357,58</u>	<u>283.689,48 D</u> <<===== Saldo da Conta: SERV ESTERILIZAÇÃO HECAD

Conta Analítica: 98628 3.2.1.30.03.020 - SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM HECAD

Saldo Anterior: 1.026.026,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2025	45860	20437004	0,00	94.776,00	931.250,78 D REV. SERV. DIAG POR IMAGEM CUIDAR OPERACOES EIRELI MAR/2025
	45860	20437004	0,00	330.574,08	600.676,70 D REV. SERV. DIAG POR IMAGEM VITTARE GEST EM LTDA MAR/2025
15/04/2025	46015	20522146	332.034,24	0,00	932.710,94 D REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 48 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
28/04/2025	46015	20522164	615,00	0,00	933.325,94 D REF. A SERV. DE RAO X.COM LTDA 18790 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/04/2025	45861	20437010	370.671,36	0,00	1.303.997,30 D PROV. SERV. DIAG POR IMAGEM VITTARE GEST EM LTDA ABR/2025
	45861	20437010	16.776,10	0,00	1.320.773,40 D PROV. SERV. DIAG POR IMAGEM CUIDAR OPERACOES EIRELI ABR/2025
	45861	20437010	92.831,99	0,00	1.413.605,39 D PROV. SERV. DIAG POR IMAGEM CUIDAR OPERACOES EIRELI ABR/2025
			<u>812.928,69</u>	<u>425.350,08</u>	<u>1.413.605,39 D</u> <<===== Saldo da Conta em 04/2025
			<u>812.928,69</u>	<u>425.350,08</u>	<u>1.413.605,39 D</u> <<===== Saldo da Conta: SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM HECAD

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98629 3.2.1.30.03.021 - SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR / PACIENTE HECAD

Saldo Anterior: 89.935,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2025	45860	20437004	0,00	5.780,00	84.155,84 D REV. SERV. TRANSPORTE DRIVERS E CARS LOCAÃ+ÃfO MAR/2025
	45860	20437004	0,00	17.526,00	66.629,84 D REV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL LTDA MAR/2025
	46015	20522145	26.793,00	0,00	93.422,84 D REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1711 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
09/04/2025	46015	20522188	17.526,00	0,00	110.948,84 D REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1746 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
30/04/2025	45861	20437010	18.121,00	0,00	129.069,84 D PROV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL LTDA ABR/2025
	45861	20437010	1.200,00	0,00	130.269,84 D PROV. SERV. TRANSPORTE DRIVERS E CARS LOCAÃ+ÃfO ABR/2025
			63.640,00	23.306,00	130.269,84 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025
			63.640,00	23.306,00	130.269,84 D <<===== Saldo da Conta: SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR / PACIENTE HECAD

Conta Analítica: 98630 3.2.1.30.03.022 - SERV COOPERAT NAO MEDICA HECAD

Saldo Anterior: 440.081,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2025	45860	20437004	0,00	21.861,81	418.219,61 D REV. SERV. MULTCARE - COOP DE TRAB PROF DE SAUDE MAR/2025
	45860	20437004	0,00	37.643,50	380.576,11 D REV. SERV. ENFERMARIA COOPERATIVA HEALTY CARE MAR/2025
			0,00	59.505,31	380.576,11 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025
			0,00	59.505,31	380.576,11 D <<===== Saldo da Conta: SERV COOPERAT NAO MEDICA HECAD

Conta Analítica: 98631 3.2.1.30.03.023 - SERV TERC. LABORATORIAIS HECAD

Saldo Anterior: 724.327,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2025	45860	20437004	0,00	246.227,92	478.099,55 D REV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA MAR/2025
22/04/2025	46015	20522152	435,20	0,00	478.534,75 D REF. A SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39761 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
23/04/2025	46015	20522163	243.616,24	0,00	722.150,99 D REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 6 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/04/2025	45861	20437010	288.535,64	0,00	1.010.686,63 D PROV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA ABR/2025
			532.587,08	246.227,92	1.010.686,63 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025
			532.587,08	246.227,92	1.010.686,63 D <<===== Saldo da Conta: SERV TERC. LABORATORIAIS HECAD

Conta Analítica: 98632 3.2.1.30.03.024 - SERVIÇOS BANCO DE SANGUE HECAD

Saldo Anterior: 124.540,00 D

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98632 3.2.1.30.03.024 - SERVIÇOS BANCO DE SANGUE HECAD

Saldo Anterior: 124.540,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2025	45860	20437004	0,00	35.320,00	89.220,00 D REV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH MAR/2025
15/04/2025	46015	20522196	38.880,00	0,00	128.100,00 D REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 90253 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/04/2025	45861	20437010	62.180,00	0,00	190.280,00 D PROV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH ABR/2025
			101.060,00	35.320,00	190.280,00 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025
			101.060,00	35.320,00	190.280,00 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS BANCO DE SANGUE HECAD

Conta Analítica: 16452 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS HECAD

Saldo Anterior: 9.456.549,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45567	20245269	74,04	0,00	9.456.623,27 D 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025
	45567	20245269	214.257,39	0,00	9.670.880,66 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025
	45567	20245269	123.668,43	0,00	9.794.549,09 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025
	45567	20245269	41.948,46	0,00	9.836.497,55 D 1725 - BONIFICAÇÃO 04/2025
	45567	20245269	34.096,56	0,00	9.870.594,11 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025
	45567	20245269	31.770,65	0,00	9.902.364,76 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025
	45567	20245269	16.420,43	0,00	9.918.785,19 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025
	45567	20245269	14.790,82	0,00	9.933.576,01 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025
	45567	20245269	11.154,49	0,00	9.944.730,50 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025
	45567	20245269	7.331,62	0,00	9.952.062,12 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 04/2025
	45567	20245269	5.470,35	0,00	9.957.532,47 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025
	45567	20245269	2.830,95	0,00	9.960.363,42 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025
	45567	20245269	2.779,13	0,00	9.963.142,55 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025
	45567	20245269	1.878,00	0,00	9.965.020,55 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025
	45567	20245269	1.809,07	0,00	9.966.829,62 D 1515 - SALDO DE SALARIO 04/2025
	45567	20245269	1.498,78	0,00	9.968.328,40 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025
	45567	20245269	885,48	0,00	9.969.213,88 D 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025
	45567	20245269	848,72	0,00	9.970.062,60 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025
	45567	20245269	801,97	0,00	9.970.864,57 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025
	45567	20245269	772,20	0,00	9.971.636,77 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2025
	45567	20245269	695,17	0,00	9.972.331,94 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025
	45567	20245269	453,75	0,00	9.972.785,69 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025
	45567	20245269	390,74	0,00	9.973.176,43 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025
	45567	20245269	198,07	0,00	9.973.374,50 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 9.456.549,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45567	20245269	121,89	0,00	9.973.496,39 D	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025
	45567	20245269	99,00	0,00	9.973.595,39 D	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025
	45567	20245269	79,20	0,00	9.973.674,59 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025
	45567	20245269	79,10	0,00	9.973.753,69 D	1002 - SALARIO BASE 04/2025
	45567	20245269	74,25	0,00	9.973.827,94 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025
	45567	20245269	3,95	0,00	9.973.831,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025
	45567	20245269	119.110,39	0,00	10.092.942,28 D	1002 - SALARIO BASE 04/2025
	45567	20245269	66.853,31	0,00	10.159.795,59 D	1002 - SALARIO BASE 04/2025
	45567	20245269	62.167,42	0,00	10.221.963,01 D	1002 - SALARIO BASE 04/2025
	45567	20245269	31.119,40	0,00	10.253.082,41 D	1002 - SALARIO BASE 04/2025
	45567	20245269	23.801,28	0,00	10.276.883,69 D	1002 - SALARIO BASE 04/2025
	45567	20245269	20.477,04	0,00	10.297.360,73 D	1002 - SALARIO BASE 04/2025
	45567	20245269	13.903,36	0,00	10.311.264,09 D	1002 - SALARIO BASE 04/2025
	45567	20245269	10.412,31	0,00	10.321.676,40 D	1002 - SALARIO BASE 04/2025
	45567	20245269	9.754,95	0,00	10.331.431,35 D	1002 - SALARIO BASE 04/2025
	45567	20245269	8.273,10	0,00	10.339.704,45 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2025
	45567	20245269	7.814,79	0,00	10.347.519,24 D	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2025
	45567	20245269	5.206,15	0,00	10.352.725,39 D	1002 - SALARIO BASE 04/2025
	45567	20245269	4.172,11	0,00	10.356.897,50 D	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 04/2025
	45567	20245269	3.886,08	0,00	10.360.783,58 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2025
	45567	20245269	3.292,06	0,00	10.364.075,64 D	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025
	45567	20245269	2.964,81	0,00	10.367.040,45 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025
	45567	20245269	2.756,10	0,00	10.369.796,55 D	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2025
	45567	20245269	2.095,57	0,00	10.371.892,12 D	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2025
	45567	20245269	2.034,31	0,00	10.373.926,43 D	1728 - FERIADO TRABALHADO 04/2025
	45567	20245269	1.511,92	0,00	10.375.438,35 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025
	45567	20245269	1.485,02	0,00	10.376.923,37 D	1002 - SALARIO BASE 04/2025
	45567	20245269	1.328,22	0,00	10.378.251,59 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025
	45567	20245269	757,73	0,00	10.379.009,32 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025
	45567	20245269	607,20	0,00	10.379.616,52 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 04/2025
	45567	20245269	592,20	0,00	10.380.208,72 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025
	45567	20245269	557,16	0,00	10.380.765,88 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025
	45567	20245269	497,61	0,00	10.381.263,49 D	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025
	45567	20245269	447,93	0,00	10.381.711,42 D	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 9.456.549,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45567	20245269	441,22	0,00	10.382.152,64 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025
	45567	20245269	390,74	0,00	10.382.543,38 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025
	45567	20245269	390,74	0,00	10.382.934,12 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025
	45567	20245269	390,74	0,00	10.383.324,86 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025
	45567	20245269	272,54	0,00	10.383.597,40 D 1515 - SALDO DE SALARIO 04/2025
	45567	20245269	198,07	0,00	10.383.795,47 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 04/2025
	45567	20245269	164,69	0,00	10.383.960,16 D 1515 - SALDO DE SALARIO 04/2025
	45567	20245269	139,59	0,00	10.384.099,75 D 3826 - ABONO - CLAUSULA 3Âº - CCT-23/25 04/2025
	45567	20245269	101,76	0,00	10.384.201,51 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025
	45567	20245269	66,82	0,00	10.384.268,33 D 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025
	45567	20245269	341.603,00	0,00	10.725.871,33 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025
	45567	20245269	38.315,85	0,00	10.764.187,18 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025
	45567	20245269	37.644,32	0,00	10.801.831,50 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025
	45567	20245269	27.899,42	0,00	10.829.730,92 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025
	45567	20245269	21.388,45	0,00	10.851.119,37 D 1726 - SALARIO HORA 04/2025
	45567	20245269	20.328,40	0,00	10.871.447,77 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025
	45567	20245269	20.050,13	0,00	10.891.497,90 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025
	45567	20245269	18.227,09	0,00	10.909.724,99 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025
	45567	20245269	16.974,36	0,00	10.926.699,35 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025
	45567	20245269	15.080,51	0,00	10.941.779,86 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025
	45567	20245269	12.679,62	0,00	10.954.459,48 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025
	45567	20245269	10.413,51	0,00	10.964.872,99 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025
	45567	20245269	7.814,79	0,00	10.972.687,78 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025
	45567	20245269	7.814,79	0,00	10.980.502,57 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025
	45567	20245269	7.814,79	0,00	10.988.317,36 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025
	45567	20245269	6.691,17	0,00	10.995.008,53 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025
	45567	20245269	5.203,22	0,00	11.000.211,75 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025
	45567	20245269	4.633,20	0,00	11.004.844,95 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2025
	45567	20245269	4.491,52	0,00	11.009.336,47 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025
	45567	20245269	4.462,92	0,00	11.013.799,39 D 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 04/2025
	45567	20245269	3.187,68	0,00	11.016.987,07 D 1160 - ATESTADO MEDICO EM HORAS 04/2025
	45567	20245269	2.603,08	0,00	11.019.590,15 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025
	45567	20245269	2.007,38	0,00	11.021.597,53 D 1515 - SALDO DE SALARIO 04/2025
	45567	20245269	1.966,28	0,00	11.023.563,81 D 3008 - REEMBOLSO FALTAS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 9.456.549,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45567	20245269	1.882,21	0,00	11.025.446,02 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025
	45567	20245269	1.665,94	0,00	11.027.111,96 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025
	45567	20245269	1.256,02	0,00	11.028.367,98 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025
	45567	20245269	1.059,87	0,00	11.029.427,85 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025
	45567	20245269	911,36	0,00	11.030.339,21 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025
	45567	20245269	896,31	0,00	11.031.235,52 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025
	45567	20245269	792,28	0,00	11.032.027,80 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 04/2025
	45567	20245269	772,20	0,00	11.032.800,00 D 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025
	45567	20245269	759,00	0,00	11.033.559,00 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2025
	45567	20245269	725,12	0,00	11.034.284,12 D 1515 - SALDO DE SALARIO 04/2025
	45567	20245269	664,11	0,00	11.034.948,23 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025
	45567	20245269	651,05	0,00	11.035.599,28 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025
	45567	20245269	531,28	0,00	11.036.130,56 D 1160 - ATESTADO MEDICO EM HORAS 04/2025
	45567	20245269	487,75	0,00	11.036.618,31 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025
	45567	20245269	476,14	0,00	11.037.094,45 D 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025
	45567	20245269	396,14	0,00	11.037.490,59 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 04/2025
	45567	20245269	334,56	0,00	11.037.825,15 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025
	45567	20245269	274,23	0,00	11.038.099,38 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025
	45567	20245269	198,07	0,00	11.038.297,45 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 04/2025
	45567	20245269	122,02	0,00	11.038.419,47 D 3845 - REEMBOLSO HORAS COMPENSADAS - BH 04/2025
	45567	20245269	120,85	0,00	11.038.540,32 D 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025
	45567	20245269	108,90	0,00	11.038.649,22 D 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025
	45567	20245269	87,86	0,00	11.038.737,08 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025
	45567	20245269	83,30	0,00	11.038.820,38 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025
	45567	20245269	74.169,28	0,00	11.112.989,66 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025
	45567	20245269	32.303,58	0,00	11.145.293,24 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025
	45567	20245269	31.977,84	0,00	11.177.271,08 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025
	45567	20245269	29.975,42	0,00	11.207.246,50 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025
	45567	20245269	26.564,48	0,00	11.233.810,98 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025
	45567	20245269	26.239,33	0,00	11.260.050,31 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025
	45567	20245269	9.848,94	0,00	11.269.899,25 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025
	45567	20245269	8.824,32	0,00	11.278.723,57 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025
	45567	20245269	6.489,57	0,00	11.285.213,14 D 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025
	45567	20245269	5.850,37	0,00	11.291.063,51 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 9.456.549,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45567	20245269	4.158,60	0,00	11.295.222,11 D 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025
	45567	20245269	2.259,95	0,00	11.297.482,06 D 1515 - SALDO DE SALARIO 04/2025
	45567	20245269	1.386,01	0,00	11.298.868,07 D 1515 - SALDO DE SALARIO 04/2025
	45567	20245269	1.343,52	0,00	11.300.211,59 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025
	45567	20245269	1.317,52	0,00	11.301.529,11 D 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025
	45567	20245269	742,02	0,00	11.302.271,13 D 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025
	45567	20245269	594,01	0,00	11.302.865,14 D 1515 - SALDO DE SALARIO 04/2025
	45567	20245269	390,74	0,00	11.303.255,88 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025
	45567	20245269	273,52	0,00	11.303.529,40 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025
	45567	20245269	243,77	0,00	11.303.773,17 D 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025
	45567	20245269	182,54	0,00	11.303.955,71 D 3010 - REEMBOLSO ATRASO 04/2025
	45567	20245269	54.962,57	0,00	11.358.918,28 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025
	45567	20245269	21.197,20	0,00	11.380.115,48 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025
	45567	20245269	12.463,14	0,00	11.392.578,62 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025
	45567	20245269	12.068,10	0,00	11.404.646,72 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2025
	45567	20245269	10.872,83	0,00	11.415.519,55 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025
	45567	20245269	10.503,32	0,00	11.426.022,87 D 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025
	45567	20245269	8.897,63	0,00	11.434.920,50 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025
	45567	20245269	7.814,79	0,00	11.442.735,29 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025
	45567	20245269	7.814,79	0,00	11.450.550,08 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025
	45567	20245269	5.674,61	0,00	11.456.224,69 D 1515 - SALDO DE SALARIO 04/2025
	45567	20245269	3.115,52	0,00	11.459.340,21 D 3826 - ABONO - CLAUSULA 3ª - CCT-23/25 04/2025
	45567	20245269	2.967,79	0,00	11.462.308,00 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025
	45567	20245269	1.973,40	0,00	11.464.281,40 D 1515 - SALDO DE SALARIO 04/2025
	45567	20245269	1.826,15	0,00	11.466.107,55 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025
	45567	20245269	1.615,19	0,00	11.467.722,74 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025
	45567	20245269	1.539,55	0,00	11.469.262,29 D 1725 - BONIFICAÇÃO 04/2025
	45567	20245269	1.386,02	0,00	11.470.648,31 D 1515 - SALDO DE SALARIO 04/2025
	45567	20245269	1.171,70	0,00	11.471.820,01 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025
	45567	20245269	1.151,82	0,00	11.472.971,83 D 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025
	45567	20245269	1.143,87	0,00	11.474.115,70 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025
	45567	20245269	1.089,24	0,00	11.475.204,94 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025
	45567	20245269	1.029,29	0,00	11.476.234,23 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025
	45567	20245269	855,36	0,00	11.477.089,59 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 9.456.549,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45567	20245269	600,60	0,00	11.477.690,19 D 1515 - SALDO DE SALARIO 04/2025
	45567	20245269	592,02	0,00	11.478.282,21 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2025
	45567	20245269	534,52	0,00	11.478.816,73 D 1515 - SALDO DE SALARIO 04/2025
	45567	20245269	520,68	0,00	11.479.337,41 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025
	45567	20245269	455,40	0,00	11.479.792,81 D 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 04/2025
	45567	20245269	412,76	0,00	11.480.205,57 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025
	45567	20245269	390,74	0,00	11.480.596,31 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025
	45567	20245269	349,92	0,00	11.480.946,23 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 04/2025
	45567	20245269	308,66	0,00	11.481.254,89 D 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 04/2025
	45567	20245269	268,18	0,00	11.481.523,07 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2025
	45567	20245269	260,31	0,00	11.481.783,38 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025
	45567	20245269	215,08	0,00	11.481.998,46 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025
	45567	20245269	176,01	0,00	11.482.174,47 D 1729 - DOMINGO TRABALHADO 04/2025
	45567	20245269	134,50	0,00	11.482.308,97 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025
	45567	20245269	281.579,57	0,00	11.763.888,54 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025
	45567	20245269	56.618,94	0,00	11.820.507,48 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025
	45567	20245269	43.996,18	0,00	11.864.503,66 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025
	45567	20245269	27.043,08	0,00	11.891.546,74 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025
	45567	20245269	20.023,99	0,00	11.911.570,73 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 04/2025
	45567	20245269	13.020,94	0,00	11.924.591,67 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025
	45567	20245269	12.396,77	0,00	11.936.988,44 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025
	45567	20245269	11.843,85	0,00	11.948.832,29 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025
	45567	20245269	10.343,60	0,00	11.959.175,89 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025
	45567	20245269	7.814,79	0,00	11.966.990,68 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025
	45567	20245269	5.273,79	0,00	11.972.264,47 D 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025
	45567	20245269	3.971,83	0,00	11.976.236,30 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025
	45567	20245269	3.294,79	0,00	11.979.531,09 D 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025
	45567	20245269	3.288,46	0,00	11.982.819,55 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025
	45567	20245269	1.849,59	0,00	11.984.669,14 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025
	45567	20245269	1.668,87	0,00	11.986.338,01 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 04/2025
	45567	20245269	1.574,35	0,00	11.987.912,36 D 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025
	45567	20245269	1.474,71	0,00	11.989.387,07 D 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 04/2025
	45567	20245269	1.062,56	0,00	11.990.449,63 D 3790 - DIF. DE SALARIO HORA 04/2025
	45567	20245269	1.016,06	0,00	11.991.465,69 D 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 9.456.549,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45567	20245269	950,99	0,00	11.992.416,68 D	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025
	45567	20245269	730,82	0,00	11.993.147,50 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025
	45567	20245269	664,11	0,00	11.993.811,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025
	45567	20245269	555,79	0,00	11.994.367,40 D	1729 - DOMINGO TRABALHADO 04/2025
	45567	20245269	339,02	0,00	11.994.706,42 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2025
	45567	20245269	200,45	0,00	11.994.906,87 D	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025
	45567	20245269	177,53	0,00	11.995.084,40 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025
	45567	20245269	151,80	0,00	11.995.236,20 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 04/2025
	45567	20245269	58,59	0,00	11.995.294,79 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025
	45567	20245269	328.242,48	0,00	12.323.537,27 D	1726 - SALARIO HORA 04/2025
	45567	20245269	83.383,20	0,00	12.406.920,47 D	1002 - SALARIO BASE 04/2025
	45567	20245269	61.168,21	0,00	12.468.088,68 D	1002 - SALARIO BASE 04/2025
	45567	20245269	42.098,86	0,00	12.510.187,54 D	1002 - SALARIO BASE 04/2025
	45567	20245269	32.121,97	0,00	12.542.309,51 D	1002 - SALARIO BASE 04/2025
	45567	20245269	9.627,24	0,00	12.551.936,75 D	1726 - SALARIO HORA 04/2025
	45567	20245269	5.206,15	0,00	12.557.142,90 D	1002 - SALARIO BASE 04/2025
	45567	20245269	2.837,82	0,00	12.559.980,72 D	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2025
	45567	20245269	2.530,94	0,00	12.562.511,66 D	1728 - FERIADO TRABALHADO 04/2025
	45567	20245269	2.108,57	0,00	12.564.620,23 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025
	45567	20245269	2.035,18	0,00	12.566.655,41 D	1002 - SALARIO BASE 04/2025
	45567	20245269	1.691,22	0,00	12.568.346,63 D	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 04/2025
	45567	20245269	1.584,02	0,00	12.569.930,65 D	1002 - SALARIO BASE 04/2025
	45567	20245269	1.394,97	0,00	12.571.325,62 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025
	45567	20245269	1.366,20	0,00	12.572.691,82 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2025
	45567	20245269	1.201,20	0,00	12.573.893,02 D	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025
	45567	20245269	1.183,50	0,00	12.575.076,52 D	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2025
	45567	20245269	910,80	0,00	12.575.987,32 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2025
	45567	20245269	520,62	0,00	12.576.507,94 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025
	45567	20245269	390,74	0,00	12.576.898,68 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025
	45567	20245269	390,74	0,00	12.577.289,42 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025
	45567	20245269	390,74	0,00	12.577.680,16 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025
	45567	20245269	351,98	0,00	12.578.032,14 D	1728 - FERIADO TRABALHADO 04/2025
	45567	20245269	343,20	0,00	12.578.375,34 D	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2025
	45567	20245269	321,35	0,00	12.578.696,69 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 9.456.549,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45567	20245269	307,01	0,00	12.579.003,70 D 3008 - REEMBOLSO FALTAS 04/2025
	45567	20245269	224,58	0,00	12.579.228,28 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025
	45567	20245269	130,15	0,00	12.579.358,43 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025
	45567	20245269	139.737,93	0,00	12.719.096,36 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025
	45567	20245269	105.460,37	0,00	12.824.556,73 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025
	45567	20245269	46.776,69	0,00	12.871.333,42 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025
	45567	20245269	21.104,49	0,00	12.892.437,91 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025
	45567	20245269	12.616,94	0,00	12.905.054,85 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025
	45567	20245269	9.740,32	0,00	12.914.795,17 D 1515 - SALDO DE SALARIO 04/2025
	45567	20245269	7.814,79	0,00	12.922.609,96 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025
	45567	20245269	7.814,79	0,00	12.930.424,75 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025
	45567	20245269	5.986,42	0,00	12.936.411,17 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025
	45567	20245269	5.673,63	0,00	12.942.084,80 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025
	45567	20245269	3.550,50	0,00	12.945.635,30 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025
	45567	20245269	3.129,10	0,00	12.948.764,40 D 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025
	45567	20245269	2.860,21	0,00	12.951.624,61 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 04/2025
	45567	20245269	2.721,18	0,00	12.954.345,79 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025
	45567	20245269	1.849,82	0,00	12.956.195,61 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025
	45567	20245269	917,15	0,00	12.957.112,76 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025
	45567	20245269	636,88	0,00	12.957.749,64 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 04/2025
	45567	20245269	614,23	0,00	12.958.363,87 D 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025
	45567	20245269	455,40	0,00	12.958.819,27 D 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 04/2025
	45567	20245269	398,47	0,00	12.959.217,74 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025
	45567	20245269	347,08	0,00	12.959.564,82 D 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025
	45567	20245269	336,34	0,00	12.959.901,16 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 04/2025
	45567	20245269	330,88	0,00	12.960.232,04 D 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025
	45567	20245269	260,31	0,00	12.960.492,35 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025
	45567	20245269	242,00	0,00	12.960.734,35 D 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025
	45567	20245269	171,60	0,00	12.960.905,95 D 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025
	45567	20245269	0,00	715,99	12.960.189,96 D 1070 - DSR PERDIDO
	45567	20245269	0,00	384,74	12.959.805,22 D 1008 - FALTAS 04/2025
	45567	20245269	0,00	314,47	12.959.490,75 D 1070 - DSR PERDIDO
	45567	20245269	0,00	166,99	12.959.323,76 D 1070 - DSR PERDIDO
	45567	20245269	0,00	128,59	12.959.195,17 D 1008 - FALTAS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 9.456.549,23 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45567	20245269	0,00	109,68	12.959.085,49 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025
	45567	20245269	0,00	81,37	12.959.004,12 D 1010 - ATRASO 04/2025
	45567	20245269	0,00	40,60	12.958.963,52 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025
	45567	20245269	0,00	2,49	12.958.961,03 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025
	45567	20245269	0,00	2.587,08	12.956.373,95 D 1008 - FALTAS 04/2025
	45567	20245269	0,00	314,47	12.956.059,48 D 1008 - FALTAS 04/2025
	45567	20245269	0,00	282,53	12.955.776,95 D 1008 - FALTAS 04/2025
	45567	20245269	0,00	162,94	12.955.614,01 D 1010 - ATRASO 04/2025
	45567	20245269	0,00	143,98	12.955.470,03 D 1070 - DSR PERDIDO
	45567	20245269	0,00	111,35	12.955.358,68 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025
	45567	20245269	0,00	83,39	12.955.275,29 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025
	45567	20245269	0,00	77,36	12.955.197,93 D 1008 - FALTAS 04/2025
	45567	20245269	0,00	50,72	12.955.147,21 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025
	45567	20245269	0,00	16,55	12.955.130,66 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025
	45567	20245269	0,00	13,39	12.955.117,27 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025
	45567	20245269	0,00	10,80	12.955.106,47 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2025
	45567	20245269	0,00	10,80	12.955.095,67 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2025
	45567	20245269	0,00	5,40	12.955.090,27 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2025
	45567	20245269	0,00	1,19	12.955.089,08 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025
	45567	20245269	0,00	0,82	12.955.088,26 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025
	45567	20245269	0,00	2.587,08	12.952.501,18 D 1070 - DSR PERDIDO
	45567	20245269	0,00	1.568,64	12.950.932,54 D 1008 - FALTAS 04/2025
	45567	20245269	0,00	1.217,37	12.949.715,17 D 2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 04/2025
	45567	20245269	0,00	384,74	12.949.330,43 D 1070 - DSR PERDIDO
	45567	20245269	0,00	282,53	12.949.047,90 D 1070 - DSR PERDIDO
	45567	20245269	0,00	251,76	12.948.796,14 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025
	45567	20245269	0,00	211,38	12.948.584,76 D 1010 - ATRASO 04/2025
	45567	20245269	0,00	85,25	12.948.499,51 D 3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025
	45567	20245269	0,00	58,11	12.948.441,40 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025
	45567	20245269	0,00	26,02	12.948.415,38 D 1010 - ATRASO 04/2025
	45567	20245269	0,00	5,40	12.948.409,98 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2025
	45567	20245269	0,00	1,64	12.948.408,34 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025
	45567	20245269	0,00	1.455,60	12.946.952,74 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025
	45567	20245269	0,00	1.342,21	12.945.610,53 D 1008 - FALTAS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 9.456.549,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45567	20245269	0,00	784,28	12.944.826,25 D 1070 - DSR PERDIDO
	45567	20245269	0,00	696,05	12.944.130,20 D 1008 - FALTAS 04/2025
	45567	20245269	0,00	446,16	12.943.684,04 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025
	45567	20245269	0,00	279,20	12.943.404,84 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025
	45567	20245269	0,00	181,61	12.943.223,23 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025
	45567	20245269	0,00	78,21	12.943.145,02 D 2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 04/2025
	45567	20245269	0,00	71,08	12.943.073,94 D 1008 - FALTAS 04/2025
	45567	20245269	0,00	1.764,19	12.941.309,75 D 1070 - DSR PERDIDO
	45567	20245269	0,00	1.493,63	12.939.816,12 D 1008 - FALTAS 04/2025
	45567	20245269	0,00	1.247,12	12.938.569,00 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025
	45567	20245269	0,00	1.151,20	12.937.417,80 D 1070 - DSR PERDIDO
	45567	20245269	0,00	815,94	12.936.601,86 D 2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 04/2025
	45567	20245269	0,00	588,93	12.936.012,93 D 1008 - FALTAS 04/2025
	45567	20245269	0,00	555,20	12.935.457,73 D 1070 - DSR PERDIDO
	45567	20245269	0,00	444,74	12.935.012,99 D 1070 - DSR PERDIDO
	45567	20245269	0,00	266,99	12.934.746,00 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025
	45567	20245269	0,00	103,89	12.934.642,11 D 1010 - ATRASO 04/2025
	45567	20245269	0,00	60,87	12.934.581,24 D 3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025
	45567	20245269	0,00	45,28	12.934.535,96 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025
	45567	20245269	0,00	19,16	12.934.516,80 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025
	45567	20245269	0,00	13,39	12.934.503,41 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025
	45567	20245269	0,00	5,40	12.934.498,01 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2025
	45567	20245269	0,00	4,30	12.934.493,71 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025
	45567	20245269	0,00	1,60	12.934.492,11 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025
	45567	20245269	0,00	0,27	12.934.491,84 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025
	45567	20245269	0,00	1.640,21	12.932.851,63 D 1070 - DSR PERDIDO
	45567	20245269	0,00	1.626,90	12.931.224,73 D 2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 04/2025
	45567	20245269	0,00	655,95	12.930.568,78 D 1070 - DSR PERDIDO
	45567	20245269	0,00	444,74	12.930.124,04 D 1008 - FALTAS 04/2025
	45567	20245269	0,00	298,27	12.929.825,77 D 1070 - DSR PERDIDO
	45567	20245269	0,00	159,03	12.929.666,74 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025
	45567	20245269	0,00	128,59	12.929.538,15 D 1070 - DSR PERDIDO
	45567	20245269	0,00	50,60	12.929.487,55 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025
	45567	20245269	0,00	10,80	12.929.476,75 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 9.456.549,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45567	20245269	0,00	8,28	12.929.468,47 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025
	45567	20245269	0,00	5,40	12.929.463,07 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2025
	45567	20245269	0,00	1.764,19	12.927.698,88 D 1008 - FALTAS 04/2025
	45567	20245269	0,00	1.640,21	12.926.058,67 D 1008 - FALTAS 04/2025
	45567	20245269	0,00	777,11	12.925.281,56 D 1008 - FALTAS 04/2025
	45567	20245269	0,00	588,93	12.924.692,63 D 1070 - DSR PERDIDO
	45567	20245269	0,00	376,13	12.924.316,50 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025
	45567	20245269	0,00	316,45	12.924.000,05 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025
	45567	20245269	0,00	143,98	12.923.856,07 D 1008 - FALTAS 04/2025
	45567	20245269	0,00	103,60	12.923.752,47 D 1010 - ATRASO 04/2025
	45567	20245269	0,00	70,79	12.923.681,68 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025
	45567	20245269	0,00	10,80	12.923.670,88 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2025
	45567	20245269	0,00	6,51	12.923.664,37 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025
	45567	20245269	0,00	5,40	12.923.658,97 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2025
	45567	20245269	0,00	3,63	12.923.655,34 D 3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025
	45567	20245269	0,00	655,95	12.922.999,39 D 1008 - FALTAS 04/2025
	45567	20245269	0,00	160,34	12.922.839,05 D 1008 - FALTAS 04/2025
	45567	20245269	0,00	77,36	12.922.761,69 D 1070 - DSR PERDIDO
	45567	20245269	0,00	72,51	12.922.689,18 D 2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 04/2025
	45567	20245269	0,00	71,08	12.922.618,10 D 1070 - DSR PERDIDO
			3.504.356,72	38.287,85	12.922.618,10 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025
			3.504.356,72	38.287,85	12.922.618,10 D <<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS HECAD

Conta Analítica: 16454 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS HECAD

Saldo Anterior: 793.995,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45567	20245269	17.987,19	0,00	811.982,40 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025
	45567	20245269	0,00	1.688,00	810.294,40 D 3599 - ESTORNO GRATIFICACAO DE FUNÇÃO 04/2025
	45567	20245269	6.751,98	0,00	817.046,38 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025
	45567	20245269	4.500,00	0,00	821.546,38 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025
	45567	20245269	4.500,00	0,00	826.046,38 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025
	45567	20245269	3.375,99	0,00	829.422,37 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025
	45567	20245269	2.813,33	0,00	832.235,70 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025
	45567	20245269	2.363,19	0,00	834.598,89 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 793.995,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45567	20245269	1.869,02	0,00	836.467,91 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2025
	45567	20245269	1.012,80	0,00	837.480,71 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025
	45567	20245269	757,35	0,00	838.238,06 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2025
	45567	20245269	7.290,00	0,00	845.528,06 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025
	45567	20245269	4.500,00	0,00	850.028,06 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025
	45567	20245269	3.375,99	0,00	853.404,05 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025
	45567	20245269	3.375,99	0,00	856.780,04 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025
	45567	20245269	1.688,00	0,00	858.468,04 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025
	45567	20245269	9.452,77	0,00	867.920,81 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025
	45567	20245269	5.729,71	0,00	873.650,52 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2025
	45567	20245269	3.375,99	0,00	877.026,51 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025
	45567	20245269	3.375,99	0,00	880.402,50 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025
	45567	20245269	3.375,99	0,00	883.778,49 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025
	45567	20245269	1.595,28	0,00	885.373,77 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2025
	45567	20245269	750,00	0,00	886.123,77 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025
	45567	20245269	399,72	0,00	886.523,49 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2025
	45567	20245269	15.780,00	0,00	902.303,49 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025
	45567	20245269	7.969,34	0,00	910.272,83 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025
	45567	20245269	7.290,00	0,00	917.562,83 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025
	45567	20245269	5.312,90	0,00	922.875,73 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025
	45567	20245269	3.375,99	0,00	926.251,72 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025
	45567	20245269	2.200,00	0,00	928.451,72 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025
	45567	20245269	1.868,06	0,00	930.319,78 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 04/2025
	45567	20245269	781,48	0,00	931.101,26 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2025
	45567	20245269	398,82	0,00	931.500,08 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2025
	45567	20245269	18.515,00	0,00	950.015,08 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025
	45567	20245269	7.500,00	0,00	957.515,08 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025
	45567	20245269	6.975,99	0,00	964.491,07 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025
	45567	20245269	3.375,99	0,00	967.867,06 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025
	45567	20245269	3.038,39	0,00	970.905,45 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025
	45567	20245269	2.166,92	0,00	973.072,37 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2025
	45567	20245269	1.200,00	0,00	974.272,37 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025
	45567	20245269	797,64	0,00	975.070,01 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2025
	45567	20245269	362,56	0,00	975.432,57 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 793.995,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45567	20245269	84,60	0,00	975.517,17 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2025
	45567	20245269	5.312,90	0,00	980.830,07 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025
	45567	20245269	3.728,00	0,00	984.558,07 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025
	45567	20245269	3.375,99	0,00	987.934,06 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025
	45567	20245269	3.375,99	0,00	991.310,05 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025
	45567	20245269	12.320,00	0,00	1.003.630,05 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025
	45567	20245269	9.936,32	0,00	1.013.566,37 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2025
	45567	20245269	5.063,99	0,00	1.018.630,36 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025
	45567	20245269	3.375,99	0,00	1.022.006,35 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025
	45567	20245269	10.665,99	0,00	1.032.672,34 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025
	45567	20245269	7.290,00	0,00	1.039.962,34 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025
	45567	20245269	4.500,00	0,00	1.044.462,34 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025
	45567	20245269	3.896,96	0,00	1.048.359,30 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2025
	45567	20245269	3.719,03	0,00	1.052.078,33 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025
	45567	20245269	3.529,73	0,00	1.055.608,06 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025
	45567	20245269	3.375,99	0,00	1.058.984,05 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025
	45567	20245269	3.123,46	0,00	1.062.107,51 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 04/2025
	45567	20245269	8.541,06	0,00	1.070.648,57 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2025
			278.341,36	1.688,00	1.070.648,57 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025
			278.341,36	1.688,00	1.070.648,57 D <<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS HECAD

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 116.019,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45567	20245269	66,06	0,00	116.085,46 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025
	45567	20245269	23,77	0,00	116.109,23 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025
	45567	20245269	17,26	0,00	116.126,49 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025
	45567	20245269	4,48	0,00	116.130,97 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025
	45567	20245269	3,01	0,00	116.133,98 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025
	45567	20245269	0,65	0,00	116.134,63 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025
	45567	20245269	0,26	0,00	116.134,89 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025
	45567	20245269	5.471,60	0,00	121.606,49 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2025
	45567	20245269	3.063,61	0,00	124.670,10 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025
	45567	20245269	681,65	0,00	125.351,75 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 116.019,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45567	20245269	211,65	0,00	125.563,40 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025
	45567	20245269	170,45	0,00	125.733,85 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025
	45567	20245269	158,59	0,00	125.892,44 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025
	45567	20245269	116,88	0,00	126.009,32 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025
	45567	20245269	105,25	0,00	126.114,57 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025
	45567	20245269	76,39	0,00	126.190,96 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025
	45567	20245269	25,84	0,00	126.216,80 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025
	45567	20245269	0,46	0,00	126.217,26 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025
	45567	20245269	0,23	0,00	126.217,49 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025
	45567	20245269	1.588,87	0,00	127.806,36 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2025
	45567	20245269	626,18	0,00	128.432,54 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 04/2025
	45567	20245269	159,22	0,00	128.591,76 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 04/2025
	45567	20245269	69,05	0,00	128.660,81 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025
	45567	20245269	54,69	0,00	128.715,50 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 04/2025
	45567	20245269	52,93	0,00	128.768,43 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025
	45567	20245269	52,09	0,00	128.820,52 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025
	45567	20245269	17,90	0,00	128.838,42 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025
	45567	20245269	12,04	0,00	128.850,46 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025
	45567	20245269	9,24	0,00	128.859,70 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025
	45567	20245269	4,00	0,00	128.863,70 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025
	45567	20245269	2,59	0,00	128.866,29 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025
	45567	20245269	1,03	0,00	128.867,32 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025
	45567	20245269	2.870,94	0,00	131.738,26 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025
	45567	20245269	467,52	0,00	132.205,78 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2025
	45567	20245269	435,04	0,00	132.640,82 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025
	45567	20245269	392,76	0,00	133.033,58 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025
	45567	20245269	284,38	0,00	133.317,96 D 3846-DIFERENCA HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025
	45567	20245269	216,88	0,00	133.534,84 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025
	45567	20245269	170,31	0,00	133.705,15 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025
	45567	20245269	95,05	0,00	133.800,20 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025
	45567	20245269	88,00	0,00	133.888,20 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 04/2025
	45567	20245269	82,86	0,00	133.971,06 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025
	45567	20245269	60,99	0,00	134.032,05 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025
	45567	20245269	50,78	0,00	134.082,83 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 116.019,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45567	20245269	43,95	0,00	134.126,78 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025
	45567	20245269	35,38	0,00	134.162,16 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025
	45567	20245269	24,89	0,00	134.187,05 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025
	45567	20245269	19,10	0,00	134.206,15 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025
	45567	20245269	16,01	0,00	134.222,16 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025
	45567	20245269	15,25	0,00	134.237,41 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025
	45567	20245269	4,18	0,00	134.241,59 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025
	45567	20245269	4,13	0,00	134.245,72 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025
	45567	20245269	1,05	0,00	134.246,77 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025
	45567	20245269	2.012,85	0,00	136.259,62 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025
	45567	20245269	1.406,21	0,00	137.665,83 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025
	45567	20245269	856,69	0,00	138.522,52 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025
	45567	20245269	653,55	0,00	139.176,07 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025
	45567	20245269	615,35	0,00	139.791,42 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2025
	45567	20245269	578,57	0,00	140.369,99 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025
	45567	20245269	414,27	0,00	140.784,26 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025
	45567	20245269	256,57	0,00	141.040,83 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025
	45567	20245269	162,69	0,00	141.203,52 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025
	45567	20245269	151,26	0,00	141.354,78 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025
	45567	20245269	78,46	0,00	141.433,24 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 04/2025
	45567	20245269	68,80	0,00	141.502,04 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025
	45567	20245269	55,71	0,00	141.557,75 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2025
	45567	20245269	20,72	0,00	141.578,47 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025
	45567	20245269	6,47	0,00	141.584,94 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025
	45567	20245269	1,48	0,00	141.586,42 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025
	45567	20245269	12.254,08	0,00	153.840,50 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025
	45567	20245269	5.749,94	0,00	159.590,44 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025
	45567	20245269	1.844,91	0,00	161.435,35 D	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 04/2025
	45567	20245269	1.026,25	0,00	162.461,60 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025
	45567	20245269	163,42	0,00	162.625,02 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025
	45567	20245269	103,89	0,00	162.728,91 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025
	45567	20245269	84,85	0,00	162.813,76 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025
	45567	20245269	26,32	0,00	162.840,08 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025
	45567	20245269	20.168,68	0,00	183.008,76 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 116.019,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45567	20245269	5.006,00	0,00	188.014,76 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 04/2025
	45567	20245269	1.570,99	0,00	189.585,75 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025
	45567	20245269	1.437,56	0,00	191.023,31 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025
	45567	20245269	867,52	0,00	191.890,83 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025
	45567	20245269	508,58	0,00	192.399,41 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 04/2025
	45567	20245269	503,24	0,00	192.902,65 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025
	45567	20245269	340,11	0,00	193.242,76 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2025
	45567	20245269	265,88	0,00	193.508,64 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025
	45567	20245269	168,65	0,00	193.677,29 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025
	45567	20245269	153,10	0,00	193.830,39 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025
	45567	20245269	142,27	0,00	193.972,66 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2025
	45567	20245269	52,41	0,00	194.025,07 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025
	45567	20245269	42,17	0,00	194.067,24 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025
	45567	20245269	15,93	0,00	194.083,17 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025
	45567	20245269	5,90	0,00	194.089,07 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025
	45567	20245269	3,99	0,00	194.093,06 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025
	45567	20245269	1,82	0,00	194.094,88 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025
	45567	20245269	0,93	0,00	194.095,81 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025
	45567	20245269	5.042,26	0,00	199.138,07 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025
	45567	20245269	1.063,53	0,00	200.201,60 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025
	45567	20245269	922,13	0,00	201.123,73 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025
	45567	20245269	681,23	0,00	201.804,96 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025
	45567	20245269	230,56	0,00	202.035,52 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025
	45567	20245269	163,37	0,00	202.198,89 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025
	45567	20245269	99,54	0,00	202.298,43 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025
	45567	20245269	95,47	0,00	202.393,90 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025
	45567	20245269	75,44	0,00	202.469,34 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025
	45567	20245269	36,93	0,00	202.506,27 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025
	45567	20245269	23,87	0,00	202.530,14 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025
	45567	20245269	12,70	0,00	202.542,84 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025
	45567	20245269	11,00	0,00	202.553,84 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025
	45567	20245269	7,52	0,00	202.561,36 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025
	45567	20245269	1,89	0,00	202.563,25 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025
	45567	20245269	1,03	0,00	202.564,28 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 116.019,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45567	20245269	1.656,99	0,00	204.221,27 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025
	45567	20245269	408,04	0,00	204.629,31 D 3846-DIFERENCA HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025
	45567	20245269	275,17	0,00	204.904,48 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025
	45567	20245269	209,60	0,00	205.114,08 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025
			89.094,68	0,00	205.114,08 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025
			89.094,68	0,00	205.114,08 D <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS HECAD

Conta Analítica: 16456 3.2.1.40.01.005 - D.S.R HECAD

Saldo Anterior: 148.835,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45567	20245269	3.564,75	0,00	152.399,94 D 1727 - DSR HORAS NORMAIS 04/2025
	45567	20245269	54.707,10	0,00	207.107,04 D 1727 - DSR HORAS NORMAIS 04/2025
	45567	20245269	1.604,54	0,00	208.711,58 D 1727 - DSR HORAS NORMAIS 04/2025
	45567	20245269	177,09	0,00	208.888,67 D 3791 - DIF. DSR S/HORAS NORMAIS 04/2025
			60.053,48	0,00	208.888,67 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025
			60.053,48	0,00	208.888,67 D <<===== Saldo da Conta: D.S.R HECAD

Conta Analítica: 16457 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇÕES HECAD

Saldo Anterior: 71.018,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45567	20245269	4.701,47	0,00	75.719,55 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2025
	45567	20245269	0,00	803,64	74.915,91 D 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 04/2025
	45567	20245269	5.538,46	0,00	80.454,37 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2025
	45567	20245269	1.412,37	0,00	81.866,74 D 1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 04/2025
	45567	20245269	4.580,50	0,00	86.447,24 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2025
	45567	20245269	32.380,54	0,00	118.827,78 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2025
	45567	20245269	3.817,46	0,00	122.645,24 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2025
	45567	20245269	19.148,57	0,00	141.793,81 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2025
	45567	20245269	5.047,38	0,00	146.841,19 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2025
	45567	20245269	0,00	3.840,85	143.000,34 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	45567	20245269	0,00	2.756,54	140.243,80 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	45567	20245269	0,00	7.844,18	132.399,62 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	45567	20245269	0,00	4.645,40	127.754,22 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	45567	20245269	0,00	4.525,39	123.228,83 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16457 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇÕES HECAD

Saldo Anterior: 71.018,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45567	20245269	0,00	4.032,43	119.196,40 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	45567	20245269	0,00	4.629,62	114.566,78 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	45567	20245269	0,00	2.462,10	112.104,68 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	45567	20245269	0,00	1.869,14	110.235,54 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	45567	20245269	0,00	1.323,14	108.912,40 D 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 04/2025
	45567	20245269	0,00	5.785,71	103.126,69 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	45567	20245269	0,00	4.675,26	98.451,43 D 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 04/2025
	45567	20245269	0,00	3.342,96	95.108,47 D 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 04/2025
	45567	20245269	3.049,72	0,00	98.158,19 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2025
			79.676,47	52.536,36	98.158,19 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025
			79.676,47	52.536,36	98.158,19 D <<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES HECAD

Conta Analítica: 16458 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HECAD

Saldo Anterior: 1.164.037,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45442	5	66,12	0,00	1.164.103,25 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45567	20245269	326,53	0,00	1.164.429,78 D 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 04/2025
	45567	20245269	207,92	0,00	1.164.637,70 D 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 04/2025
	45567	20245269	327,50	0,00	1.164.965,20 D 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 04/2025
	45567	20245269	2.698,38	0,00	1.167.663,58 D 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 04/2025
	45567	20245269	1.221,24	0,00	1.168.884,82 D 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 04/2025
	45567	20245269	323,57	0,00	1.169.208,39 D 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 04/2025
	45567	20245269	290,59	0,00	1.169.498,98 D 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 04/2025
	45567	20245269	487,35	0,00	1.169.986,33 D 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 04/2025
	45666	20360460	4.012,39	0,00	1.173.998,72 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	3.586,58	0,00	1.177.585,30 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	3.195,96	0,00	1.180.781,26 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	2.267,53	0,00	1.183.048,79 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	471,56	0,00	1.183.520,35 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	13.531,69	0,00	1.197.052,04 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	3.555,97	0,00	1.200.608,01 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	3.080,93	0,00	1.203.688,94 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	1.291,12	0,00	1.204.980,06 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	1.116,69	0,00	1.206.096,75 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16458 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HECAD

Saldo Anterior: 1.164.037,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45666	20360460	990,46	0,00	1.207.087,21 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	952,51	0,00	1.208.039,72 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	373,95	0,00	1.208.413,67 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	53.592,36	0,00	1.262.006,03 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	42.009,31	0,00	1.304.015,34 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	6.776,66	0,00	1.310.792,00 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	3.956,52	0,00	1.314.748,52 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	3.757,25	0,00	1.318.505,77 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	2.060,03	0,00	1.320.565,80 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	1.744,18	0,00	1.322.309,98 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	1.691,28	0,00	1.324.001,26 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	1.448,81	0,00	1.325.450,07 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	999,64	0,00	1.326.449,71 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	944,66	0,00	1.327.394,37 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	36.707,43	0,00	1.364.101,80 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	9.514,46	0,00	1.373.616,26 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	8.155,94	0,00	1.381.772,20 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	8.834,29	0,00	1.390.606,49 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	4.184,74	0,00	1.394.791,23 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	3.314,89	0,00	1.398.106,12 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	3.242,14	0,00	1.401.348,26 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	1.450,76	0,00	1.402.799,02 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	1.194,62	0,00	1.403.993,64 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	1.010,00	0,00	1.405.003,64 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	171,10	0,00	1.405.174,74 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	8.042,76	0,00	1.413.217,50 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	5.269,88	0,00	1.418.487,38 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	1.336,17	0,00	1.419.823,55 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	480,73	0,00	1.420.304,28 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	13.304,61	0,00	1.433.608,89 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	7.702,43	0,00	1.441.311,32 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	6.351,03	0,00	1.447.662,35 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	5.040,25	0,00	1.452.702,60 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	3.841,79	0,00	1.456.544,39 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16458 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HECAD

Saldo Anterior: 1.164.037,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45666	20360460	2.535,12	0,00	1.459.079,51 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	2.479,33	0,00	1.461.558,84 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	2.267,92	0,00	1.463.826,76 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	1.023,02	0,00	1.464.849,78 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	374,96	0,00	1.465.224,74 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	31.124,65	0,00	1.496.349,39 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	17.800,78	0,00	1.514.150,17 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	4.090,18	0,00	1.518.240,35 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	2.466,51	0,00	1.520.706,86 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	626,46	0,00	1.521.333,32 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	385,21	0,00	1.521.718,53 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	155,64	0,00	1.521.874,17 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	7.252,74	0,00	1.529.126,91 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	6.950,26	0,00	1.536.077,17 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	4.068,80	0,00	1.540.145,97 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	2.446,78	0,00	1.542.592,75 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	1.905,24	0,00	1.544.497,99 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	1.863,07	0,00	1.546.361,06 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	1.837,64	0,00	1.548.198,70 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	1.665,64	0,00	1.549.864,34 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	1.579,52	0,00	1.551.443,86 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	1.513,17	0,00	1.552.957,03 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	1.336,17	0,00	1.554.293,20 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	1.103,67	0,00	1.555.396,87 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	1.088,14	0,00	1.556.485,01 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	1.047,74	0,00	1.557.532,75 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	16.153,64	0,00	1.573.686,39 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	12.491,63	0,00	1.586.178,02 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	0,48	1.586.177,54 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	6,86	1.586.170,68 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	16.196,99	1.569.973,69 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	2,33	1.569.971,36 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	29,66	1.569.941,70 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	1,28	1.569.940,42 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16458 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HECAD

Saldo Anterior: 1.164.037,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45666	20360460	0,00	15,16	1.569.925,26 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025
			422.140,89	16.252,76	1.569.925,26 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025
			422.140,89	16.252,76	1.569.925,26 D <<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HECAD

Conta Analítica: 16459 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 1.623.680,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45666	20360460	1.934,17	0,00	1.625.615,16 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	1.488,92	0,00	1.627.104,08 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	54.821,27	0,00	1.681.925,35 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	10.274,57	0,00	1.692.199,92 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	7.961,90	0,00	1.700.161,82 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	6.681,82	0,00	1.706.843,64 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	4.662,14	0,00	1.711.505,78 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	4.411,02	0,00	1.715.916,80 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	3.305,78	0,00	1.719.222,58 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	2.746,70	0,00	1.721.969,28 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	2.325,36	0,00	1.724.294,64 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	2.255,00	0,00	1.726.549,64 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	2.017,56	0,00	1.728.567,20 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	1.781,56	0,00	1.730.348,76 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	1.781,56	0,00	1.732.130,32 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	1.364,03	0,00	1.733.494,35 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	1.346,67	0,00	1.734.841,02 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	809,56	0,00	1.735.650,58 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	628,74	0,00	1.736.279,32 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	71.431,42	0,00	1.807.710,74 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	31.562,93	0,00	1.839.273,67 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	10.949,46	0,00	1.850.223,13 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	10.667,46	0,00	1.860.890,59 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	3.145,76	0,00	1.864.036,35 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	1.151,95	0,00	1.865.188,30 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	53.191,43	0,00	1.918.379,73 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	12.074,67	0,00	1.930.454,40 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16459 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 1.623.680,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45666	20360460	11.598,09	0,00	1.942.052,49 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	8.179,76	0,00	1.950.232,25 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	7.643,56	0,00	1.957.875,81 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	6.902,75	0,00	1.964.778,56 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	6.046,49	0,00	1.970.825,05 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	4.453,95	0,00	1.975.279,00 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	4.337,44	0,00	1.979.616,44 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	4.093,55	0,00	1.983.709,99 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	3.679,04	0,00	1.987.389,03 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	3.057,81	0,00	1.990.446,84 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	2.576,45	0,00	1.993.023,29 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	2.499,48	0,00	1.995.522,77 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	1.331,09	0,00	1.996.853,86 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	207,42	0,00	1.997.061,28 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	4.262,05	0,00	2.001.323,33 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	2.678,64	0,00	2.004.001,97 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	2.581,42	0,00	2.006.583,39 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	1.632,49	0,00	2.008.215,88 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	499,72	0,00	2.008.715,60 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	86,63	0,00	2.008.802,23 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	18.011,93	0,00	2.026.814,16 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	17.338,19	0,00	2.044.152,35 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	9.393,78	0,00	2.053.546,13 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	9.244,29	0,00	2.062.790,42 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	5.486,75	0,00	2.068.277,17 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	4.772,55	0,00	2.073.049,72 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	3.685,47	0,00	2.076.735,19 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	2.128,40	0,00	2.078.863,59 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	1.702,17	0,00	2.080.565,76 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	1.320,61	0,00	2.081.886,37 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	1.259,30	0,00	2.083.145,67 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	641,16	0,00	2.083.786,83 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	37.497,28	0,00	2.121.284,11 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	25.577,13	0,00	2.146.861,24 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16459 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 1.623.680,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45666	20360460	5.456,97	0,00	2.152.318,21 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	5.366,27	0,00	2.157.684,48 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	498,60	0,00	2.158.183,08 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	20.767,11	0,00	2.178.950,19 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	3.262,34	0,00	2.182.212,53 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	2.238,19	0,00	2.184.450,72 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	1.471,55	0,00	2.185.922,27 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	1.450,87	0,00	2.187.373,14 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	679,16	0,00	2.188.052,30 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	228,13	0,00	2.188.280,43 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	11.797,18	0,00	2.200.077,61 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	10.632,20	0,00	2.210.709,81 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	174,66	2.210.535,15 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	40,48	2.210.494,67 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	112,16	2.210.382,51 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	3,88	2.210.378,63 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	1.263,94	2.209.114,69 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	672,07	2.208.442,62 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	520,66	2.207.921,96 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	52.368,56	2.155.553,40 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	764,53	2.154.788,87 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	0,77	2.154.788,10 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	708,36	2.154.079,74 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	2,01	2.154.077,73 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	295,68	2.153.782,05 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
	45666	20360460	0,00	0,42	2.153.781,63 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025
			587.028,82	56.928,18	2.153.781,63 D <===== Saldo da Conta em 04/2025
			587.028,82	56.928,18	2.153.781,63 D <===== Saldo da Conta: FÉRIAS HECAD

Conta Analítica: 16460 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HECAD

Saldo Anterior: 23.435,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45567	20245269	3.111,90	0,00	26.547,33 D 1585 - AUXILIO CRECHE 04/2025
	45567	20245269	759,00	0,00	27.306,33 D 1585 - AUXILIO CRECHE 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16460 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HECAD

Saldo Anterior: 23.435,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45567	20245269	708,40	0,00	28.014,73 D 1585 - AUXILIO CRECHE 04/2025
	45567	20245269	759,00	0,00	28.773,73 D 1585 - AUXILIO CRECHE 04/2025
	45567	20245269	759,00	0,00	29.532,73 D 1585 - AUXILIO CRECHE 04/2025
	45567	20245269	759,00	0,00	30.291,73 D 1585 - AUXILIO CRECHE 04/2025
	45567	20245269	759,00	0,00	31.050,73 D 1585 - AUXILIO CRECHE 04/2025
			7.615,30	0,00	31.050,73 D <===== Saldo da Conta em 04/2025
			7.615,30	0,00	31.050,73 D <===== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HECAD

Conta Analítica: 16463 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HECAD

Saldo Anterior: 798.497,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45567	20245269	30.410,60	0,00	828.907,64 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025
	45567	20245269	3.952,00	0,00	832.859,64 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025
	45567	20245269	2.928,13	0,00	835.787,77 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025
	45567	20245269	2.725,86	0,00	838.513,63 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025
	45567	20245269	2.432,00	0,00	840.945,63 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025
	45567	20245269	2.338,52	0,00	843.284,15 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025
	45567	20245269	910,80	0,00	844.194,95 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025
	45567	20245269	608,00	0,00	844.802,95 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025
	45567	20245269	304,00	0,00	845.106,95 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025
	45567	20245269	91,20	0,00	845.198,15 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025
	45567	20245269	15.761,68	0,00	860.959,83 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025
	45567	20245269	8.895,48	0,00	869.855,31 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025
	45567	20245269	4.261,08	0,00	874.116,39 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025
	45567	20245269	3.644,40	0,00	877.760,79 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025
	45567	20245269	2.732,80	0,00	880.493,59 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025
	45567	20245269	608,00	0,00	881.101,59 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025
	45567	20245269	304,00	0,00	881.405,59 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025
	45567	20245269	304,00	0,00	881.709,59 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025
	45567	20245269	304,00	0,00	882.013,59 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025
	45567	20245269	304,00	0,00	882.317,59 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025
	45567	20245269	7.660,80	0,00	889.978,39 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025
	45567	20245269	1.823,20	0,00	891.801,59 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025
	45567	20245269	1.520,00	0,00	893.321,59 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16463 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HECAD

Saldo Anterior: 798.497,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45567	20245269	1.520,00	0,00	894.841,59 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025
	45567	20245269	1.520,00	0,00	896.361,59 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025
	45567	20245269	912,00	0,00	897.273,59 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025
	45567	20245269	304,00	0,00	897.577,59 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025
	45567	20245269	304,00	0,00	897.881,59 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025
	45567	20245269	25.685,12	0,00	923.566,71 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025
	45567	20245269	2.732,40	0,00	926.299,11 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025
	45567	20245269	1.518,00	0,00	927.817,11 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025
	45567	20245269	1.064,00	0,00	928.881,11 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025
	45567	20245269	304,00	0,00	929.185,11 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025
	45567	20245269	304,00	0,00	929.489,11 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025
	45567	20245269	11.562,14	0,00	941.051,25 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025
	45567	20245269	11.101,64	0,00	952.152,89 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025
	45567	20245269	3.919,40	0,00	956.072,29 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025
	45567	20245269	2.934,80	0,00	959.007,09 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025
	45567	20245269	212,80	0,00	959.219,89 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025
	45567	20245269	152,00	0,00	959.371,89 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025
	45567	20245269	36.846,92	0,00	996.218,81 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025
	45567	20245269	5.026,13	0,00	1.001.244,94 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025
	45567	20245269	4.316,80	0,00	1.005.561,74 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025
	45567	20245269	3.354,13	0,00	1.008.915,87 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025
	45567	20245269	2.489,92	0,00	1.011.405,79 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025
	45567	20245269	2.128,00	0,00	1.013.533,79 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025
	45567	20245269	1.285,64	0,00	1.014.819,43 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025
	45567	20245269	770,13	0,00	1.015.589,56 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025
	45567	20245269	608,00	0,00	1.016.197,56 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025
	45567	20245269	608,00	0,00	1.016.805,56 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025
	45567	20245269	304,00	0,00	1.017.109,56 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025
	45567	20245269	304,00	0,00	1.017.413,56 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025
	45567	20245269	10,13	0,00	1.017.423,69 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025
	45567	20245269	25.047,40	0,00	1.042.471,09 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025
	45567	20245269	11.650,66	0,00	1.054.121,75 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025
	45567	20245269	4.316,40	0,00	1.058.438,15 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025
	45567	20245269	1.821,60	0,00	1.060.259,75 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16463 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HECAD

Saldo Anterior: 798.497,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45567	20245269	1.368,00	0,00	1.061.627,75 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025
	45567	20245269	1.235,04	0,00	1.062.862,79 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025
	45567	20245269	910,80	0,00	1.063.773,59 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025
	45567	20245269	799,48	0,00	1.064.573,07 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025
	45567	20245269	607,60	0,00	1.065.180,67 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025
	45567	20245269	304,00	0,00	1.065.484,67 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025
	45567	20245269	304,00	0,00	1.065.788,67 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025
	45567	20245269	304,00	0,00	1.066.092,67 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025
	45567	20245269	9.511,37	0,00	1.075.604,04 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025
	45567	20245269	4.381,96	0,00	1.079.986,00 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025
	45567	20245269	1.904,27	0,00	1.081.890,27 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025
	45567	20245269	901,48	0,00	1.082.791,75 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025
	45567	20245269	304,00	0,00	1.083.095,75 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025
	45567	20245269	304,00	0,00	1.083.399,75 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025
	45567	20245269	192,40	0,00	1.083.592,15 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025
			285.095,11	0,00	1.083.592,15 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025
			285.095,11	0,00	1.083.592,15 D <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HECAD

Conta Analítica: 16464 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HECAD

Saldo Anterior: 88.579,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45567	20245269	3.445,67	0,00	92.025,40 D 1557 - TRIENIO 04/2025
	45567	20245269	0,00	24,48	92.000,92 D 3557 - DEVOLUÇÃO DO TRIENIO 04/2025
	45567	20245269	552,60	0,00	92.553,52 D 1541 - QUINQUENIO 04/2025
	45567	20245269	444,26	0,00	92.997,78 D 1541 - QUINQUENIO 04/2025
	45567	20245269	309,48	0,00	93.307,26 D 1541 - QUINQUENIO 04/2025
	45567	20245269	215,08	0,00	93.522,34 D 1541 - QUINQUENIO 04/2025
	45567	20245269	292,21	0,00	93.814,55 D 1557 - TRIENIO 04/2025
	45567	20245269	234,44	0,00	94.048,99 D 1557 - TRIENIO 04/2025
	45567	20245269	234,44	0,00	94.283,43 D 1557 - TRIENIO 04/2025
	45567	20245269	156,27	0,00	94.439,70 D 1541 - QUINQUENIO 04/2025
	45567	20245269	110,23	0,00	94.549,93 D 1557 - TRIENIO 04/2025
	45567	20245269	3.897,73	0,00	98.447,66 D 1557 - TRIENIO 04/2025
	45567	20245269	1.024,58	0,00	99.472,24 D 1541 - QUINQUENIO 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 88.579,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45567	20245269	962,08	0,00	100.434,32 D 1557 - TRIENIO 04/2025
	45567	20245269	757,34	0,00	101.191,66 D 1541 - QUINQUENIO 04/2025
	45567	20245269	450,65	0,00	101.642,31 D 1557 - TRIENIO 04/2025
	45567	20245269	441,22	0,00	102.083,53 D 1541 - QUINQUENIO 04/2025
	45567	20245269	390,74	0,00	102.474,27 D 1541 - QUINQUENIO 04/2025
	45567	20245269	390,74	0,00	102.865,01 D 1541 - QUINQUENIO 04/2025
	45567	20245269	260,31	0,00	103.125,32 D 1541 - QUINQUENIO 04/2025
	45567	20245269	234,44	0,00	103.359,76 D 1557 - TRIENIO 04/2025
	45567	20245269	54,85	0,00	103.414,61 D 1557 - TRIENIO 04/2025
	45567	20245269	2.409,06	0,00	105.823,67 D 1557 - TRIENIO 04/2025
	45567	20245269	1.448,81	0,00	107.272,48 D 1557 - TRIENIO 04/2025
	45567	20245269	883,85	0,00	108.156,33 D 1557 - TRIENIO 04/2025
	45567	20245269	824,74	0,00	108.981,07 D 1541 - QUINQUENIO 04/2025
	45567	20245269	304,82	0,00	109.285,89 D 1541 - QUINQUENIO 04/2025
	45567	20245269	260,78	0,00	109.546,67 D 1557 - TRIENIO 04/2025
	45567	20245269	234,44	0,00	109.781,11 D 1557 - TRIENIO 04/2025
	45567	20245269	156,18	0,00	109.937,29 D 1557 - TRIENIO 04/2025
	45567	20245269	134,75	0,00	110.072,04 D 1557 - TRIENIO 04/2025
	45567	20245269	851,05	0,00	110.923,09 D 1557 - TRIENIO 04/2025
	45567	20245269	753,92	0,00	111.677,01 D 1557 - TRIENIO 04/2025
	45567	20245269	510,55	0,00	112.187,56 D 1557 - TRIENIO 04/2025
	45567	20245269	179,66	0,00	112.367,22 D 1557 - TRIENIO 04/2025
	45567	20245269	133,65	0,00	112.500,87 D 1557 - TRIENIO 04/2025
	45567	20245269	996,17	0,00	113.497,04 D 1541 - QUINQUENIO 04/2025
	45567	20245269	946,42	0,00	114.443,46 D 1557 - TRIENIO 04/2025
	45567	20245269	444,66	0,00	114.888,12 D 1557 - TRIENIO 04/2025
	45567	20245269	420,13	0,00	115.308,25 D 1557 - TRIENIO 04/2025
	45567	20245269	390,74	0,00	115.698,99 D 1541 - QUINQUENIO 04/2025
	45567	20245269	234,44	0,00	115.933,43 D 1557 - TRIENIO 04/2025
	45567	20245269	234,44	0,00	116.167,87 D 1557 - TRIENIO 04/2025
	45567	20245269	89,10	0,00	116.256,97 D 1557 - TRIENIO 04/2025
	45567	20245269	801,74	0,00	117.058,71 D 1557 - TRIENIO 04/2025
	45567	20245269	274,08	0,00	117.332,79 D 1557 - TRIENIO 04/2025
	45567	20245269	179,59	0,00	117.512,38 D 1557 - TRIENIO 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 88.579,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45567	20245269	164,55	0,00	117.676,93 D 1557 - TRIENIO 04/2025
	45567	20245269	674,92	0,00	118.351,85 D 1557 - TRIENIO 04/2025
	45567	20245269	570,17	0,00	118.922,02 D 1557 - TRIENIO 04/2025
	45567	20245269	390,74	0,00	119.312,76 D 1541 - QUINQUENIO 04/2025
	45567	20245269	257,79	0,00	119.570,55 D 1557 - TRIENIO 04/2025
	45567	20245269	177,91	0,00	119.748,46 D 1557 - TRIENIO 04/2025
	45567	20245269	163,35	0,00	119.911,81 D 1541 - QUINQUENIO 04/2025
	45567	20245269	119,64	0,00	120.031,45 D 1557 - TRIENIO 04/2025
	45567	20245269	0,00	36,52	119.994,93 D 3557 - DEVOLUÇÃO DO TRIENIO 04/2025
	45567	20245269	721,47	0,00	120.716,40 D 1541 - QUINQUENIO 04/2025
			32.197,67	61,00	120.716,40 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025
			32.197,67	61,00	120.716,40 D <<===== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HECAD

Conta Analítica: 16466 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HECAD

Saldo Anterior: 341.328,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45567	20245269	79,45	0,00	341.408,41 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025
	45567	20245269	129,72	0,00	341.538,13 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025
	45567	20245269	1.922,81	0,00	343.460,94 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025
	45567	20245269	938,10	0,00	344.399,04 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025
	45567	20245269	836,65	0,00	345.235,69 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025
	45567	20245269	718,60	0,00	345.954,29 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025
	45567	20245269	302,81	0,00	346.257,10 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025
	45567	20245269	105,72	0,00	346.362,82 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025
	45567	20245269	62,58	0,00	346.425,40 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025
	45567	20245269	42,80	0,00	346.468,20 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025
	45567	20245269	40,31	0,00	346.508,51 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025
	45567	20245269	12.627,13	0,00	359.135,64 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025
	45567	20245269	5.483,44	0,00	364.619,08 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025
	45567	20245269	480,71	0,00	365.099,79 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025
	45567	20245269	422,85	0,00	365.522,64 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025
	45567	20245269	177,61	0,00	365.700,25 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025
	45567	20245269	9,04	0,00	365.709,29 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025
	45567	20245269	5.423,22	0,00	371.132,51 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16466 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HECAD

Saldo Anterior: 341.328,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45567	20245269	5.014,26	0,00	376.146,77 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025
	45567	20245269	3.346,63	0,00	379.493,40 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025
	45567	20245269	2.534,32	0,00	382.027,72 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025
	45567	20245269	1.188,50	0,00	383.216,22 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025
	45567	20245269	952,10	0,00	384.168,32 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025
	45567	20245269	656,02	0,00	384.824,34 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025
	45567	20245269	250,30	0,00	385.074,64 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025
	45567	20245269	54,15	0,00	385.128,79 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025
	45567	20245269	0,27	0,00	385.129,06 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025
	45567	20245269	2.385,75	0,00	387.514,81 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025
	45567	20245269	822,50	0,00	388.337,31 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025
	45567	20245269	318,93	0,00	388.656,24 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025
	45567	20245269	317,79	0,00	388.974,03 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025
	45567	20245269	216,59	0,00	389.190,62 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025
	45567	20245269	199,68	0,00	389.390,30 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025
	45567	20245269	3.156,79	0,00	392.547,09 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025
	45567	20245269	2.874,40	0,00	395.421,49 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025
	45567	20245269	949,44	0,00	396.370,93 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025
	45567	20245269	798,73	0,00	397.169,66 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025
	45567	20245269	636,49	0,00	397.806,15 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025
	45567	20245269	238,03	0,00	398.044,18 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025
	45567	20245269	205,63	0,00	398.249,81 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025
	45567	20245269	21.692,70	0,00	419.942,51 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025
	45567	20245269	4.753,88	0,00	424.696,39 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025
	45567	20245269	2.545,89	0,00	427.242,28 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025
	45567	20245269	1.127,03	0,00	428.369,31 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025
	45567	20245269	710,45	0,00	429.079,76 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025
	45567	20245269	596,44	0,00	429.676,20 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025
	45567	20245269	36,14	0,00	429.712,34 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025
	45567	20245269	1,06	0,00	429.713,40 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025
	45567	20245269	4.488,73	0,00	434.202,13 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025
	45567	20245269	1.253,57	0,00	435.455,70 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025
	45567	20245269	518,85	0,00	435.974,55 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025
	45567	20245269	234,52	0,00	436.209,07 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16466 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HECAD

Saldo Anterior: 341.328,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45567	20245269	161,22	0,00	436.370,29 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025
	45567	20245269	10,70	0,00	436.380,99 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025
	45567	20245269	17.954,58	0,00	454.335,57 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025
	45567	20245269	2.624,05	0,00	456.959,62 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025
	45567	20245269	1.275,72	0,00	458.235,34 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025
	45567	20245269	1.211,26	0,00	459.446,60 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025
	45567	20245269	633,59	0,00	460.080,19 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025
	45567	20245269	281,76	0,00	460.361,95 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025
	45567	20245269	237,37	0,00	460.599,32 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025
	45567	20245269	21.933,41	0,00	482.532,73 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025
			141.203,77	0,00	482.532,73 D <<<===== Saldo da Conta em 04/2025
			141.203,77	0,00	482.532,73 D <<<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HECAD

Conta Analítica: 16471 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ HECAD

Saldo Anterior: 19.439,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2025	45860	20437004	0,00	15.978,50	3.460,66 D REV. SERV. INSTITUTO DE PROM HUM APREN E CULTURA MAR/2025
15/04/2025	46015	20522197	11.336,64	0,00	14.797,30 D REF. A SERV. DE INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA E CULTURA 15532 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	46015	20522203	16.810,80	0,00	31.608,10 D REF. A SERV. DE INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA E CULTURA 15783 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	46015	20522221	10.620,64	0,00	42.228,74 D REF. A SERV. DE INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA E CULTURA 15534 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/04/2025	45861	20437010	16.094,55	0,00	58.323,29 D PROV. SERV. INSTITUTO DE PROM HUM APREN E CULTURA ABR/2025
			54.862,63	15.978,50	58.323,29 D <<<===== Saldo da Conta em 04/2025
			54.862,63	15.978,50	58.323,29 D <<<===== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ HECAD

Conta Analítica: 16474 3.2.1.40.01.023 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL HECAD

Saldo Anterior: 5.370,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2025	45860	20437004	0,00	1.790,00	3.580,00 D REV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE LTDA MAR/2025
07/04/2025	46015	20522153	1.790,00	0,00	5.370,00 D REF. A SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 4078 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/04/2025	45861	20437010	1.790,00	0,00	7.160,00 D PROV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE LTDA ABR/2025
			3.580,00	1.790,00	7.160,00 D <<<===== Saldo da Conta em 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16474 3.2.1.40.01.023 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL HECAD

Saldo Anterior: 5.370,00 D

3.580,00	1.790,00	7.160,00 D <<===== Saldo da Conta: PROGRAMA GINASTICA LABORAL HECAD

Conta Analítica: 16476 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HECAD

Saldo Anterior: 2.906,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45567	20245269	5.112,67	0,00	8.018,67 D 1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 04/2025
			5.112,67	0,00	8.018,67 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025
			5.112,67	0,00	8.018,67 D <<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES HECAD

Conta Analítica: 16481 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD

Saldo Anterior: 1.441.345,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45442	6	5,98	0,00	1.441.351,22 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45442	30	0,00	50,47	1.441.300,75 D P023 - PROVISAO INDEVIDA - BAIXA FGTS 04/2025
	45568	20246789	70.426,28	0,00	1.511.727,03 D F014 - FOLHA - GRRF 04/2025
	45568	20246789	21.184,49	0,00	1.532.911,52 D F014 - FOLHA - GRRF 04/2025
	45568	20246789	11.784,72	0,00	1.544.696,24 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	2.937,73	0,00	1.547.633,97 D F014 - FOLHA - GRRF 04/2025
	45568	20246789	2.201,62	0,00	1.549.835,59 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	1.383,06	0,00	1.551.218,65 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	1.282,71	0,00	1.552.501,36 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	1.282,71	0,00	1.553.784,07 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	624,89	0,00	1.554.408,96 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	437,31	0,00	1.554.846,27 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	304,06	0,00	1.555.150,33 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 04/2025
	45568	20246789	149,94	0,00	1.555.300,27 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 04/2025
	45568	20246789	107,51	0,00	1.555.407,78 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 04/2025
	45568	20246789	105,71	0,00	1.555.513,49 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	56.087,73	0,00	1.611.601,22 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	3.063,75	0,00	1.614.664,97 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	2.917,28	0,00	1.617.582,25 D F014 - FOLHA - GRRF 04/2025
	45568	20246789	2.010,17	0,00	1.619.592,42 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	1.412,88	0,00	1.621.005,30 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	1.059,51	0,00	1.622.064,81 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	665,58	0,00	1.622.730,39 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 1.441.345,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45568	20246789	492,41	0,00	1.623.222,80 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	377,28	0,00	1.623.600,08 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	334,70	0,00	1.623.934,78 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	234,80	0,00	1.624.169,58 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	32,14	0,00	1.624.201,72 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 04/2025
	45568	20246789	7.966,79	0,00	1.632.168,51 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	5.959,76	0,00	1.638.128,27 D F014 - FOLHA - GRRF 04/2025
	45568	20246789	4.794,08	0,00	1.642.922,35 D F014 - FOLHA - GRRF 04/2025
	45568	20246789	4.252,58	0,00	1.647.174,93 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	3.515,98	0,00	1.650.690,91 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	2.380,15	0,00	1.653.071,06 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	2.107,65	0,00	1.655.178,71 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	1.889,23	0,00	1.657.067,94 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	1.019,18	0,00	1.658.087,12 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	982,10	0,00	1.659.069,22 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	947,30	0,00	1.660.016,52 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	186,33	0,00	1.660.202,85 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	115,81	0,00	1.660.318,66 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 04/2025
	45568	20246789	50,11	0,00	1.660.368,77 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 04/2025
	45568	20246789	7.100,08	0,00	1.667.468,85 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	6.023,86	0,00	1.673.492,71 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	4.422,80	0,00	1.677.915,51 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	1.622,92	0,00	1.679.538,43 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	1.276,14	0,00	1.680.814,57 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	1.072,02	0,00	1.681.886,59 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	478,95	0,00	1.682.365,54 D F014 - FOLHA - GRRF 04/2025
	45568	20246789	427,87	0,00	1.682.793,41 D F014 - FOLHA - GRRF 04/2025
	45568	20246789	242,42	0,00	1.683.035,83 D F014 - FOLHA - GRRF 04/2025
	45568	20246789	103,38	0,00	1.683.139,21 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 04/2025
	45568	20246789	49,86	0,00	1.683.189,07 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 04/2025
	45568	20246789	14.550,53	0,00	1.697.739,60 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	12.590,75	0,00	1.710.330,35 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	12.236,68	0,00	1.722.567,03 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	5.974,47	0,00	1.728.541,50 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 1.441.345,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45568	20246789	4.326,50	0,00	1.732.868,00 D F014 - FOLHA - GRRF 04/2025
	45568	20246789	3.788,84	0,00	1.736.656,84 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	3.744,85	0,00	1.740.401,69 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	3.289,88	0,00	1.743.691,57 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	3.161,45	0,00	1.746.853,02 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	3.061,34	0,00	1.749.914,36 D F014 - FOLHA - GRRF 04/2025
	45568	20246789	1.855,80	0,00	1.751.770,16 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	1.580,86	0,00	1.753.351,02 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	950,84	0,00	1.754.301,86 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	149,15	0,00	1.754.451,01 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	122,64	0,00	1.754.573,65 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 04/2025
	45568	20246789	25,20	0,00	1.754.598,85 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 04/2025
	45568	20246789	7,45	0,00	1.754.606,30 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	51.407,07	0,00	1.806.013,37 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	18.760,29	0,00	1.824.773,66 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	4.730,39	0,00	1.829.504,05 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	4.083,84	0,00	1.833.587,89 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	2.798,12	0,00	1.836.386,01 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	2.428,69	0,00	1.838.814,70 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	2.414,56	0,00	1.841.229,26 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	2.140,85	0,00	1.843.370,11 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	1.730,89	0,00	1.845.101,00 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	1.613,60	0,00	1.846.714,60 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	1.281,38	0,00	1.847.995,98 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	164,36	0,00	1.848.160,34 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	98,59	0,00	1.848.258,93 D F014 - FOLHA - GRRF 04/2025
	45568	20246789	14.396,32	0,00	1.862.655,25 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	6.993,26	0,00	1.869.648,51 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	4.551,42	0,00	1.874.199,93 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	3.183,12	0,00	1.877.383,05 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	2.444,02	0,00	1.879.827,07 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	2.264,73	0,00	1.882.091,80 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	1.849,78	0,00	1.883.941,58 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	969,59	0,00	1.884.911,17 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 1.441.345,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45568	20246789	969,59	0,00	1.885.880,76 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	254,16	0,00	1.886.134,92 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 04/2025
	45568	20246789	156,88	0,00	1.886.291,80 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 04/2025
	45568	20246789	40.372,31	0,00	1.926.664,11 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	32.175,79	0,00	1.958.839,90 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	7.930,65	0,00	1.966.770,55 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	4.928,48	0,00	1.971.699,03 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	3.251,07	0,00	1.974.950,10 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	1.160,92	0,00	1.976.111,02 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	1.044,61	0,00	1.977.155,63 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025
	45568	20246789	496,22	0,00	1.977.651,85 D F014 - FOLHA - GRRF 04/2025
	45568	20246789	387,40	0,00	1.978.039,25 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 04/2025
	45666	20360460	999,34	0,00	1.979.038,59 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	927,85	0,00	1.979.966,44 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	534,54	0,00	1.980.500,98 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	508,04	0,00	1.981.009,02 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	438,96	0,00	1.981.447,98 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	403,22	0,00	1.981.851,20 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	372,97	0,00	1.982.224,17 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	340,97	0,00	1.982.565,14 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	300,58	0,00	1.982.865,72 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	294,32	0,00	1.983.160,04 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	181,40	0,00	1.983.341,44 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	130,60	0,00	1.983.472,04 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	119,11	0,00	1.983.591,15 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	116,07	0,00	1.983.707,22 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	111,33	0,00	1.983.818,55 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	79,98	0,00	1.983.898,53 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	965,92	0,00	1.984.864,45 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	875,95	0,00	1.985.740,40 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	654,39	0,00	1.986.394,79 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	652,48	0,00	1.987.047,27 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	664,18	0,00	1.987.711,45 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	483,72	0,00	1.988.195,17 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 1.441.345,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45666	20360460	340,34	0,00	1.988.535,51 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	325,50	0,00	1.988.861,01 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	152,42	0,00	1.989.013,43 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	116,06	0,00	1.989.129,49 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	107,73	0,00	1.989.237,22 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	106,89	0,00	1.989.344,11 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	89,34	0,00	1.989.433,45 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	83,82	0,00	1.989.517,27 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	81,84	0,00	1.989.599,11 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	37,72	0,00	1.989.636,83 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	30,82	0,00	1.989.667,65 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	30,00	0,00	1.989.697,65 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	12,45	0,00	1.989.710,10 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	6,93	0,00	1.989.717,03 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	5.714,51	0,00	1.995.431,54 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	2.936,58	0,00	1.998.368,12 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	1.082,56	0,00	1.999.450,68 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	853,40	0,00	2.000.304,08 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	850,57	0,00	2.001.154,65 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	643,42	0,00	2.001.798,07 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	616,20	0,00	2.002.414,27 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	429,27	0,00	2.002.843,54 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	352,88	0,00	2.003.196,42 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	327,47	0,00	2.003.523,89 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	219,73	0,00	2.003.743,62 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	199,96	0,00	2.003.943,58 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	195,74	0,00	2.004.139,32 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	186,03	0,00	2.004.325,35 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	181,43	0,00	2.004.506,78 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	179,06	0,00	2.004.685,84 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	154,73	0,00	2.004.840,57 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	139,54	0,00	2.004.980,11 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	136,17	0,00	2.005.116,28 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	121,05	0,00	2.005.237,33 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 1.441.345,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45666	20360460	115,90	0,00	2.005.353,23 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	378,73	0,00	2.005.731,96 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	105,65	0,00	2.005.837,61 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	95,57	0,00	2.005.933,18 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	88,29	0,00	2.006.021,47 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	87,05	0,00	2.006.108,52 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	80,80	0,00	2.006.189,32 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	64,77	0,00	2.006.254,09 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	50,12	0,00	2.006.304,21 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	4.385,64	0,00	2.010.689,85 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	4.287,39	0,00	2.014.977,24 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	3.360,68	0,00	2.018.337,92 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	2.525,01	0,00	2.020.862,93 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	1.292,30	0,00	2.022.155,23 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	421,58	0,00	2.022.576,81 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	334,79	0,00	2.022.911,60 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	321,02	0,00	2.023.232,62 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	267,13	0,00	2.023.499,75 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	265,19	0,00	2.023.764,94 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	241,99	0,00	2.024.006,93 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	142,52	0,00	2.024.149,45 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	133,25	0,00	2.024.282,70 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	117,72	0,00	2.024.400,42 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	109,12	0,00	2.024.509,54 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	75,57	0,00	2.024.585,11 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	51,29	0,00	2.024.636,40 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	39,89	0,00	2.024.676,29 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	1.440,97	0,00	2.026.117,26 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	943,78	0,00	2.027.061,04 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	739,53	0,00	2.027.800,57 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	522,81	0,00	2.028.323,38 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	316,52	0,00	2.028.639,90 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	260,98	0,00	2.028.900,88 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	255,67	0,00	2.029.156,55 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 1.441.345,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45666	20360460	161,40	0,00	2.029.317,95 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	149,04	0,00	2.029.466,99 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	142,52	0,00	2.029.609,51 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	103,28	0,00	2.029.712,79 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	100,74	0,00	2.029.813,53 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	54,33	0,00	2.029.867,86 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	50,30	0,00	2.029.918,16 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	38,46	0,00	2.029.956,62 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	4.255,34	0,00	2.034.211,96 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	1.661,36	0,00	2.035.873,32 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	1.064,38	0,00	2.036.937,70 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	435,12	0,00	2.037.372,82 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	356,31	0,00	2.037.729,13 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	259,38	0,00	2.037.988,51 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	197,33	0,00	2.038.185,84 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	180,40	0,00	2.038.366,24 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	170,28	0,00	2.038.536,52 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	135,30	0,00	2.038.671,82 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	79,24	0,00	2.038.751,06 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	39,98	0,00	2.038.791,04 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	18,25	0,00	2.038.809,29 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	2.489,92	0,00	2.041.299,21 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	2.046,16	0,00	2.043.345,37 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	761,18	0,00	2.044.106,55 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	751,50	0,00	2.044.858,05 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	752,10	0,00	2.045.610,15 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	580,23	0,00	2.046.190,38 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	552,22	0,00	2.046.742,60 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	542,14	0,00	2.047.284,74 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	346,98	0,00	2.047.631,72 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	206,12	0,00	2.047.837,84 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	202,82	0,00	2.048.040,66 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	198,35	0,00	2.048.239,01 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	76,20	0,00	2.048.315,21 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 1.441.345,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45666	20360460	2.972,22	0,00	2.051.287,43 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	1.424,06	0,00	2.052.711,49 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	1.387,07	0,00	2.054.098,56 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	821,96	0,00	2.054.920,52 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	436,55	0,00	2.055.357,07 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	381,79	0,00	2.055.738,86 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	327,22	0,00	2.056.066,08 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	286,93	0,00	2.056.353,01 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	284,47	0,00	2.056.637,48 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	264,46	0,00	2.056.901,94 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	246,48	0,00	2.057.148,42 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	244,62	0,00	2.057.393,04 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	206,52	0,00	2.057.599,56 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	164,80	0,00	2.057.764,36 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	147,01	0,00	2.057.911,37 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	126,37	0,00	2.058.037,74 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	106,49	0,00	2.058.144,23 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	92,16	0,00	2.058.236,39 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	29,92	0,00	2.058.266,31 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	16,59	0,00	2.058.282,90 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	13,69	0,00	2.058.296,59 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	2.278,28	2.056.018,31 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025
	45666	20360460	0,00	383,14	2.055.635,17 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025
	45666	20360460	0,00	3,02	2.055.632,15 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	0,03	2.055.632,12 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	1.502,43	2.054.129,69 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025
	45666	20360460	0,00	647,61	2.053.482,08 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025
	45666	20360460	0,00	252,65	2.053.229,43 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	227,76	2.053.001,67 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025
	45666	20360460	0,00	172,11	2.052.829,56 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025
	45666	20360460	0,00	104,80	2.052.724,76 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025
	45666	20360460	0,00	13,97	2.052.710,79 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	1,21	2.052.709,58 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	647,44	2.052.062,14 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 1.441.345,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45666	20360460	0,00	207,17	2.051.854,97 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025
	45666	20360460	0,00	154,51	2.051.700,46 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025
	45666	20360460	0,00	103,39	2.051.597,07 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025
	45666	20360460	0,00	95,54	2.051.501,53 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025
	45666	20360460	0,00	56,49	2.051.445,04 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025
	45666	20360460	0,00	0,19	2.051.444,85 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	8,98	2.051.435,87 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	2.111,42	2.049.324,45 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025
	45666	20360460	0,00	1.662,59	2.047.661,86 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025
	45666	20360460	0,00	1.350,85	2.046.311,01 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025
	45666	20360460	0,00	894,98	2.045.416,03 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025
	45666	20360460	0,00	560,72	2.044.855,31 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025
	45666	20360460	0,00	208,81	2.044.646,50 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025
	45666	20360460	0,00	202,99	2.044.443,51 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025
	45666	20360460	0,00	200,28	2.044.243,23 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025
	45666	20360460	0,00	193,22	2.044.050,01 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025
	45666	20360460	0,00	180,11	2.043.869,90 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025
	45666	20360460	0,00	106,76	2.043.763,14 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025
	45666	20360460	0,00	101,11	2.043.662,03 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	56,67	2.043.605,36 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	23,65	2.043.581,71 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	4.747,06	2.038.834,65 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025
	45666	20360460	0,00	1.540,76	2.037.293,89 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025
	45666	20360460	0,00	548,64	2.036.745,25 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025
	45666	20360460	0,00	488,49	2.036.256,76 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025
	45666	20360460	0,00	194,94	2.036.061,82 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025
	45666	20360460	0,00	87,54	2.035.974,28 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025
	45666	20360460	0,00	50,11	2.035.924,17 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025
	45666	20360460	0,00	41,65	2.035.882,52 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	33,60	2.035.848,92 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025
	45666	20360460	0,00	0,55	2.035.848,37 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	2.734,36	2.033.114,01 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025
	45666	20360460	0,00	693,67	2.032.420,34 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025
	45666	20360460	0,00	471,17	2.031.949,17 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 1.441.345,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45666	20360460	0,00	129,43	2.031.819,74 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025
	45666	20360460	0,00	122,64	2.031.697,10 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025
	45666	20360460	0,00	820,49	2.030.876,61 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025
	45666	20360460	0,00	2,37	2.030.874,24 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	0,16	2.030.874,08 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	0,10	2.030.873,98 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	572,89	2.030.301,09 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025
	45666	20360460	0,00	551,99	2.029.749,10 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025
	45666	20360460	0,00	397,45	2.029.351,65 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025
	45666	20360460	0,00	389,54	2.028.962,11 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025
	45666	20360460	0,00	80,07	2.028.882,04 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025
	45666	20360460	0,00	3.998,00	2.024.884,04 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	49,86	2.024.834,18 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025
	45666	20360460	0,00	32,14	2.024.802,04 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025
	45666	20360460	0,00	25,20	2.024.776,84 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025
	45666	20360460	0,00	3,24	2.024.773,60 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	0,31	2.024.773,29 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	928,26	2.023.845,03 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025
	45666	20360460	0,00	876,45	2.022.968,58 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025
	45666	20360460	0,00	719,63	2.022.248,95 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025
	45666	20360460	0,00	689,61	2.021.559,34 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025
	45666	20360460	0,00	623,56	2.020.935,78 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025
	45666	20360460	0,00	484,28	2.020.451,50 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025
	45666	20360460	0,00	183,77	2.020.267,73 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025
	45666	20360460	0,00	130,61	2.020.137,12 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025
	45666	20360460	0,00	89,57	2.020.047,55 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025
	45666	20360460	0,00	66,53	2.019.981,02 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025
	45666	20360460	0,00	53,77	2.019.927,25 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	0,06	2.019.927,19 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025
	45666	20360460	0,00	0,04	2.019.927,15 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025
			617.001,82	38.419,91	2.019.927,15 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025
			617.001,82	38.419,91	2.019.927,15 D <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16484 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE HECAD

Saldo Anterior: 10.438,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2025	46015	20522216	802,10	0,00	11.240,68 D	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7909488 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
29/04/2025	46015	20522154	17.133,50	0,00	28.374,18 D	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7992097 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/04/2025	45567	20245269	0,00	89,10	28.285,08 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	45567	20245269	0,00	71,01	28.214,07 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	45567	20245269	0,00	1.401,08	26.812,99 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	45567	20245269	0,00	172,00	26.640,99 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	45567	20245269	0,00	11,00	26.629,99 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 04/2025
	45567	20245269	0,00	1.322,73	25.307,26 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	45567	20245269	0,00	819,33	24.487,93 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	45567	20245269	0,00	243,90	24.244,03 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	45567	20245269	0,00	187,11	24.056,92 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	45567	20245269	0,00	127,13	23.929,79 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 04/2025
	45567	20245269	0,00	1.876,08	22.053,71 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	45567	20245269	0,00	1.081,24	20.972,47 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	45567	20245269	0,00	180,60	20.791,87 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	45567	20245269	0,00	51,60	20.740,27 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	45567	20245269	0,00	164,96	20.575,31 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	45567	20245269	0,00	5,50	20.569,81 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 04/2025
	45567	20245269	0,00	89,10	20.480,71 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	45567	20245269	0,00	258,00	20.222,71 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	45567	20245269	0,00	233,24	19.989,47 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	45567	20245269	0,00	129,00	19.860,47 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	45567	20245269	0,00	100,99	19.759,48 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 04/2025
	45567	20245269	0,00	99,96	19.659,52 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	45567	20245269	0,00	179,14	19.480,38 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	45567	20245269	0,00	120,27	19.360,11 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	45567	20245269	0,00	1.688,64	17.671,47 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	45567	20245269	0,00	561,17	17.110,30 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	45567	20245269	0,00	404,80	16.705,50 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	45567	20245269	0,00	326,70	16.378,80 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	45567	20245269	0,00	161,40	16.217,40 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	45567	20245269	0,00	155,92	16.061,48 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	45567	20245269	0,00	129,00	15.932,48 D	1006 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16484 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE HECAD

Saldo Anterior: 10.438,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45567	20245269	0,00	129,00	15.803,48 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	45567	20245269	0,00	109,70	15.693,78 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	45567	20245269	0,00	108,90	15.584,88 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	45567	20245269	0,00	89,10	15.495,78 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	45567	20245269	0,00	249,40	15.246,38 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	45567	20245269	0,00	1.212,60	14.033,78 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	45567	20245269	0,00	163,40	13.870,38 D 1006 - VALE TRANSPORTE
			17.935,60	14.503,80	13.870,38 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025
			17.935,60	14.503,80	13.870,38 D <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HECAD

Conta Analítica: 16486 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE HECAD

Saldo Anterior: 4.134,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/04/2025	46015	20522180	3.337,60	0,00	7.472,50 D REF. A SERV. DE RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 37364 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	46015	20522204	672,00	0,00	8.144,50 D REF. A SERV. DE LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 2912 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/04/2025	45442	57	4.205,25	0,00	12.349,75 D RECLASSIFICAÇÃO REF. PLANO DE SAÚDE DESC. NO HECAD E PAGO PELA AGIR 04/2025
	45567	20245269	0,00	196,90	12.152,85 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025
	45567	20245269	0,00	89,50	12.063,35 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025
	45567	20245269	0,00	71,60	11.991,75 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025
	45567	20245269	0,00	35,80	11.955,95 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025
	45567	20245269	0,00	17,90	11.938,05 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025
	45567	20245269	0,00	17,90	11.920,15 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025
	45567	20245269	0,00	17,90	11.902,25 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025
	45567	20245269	0,00	196,90	11.705,35 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025
	45567	20245269	0,00	180,05	11.525,30 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 04/2025
	45567	20245269	0,00	179,00	11.346,30 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025
	45567	20245269	0,00	91,28	11.255,02 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 04/2025
	45567	20245269	0,00	89,50	11.165,52 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025
	45567	20245269	0,00	82,70	11.082,82 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 04/2025
	45567	20245269	0,00	66,94	11.015,88 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025
	45567	20245269	0,00	53,70	10.962,18 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025
	45567	20245269	0,00	53,70	10.908,48 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025
	45567	20245269	0,00	53,70	10.854,78 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 4.134,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45567	20245269	0,00	17,90	10.836,88 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025
	45567	20245269	0,00	17,90	10.818,98 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025
	45567	20245269	0,00	17,90	10.801,08 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025
	45567	20245269	0,00	17,90	10.783,18 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025
	45567	20245269	0,00	17,90	10.765,28 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025
	45567	20245269	0,00	263,27	10.502,01 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025
	45567	20245269	0,00	71,60	10.430,41 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025
	45567	20245269	0,00	54,08	10.376,33 D 1703 - COPARTICIPAÃO PLANO DE SAÃDE 04/2025
	45567	20245269	0,00	17,90	10.358,43 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025
	45567	20245269	0,00	17,90	10.340,53 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025
	45567	20245269	0,00	17,90	10.322,63 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025
	45567	20245269	0,00	13,20	10.309,43 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2025
	45567	20245269	0,00	375,13	9.934,30 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025
	45567	20245269	0,00	268,50	9.665,80 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025
	45567	20245269	0,00	125,30	9.540,50 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025
	45567	20245269	0,00	89,50	9.451,00 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025
	45567	20245269	0,00	53,70	9.397,30 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025
	45567	20245269	0,00	53,70	9.343,60 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025
	45567	20245269	0,00	53,70	9.289,90 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025
	45567	20245269	0,00	17,90	9.272,00 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025
	45567	20245269	0,00	17,90	9.254,10 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025
	45567	20245269	0,00	107,40	9.146,70 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025
	45567	20245269	0,00	71,60	9.075,10 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025
	45567	20245269	0,00	71,60	9.003,50 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025
	45567	20245269	0,00	53,70	8.949,80 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025
	45567	20245269	0,00	35,80	8.914,00 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025
	45567	20245269	0,00	17,90	8.896,10 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025
	45567	20245269	0,00	17,90	8.878,20 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025
	45567	20245269	0,00	782,12	8.096,08 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025
	45567	20245269	0,00	411,72	7.684,36 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃdio 40% PS-TCA) 04/2025
	45567	20245269	0,00	322,20	7.362,16 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025
	45567	20245269	0,00	196,90	7.165,26 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025
	45567	20245269	0,00	143,20	7.022,06 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025
	45567	20245269	0,00	107,40	6.914,66 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 4.134,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45567	20245269	0,00	71,60	6.843,06 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025
	45567	20245269	0,00	53,70	6.789,36 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025
	45567	20245269	0,00	35,80	6.753,56 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025
	45567	20245269	0,00	35,80	6.717,76 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025
	45567	20245269	0,00	17,90	6.699,86 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025
	45567	20245269	0,00	17,90	6.681,96 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025
	45567	20245269	0,00	17,90	6.664,06 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025
	45567	20245269	0,00	4,29	6.659,77 D	1703 - COPARTICIPAÃŸO PLANO DE SAŸDE 04/2025
	45567	20245269	0,00	358,00	6.301,77 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025
	45567	20245269	0,00	263,27	6.038,50 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025
	45567	20245269	0,00	258,37	5.780,13 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsŸdio 40% PS-TCA) 04/2025
	45567	20245269	0,00	66,94	5.713,19 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025
	45567	20245269	0,00	63,77	5.649,42 D	1703 - COPARTICIPAÃŸO PLANO DE SAŸDE 04/2025
	45567	20245269	0,00	53,70	5.595,72 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025
	45567	20245269	0,00	53,70	5.542,02 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025
	45567	20245269	0,00	17,90	5.524,12 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025
	45567	20245269	0,00	17,90	5.506,22 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025
	45567	20245269	0,00	17,90	5.488,32 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025
	45567	20245269	0,00	380,87	5.107,45 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsŸdio 40% PS-TCA) 04/2025
	45567	20245269	0,00	351,50	4.755,95 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025
	45567	20245269	0,00	263,65	4.492,30 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsŸdio 40% PS-TCA) 04/2025
	45567	20245269	0,00	232,10	4.260,20 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025
	45567	20245269	0,00	17,90	4.242,30 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025
			8.214,85	8.107,45	4.242,30 D	<<<===== Saldo da Conta em 04/2025
			8.214,85	8.107,45	4.242,30 D	<<<===== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE HECAD

Conta Analítica: 16493 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇAO DE VEICULOS HECAD

Saldo Anterior: 1.174,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45860	20437004	0,00	1.174,19	0,00 D	REV. SERV. UNIDAS LOCADORA S/A MAR/2025
30/04/2025	45861	20437010	2.817,39	0,00	2.817,39 D	PROV. SERV. UNIDAS LOCADORA S/A ABR/2025
			2.817,39	1.174,19	2.817,39 D	<<<===== Saldo da Conta em 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16493 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS HECAD

Saldo Anterior: 1.174,19 D

2.817,39	1.174,19	2.817,39 D	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS HECAD

Conta Analítica: 16497 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA HECAD

Saldo Anterior: 25.976,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/04/2025	46015	20522168	4.180,22	0,00	30.156,96 D REF. A SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 5798 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			4.180,22	0,00	30.156,96 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025
			4.180,22	0,00	30.156,96 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA HECAD

Conta Analítica: 16498 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA HECAD

Saldo Anterior: 91.249,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2025	45860	20437004	0,00	22.812,45	68.437,35 D REV. SERV. TECNOGUARDA VIGILANCIA LTDA MAR/2025
29/04/2025	46015	20522199	22.812,45	0,00	91.249,80 D REF. A SERV. DE TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 78660 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/04/2025	45861	20437010	22.812,50	0,00	114.062,30 D PROV. SERV. TECNOGUARDA VIGILANCIA LTDA ABR/2025
			45.624,95	22.812,45	114.062,30 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025
			45.624,95	22.812,45	114.062,30 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA HECAD

Conta Analítica: 16500 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA HECAD

Saldo Anterior: 47.889,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2025	45860	20437004	0,00	7.478,42	40.410,84 D REV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA MAR/2025
	45860	20437004	0,00	6.711,64	33.699,20 D REV. SERV. TECHINPULSE LTDA MAR/2025
	45860	20437004	0,00	12.311,51	21.387,69 D REV. SERV. CONSULT PLANISA PLANEJ E ORG MAR/2025
	46015	20522189	2.250,00	0,00	23.637,69 D REF. A SERV. DE INFORMA MARKETS LTDA. 1150411501 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	46015	20522214	558,00	0,00	24.195,69 D REF. A SERV. DE INFORMA MARKETS LTDA. 1150458701 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
02/04/2025	46015	20522160	12.311,51	0,00	36.507,20 D REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36881 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
11/04/2025	46015	20522179	7.403,26	0,00	43.910,46 D REF. A SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 118 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
23/04/2025	46015	20522212	7.459,63	0,00	51.370,09 D REF. A SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 120 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/04/2025	45861	20437010	7.478,42	0,00	58.848,51 D PROV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA ABR/2025
	45861	20437010	6.711,64	0,00	65.560,15 D PROV. SERV. TECHINPULSE LTDA ABR/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16500 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA HECAD

Saldo Anterior: 47.889,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45861	20437010	12.311,51	0,00	77.871,66 D PROV. SERV. CONSULT PLANISA PLANEJ E ORG ABR/2025
			56.483,97	26.501,57	77.871,66 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025
			56.483,97	26.501,57	77.871,66 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA HECAD

Conta Analítica: 16501 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD

Saldo Anterior: 282.647,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2025	45860	20437004	0,00	1.600,00	281.047,17 D REV. SERV. SOFTWARE MV SIST DE MEDIC DIAG LTDA MAR/2025
	45860	20437004	0,00	1.110,00	279.937,17 D REV. SERV. BACKUP TIEXPRESS SOLUCOES EIRELI MAR/2025
	45860	20437004	0,00	1.018,17	278.919,00 D REV. SERV. ISTI INFORMATICA E SERVICOS LTDA MAR/2025
	45860	20437004	0,00	900,00	278.019,00 D REV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL SERVICO LTDA MAR/2025
	45860	20437004	0,00	11.453,25	266.565,75 D REV. SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA MAR/2025
	45860	20437004	0,00	21.434,27	245.131,48 D REV. SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA MAR/2025
	45860	20437004	0,00	7.712,00	237.419,48 D REV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA MAR/2025
	45860	20437004	0,00	3.006,37	234.413,11 D REV. SERV. LICEN SOFTWARE EPIMED SOL. TEC LTDA MAR/2025
	45860	20437004	0,00	935,42	233.477,69 D REV. SERV. SOFTWARE NEOVERO SERV DE DESENV LTDA MAR/2025
	45860	20437004	0,00	1.924,34	231.553,35 D REV. SERV. SOFTWARE TOTVS S.A. MAR/2025
	45860	20437004	0,00	23.073,00	208.480,35 D REV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MAR/2025
	45860	20437004	0,00	11.864,61	196.615,74 D REV. SERV. SOFTWARE NOXTEC SERVICOS LTDA MAR/2025
	45860	20437004	0,00	2.160,33	194.455,41 D REV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MAR/2025
	45860	20437004	0,00	3.790,00	190.665,41 D REV. SERV. GUILHERME SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MAR/2025
	45860	20437004	0,00	660,00	190.005,41 D REV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA LTDA MAR/2025
	45860	20437004	0,00	3.297,58	186.707,83 D REV. SERV. TEL. LIFE MONITOR EST DE MERC LTDA MAR/2025
	45860	20437004	0,00	4.193,91	182.513,92 D REV. SERV. CONSENSO SOL EM TECN DA INFORM LTDA MAR/2025
	45860	20437004	0,00	5.000,00	177.513,92 D REV. SERV. VOICE TECHNOLOGY COM EXTERIOR LTDA MAR/2025
	45860	20437004	0,00	1.535,38	175.978,54 D REV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA MAR/2025
	45860	20437004	0,00	825,00	175.153,54 D REV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNIC LTDA MAR/2025
02/04/2025	46015	20522225	11.864,61	0,00	187.018,15 D REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1122025 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
03/04/2025	46015	20522144	660,00	0,00	187.678,15 D REF. A SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 2074 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	46015	20522201	1.110,00	0,00	188.788,15 D REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2944 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	46015	20522202	3.297,58	0,00	192.085,73 D REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 30179 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 282.647,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2025	46015	20522226	1.535,38	0,00	193.621,11 D	REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 604 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
07/04/2025	46015	20522143	2.160,33	0,00	195.781,44 D	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 88172 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	46015	20522147	7.712,00	0,00	203.493,44 D	REF. A SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6664 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	46015	20522177	1.924,34	0,00	205.417,78 D	REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 4105931 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	46015	20522192	23.073,00	0,00	228.490,78 D	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 88171 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	46015	20522234	3.006,37	0,00	231.497,15 D	REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 39497 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
08/04/2025	46015	20522839	0,00	4.547,61	226.949,54 D	20250010.00851 BAIXA CONTÁBIL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 08/04/2025 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD
10/04/2025	46015	20522191	4.193,91	0,00	231.143,45 D	REF. A SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3341 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
11/04/2025	46015	20522155	6.231,91	0,00	237.375,36 D	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3825 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	46015	20522181	21.434,27	0,00	258.809,63 D	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3826 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
14/04/2025	46015	20522158	935,42	0,00	259.745,05 D	REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 33578 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/04/2025	45861	20437010	2.160,33	0,00	261.905,38 D	PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA ABR/2025
	45861	20437010	6.231,91	0,00	268.137,29 D	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA ABR/2025
	45861	20437010	11.864,61	0,00	280.001,90 D	PROV. SERV. SOFTWARE NOXTEC SERVICOS LTDA ABR/2025
	45861	20437010	23.073,00	0,00	303.074,90 D	PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA ABR/2025
	45861	20437010	660,00	0,00	303.734,90 D	PROV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA LTDA ABR/2025
	45861	20437010	3.772,50	0,00	307.507,40 D	PROV. SERV. CONSENSO SOL EM TECN DA INFORM LTDA ABR/2025
	45861	20437010	3.790,00	0,00	311.297,40 D	PROV. SERV. GUILHERME SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ABR/2025
	45861	20437010	825,00	0,00	312.122,40 D	PROV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNIC LTDA ABR/2025
	45861	20437010	900,00	0,00	313.022,40 D	PROV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL SERVICO LTDA ABR/2025
	45861	20437010	1.535,38	0,00	314.557,78 D	PROV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA ABR/2025
	45861	20437010	1.600,00	0,00	316.157,78 D	PROV. SERV. SOFTWARE MV SIST DE MEDIC DIAG LTDA ABR/2025
	45861	20437010	1.018,17	0,00	317.175,95 D	PROV. SERV. ISTI INFORMATICA E SERVICOS LTDA ABR/2025
	45861	20437010	3.006,37	0,00	320.182,32 D	PROV. SERV. LICEN SOFTWARE EPIMED SOL. TEC LTDA ABR/2025
	45861	20437010	370,00	0,00	320.552,32 D	PROV. SERV. BACKUP TIEXPRESS SOLUCOES EIRELI ABR/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 282.647,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45861	20437010	1.924,34	0,00	322.476,66 D PROV. SERV. SOFTWARE TOTVS S.A. ABR/2025
	45861	20437010	3.450,00	0,00	325.926,66 D PROV. SERV. VOICE TECHNOLOGY COM EXTERIOR LTDA ABR/2025
	45861	20437010	935,42	0,00	326.862,08 D PROV. SERV. SOFTWARE NEOVERO SERV DE DESENV LTDA ABR/2025
	45861	20437010	7.712,00	0,00	334.574,08 D PROV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA ABR/2025
	45861	20437010	3.066,99	0,00	337.641,07 D PROV. SERV. TEL. LIFE MONITOR EST DE MERC LTDA ABR/2025
	45861	20437010	21.434,27	0,00	359.075,34 D PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA ABR/2025
			188.469,41	112.041,24	359.075,34 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025
			188.469,41	112.041,24	359.075,34 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD

Conta Analítica: 16503 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING HECAD

Saldo Anterior: 2.337,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2025	45860	20437004	0,00	779,00	1.558,00 D REV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME MAR/2025
04/04/2025	46015	20522227	779,00	0,00	2.337,00 D REF. A SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3486 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/04/2025	45861	20437010	779,00	0,00	3.116,00 D PROV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME ABR/2025
			1.558,00	779,00	3.116,00 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025
			1.558,00	779,00	3.116,00 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING HECAD

Conta Analítica: 16504 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HECAD

Saldo Anterior: 5.722,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2025	45860	20437004	0,00	1.907,40	3.814,80 D REV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONT PRAG LTDA MAR/2025
14/04/2025	46015	20522183	1.907,40	0,00	5.722,20 D REF. A SERV. DE ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2921 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/04/2025	45861	20437010	1.907,40	0,00	7.629,60 D PROV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONT PRAG LTDA ABR/2025
			3.814,80	1.907,40	7.629,60 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025
			3.814,80	1.907,40	7.629,60 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HECAD

Conta Analítica: 16522 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HECAD

Saldo Anterior: 25.584,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2025	45860	20437004	0,00	8.528,05	17.056,10 D REV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO LTDA MAR/2025
08/04/2025	46015	20522157	8.528,05	0,00	25.584,15 D REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3327 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16522 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HECAD

Saldo Anterior: 25.584,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45861	20437010	8.528,05	0,00	34.112,20 D PROV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO LTDA ABR/2025
			17.056,10	8.528,05	34.112,20 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025
			17.056,10	8.528,05	34.112,20 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PAISAGISMO HECAD

Conta Analítica: 16533 3.2.1.40.11.039 - SERVIÇOS DE EXAMES - HECAD

Saldo Anterior: 2.295,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2025	45860	20437004	0,00	792,00	1.503,80 D REV. SERV. SAPRA LANDAUER MAR/2025
30/04/2025	45861	20437010	792,00	0,00	2.295,80 D PROV. SERV. SAPRA LANDAUER ABR/2025
			792,00	792,00	2.295,80 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025
			792,00	792,00	2.295,80 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES - HECAD

Conta Analítica: 16535 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL HECAD

Saldo Anterior: 445.788,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2025	45860	20437004	0,00	146.582,89	299.205,11 D REV. SERV. ORBIS ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR MAR/2025
23/04/2025	46015	20522222	150.712,51	0,00	449.917,62 D REF. A SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4367 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/04/2025	45861	20437010	170.000,00	0,00	619.917,62 D PROV. SERV. ORBIS ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR ABR/2025
			320.712,51	146.582,89	619.917,62 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025
			320.712,51	146.582,89	619.917,62 D <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL HECAD

Conta Analítica: 16547 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO HECAD

Saldo Anterior: 69,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/04/2025	46015	20522195	23,29	0,00	93,16 D REF. A SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 440560 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			23,29	0,00	93,16 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025
			23,29	0,00	93,16 D <<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO HECAD

Conta Analítica: 16548 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16548 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS HECAD Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/04/2025	45442	40	5.321,75	0,00	5.321,75 D PROVISÃO DESPESAS COM PUBLICAÇÃO HECAD - AGIR
			5.321,75	0,00	5.321,75 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025
			5.321,75	0,00	5.321,75 D <<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS HECAD

Conta Analítica: 16564 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HECAD Saldo Anterior: 2.342.962,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45442	7	5.072,00	0,00	2.348.034,21 D AQUISIÇÃO DE EQUIP. PORC ELETRONICO FORNECEDOR HOSPMED COM. PRODUTOS HOSPITALARES NF 5897
			5.072,00	0,00	2.348.034,21 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025
			5.072,00	0,00	2.348.034,21 D <<===== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HECAD

Conta Analítica: 16570 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 178.190,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/04/2025	46015	20522237	0,00	5.815,51	172.374,73 D CONTA A RECEBER DE AGIR 03/2025 RATEIO
30/04/2025	46015	20522236	49.358,59	0,00	221.733,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR
			49.358,59	5.815,51	221.733,32 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025
			49.358,59	5.815,51	221.733,32 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 16571 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 23.126,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/04/2025	46015	20522237	0,00	1.555,60	21.570,94 D CONTA A RECEBER DE AGIR 03/2025 RATEIO
30/04/2025	46015	20522236	6.647,28	0,00	28.218,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR
			6.647,28	1.555,60	28.218,22 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025
			6.647,28	1.555,60	28.218,22 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 16572 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 676.569,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/04/2025	46015	20522237	0,00	46.364,81	630.204,72 D CONTA A RECEBER DE AGIR 03/2025 RATEIO
30/04/2025	46015	20522236	220.057,29	0,00	850.262,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16572 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 676.569,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			220.057,29	46.364,81	850.262,01 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025
			220.057,29	46.364,81	850.262,01 D <<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 16575 3.2.1.40.20.001 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD

Saldo Anterior: 64.702,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45442	16	27.729,70	0,00	92.432,34 D REF. SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 04/2025
			27.729,70	0,00	92.432,34 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025
			27.729,70	0,00	92.432,34 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD

Conta Analítica: 16576 3.2.1.40.20.002 - 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD

Saldo Anterior: 1.797,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45442	16	770,27	0,00	2.567,57 D REF. 1/3 FÉRIAS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 04/2025
			770,27	0,00	2.567,57 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025
			770,27	0,00	2.567,57 D <<===== Saldo da Conta: 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD

Conta Analítica: 16577 3.2.1.40.20.003 - 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD

Saldo Anterior: 5.391,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45442	16	2.310,81	0,00	7.702,71 D REF. 13º SALÁRIO S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 04/2025
			2.310,81	0,00	7.702,71 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025
			2.310,81	0,00	7.702,71 D <<===== Saldo da Conta: 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD

Conta Analítica: 16578 3.2.1.40.20.004 - FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD

Saldo Anterior: 5.176,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45442	16	2.218,38	0,00	7.394,59 D REF. FGTS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 04/2025
			2.218,38	0,00	7.394,59 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025
			2.218,38	0,00	7.394,59 D <<===== Saldo da Conta: FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD

Conta Analítica: 16579 3.2.1.40.20.005 - INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD

Saldo Anterior: 14.234,58 D

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16579 3.2.1.40.20.005 - INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD

Saldo Anterior: 14.234,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45442	16	6.100,53	0,00	20.335,11 D REF. INSS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 04/2025
			6.100,53	0,00	20.335,11 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025
			6.100,53	0,00	20.335,11 D <<===== Saldo da Conta: INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD

Conta Analítica: 16580 3.2.1.40.20.006 - PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD

Saldo Anterior: 647,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45442	16	277,30	0,00	924,33 D REF. PIS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 04/2025
			277,30	0,00	924,33 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025
			277,30	0,00	924,33 D <<===== Saldo da Conta: PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD

Conta Analítica: 16581 3.2.1.40.20.007 - FERIAS VOLUNTARIOS - HECAD

Saldo Anterior: 5.391,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45442	16	2.310,80	0,00	7.702,70 D REF. FÉRIAS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 04/2025
			2.310,80	0,00	7.702,70 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025
			2.310,80	0,00	7.702,70 D <<===== Saldo da Conta: FERIAS VOLUNTARIOS - HECAD

Conta Analítica: 16583 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 63,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2025	45442	27	0,03	0,00	63,03 D ARREDONDAMENTO CEF - APLIC. 00006949-3 CUSTEIO
			0,03	0,00	63,03 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025
			0,03	0,00	63,03 D <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Competência: 01/04/2025 à 30/04/2025, 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	370.148.184,55 D	61.112.811,47	62.471.470,39	368.789.525,63 D
15988	1.1	CIRCULANTE	31.311.533,58 D	43.583.424,75	47.308.513,19	27.586.445,14 D
15989	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	15.779.861,40 D	27.278.349,85	30.750.458,71	12.307.752,54 D
15993	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	15.779.861,40 D	27.278.349,85	30.750.458,71	12.307.752,54 D
15996	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.494.060,23 D	22.319.260,72	23.654.544,62	158.776,33 D
93730	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF C/C 00006949-3 CUSTEIO	1.494.060,23 D	21.484.307,79	22.978.368,02	0,00 D
93731	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF C/C 00006950-7 INVESTIMENTO	0,00 D	676.176,60	676.176,60	0,00 D
93732	1.1.1.02.02.006	BANCO CEF C/C 00006951-5 FUNDO	0,00 D	158.776,33	0,00	158.776,33 D
16000	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	14.285.801,17 D	4.959.089,13	7.095.914,09	12.148.976,21 D
93733	1.1.1.02.04.007	BANCO CEF - APLIC. 00006949-3 CUSTEIO	3.460.854,58 D	4.570.595,45	6.702.825,79	1.328.624,24 D
93734	1.1.1.02.04.008	BANCO CEF - APLIC. 00006950-7	10.824.714,56 D	388.491,50	393.088,30	10.820.117,76 D
93735	1.1.1.02.04.009	BANCO CEF - APLIC. 00006951-5 FUNDO	232,03 D	2,18	0,00	234,21 D
16006	1.1.2	CREDITOS	13.122.619,28 D	12.587.339,96	13.156.244,64	12.553.714,60 D
16010	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	13.122.619,28 D	12.587.339,96	13.156.244,64	12.553.714,60 D
16011	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	12.765.955,98 D	12.172.984,99	12.765.955,98	12.172.984,99 D
16012	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO HECAD	12.765.955,98 D	12.172.984,99	12.765.955,98	12.172.984,99 D
16018	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	136.452,72 D	238.614,38	231.956,56	143.110,54 D
16019	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HECAD	85.987,43 D	228.053,00	226.350,62	87.689,81 D
16020	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HECAD	49.601,72 D	10.550,21	5.031,20	55.120,73 D
16021	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E	863,57 D	11,17	574,74	300,00 D
16024	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.769,81 D	54.221,44	51.021,44	6.969,81 D
16025	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	3.769,81 D	54.221,44	51.021,44	6.969,81 D
16027	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	347,47 D	0,00	0,00	347,47 D
16031	1.1.2.02.10.004	IRRF - A RECUPERAR HECAD	12,27 D	0,00	0,00	12,27 D
16032	1.1.2.02.10.005	IOF - A RECUPERAR HECAD	335,20 D	0,00	0,00	335,20 D
16037	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	216.093,30 D	121.519,15	107.310,66	230.301,79 D
16039	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	216.093,30 D	67.783,23	53.574,74	230.301,79 D
16040	1.1.2.02.13.003	DIREITO HECAD Á RECEBER AGIR - HECAD	0,00 D	53.735,92	53.735,92	0,00 D
16046	1.1.5	ESTOQUES	2.409.052,90 D	3.717.734,94	3.401.809,84	2.724.978,00 D
16050	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	2.409.052,90 D	3.717.734,94	3.401.809,84	2.724.978,00 D
16051	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	2.409.052,90 D	3.717.734,94	3.401.809,84	2.724.978,00 D
16052	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	784.577,35 D	1.169.806,67	1.014.487,09	939.896,93 D
16053	1.1.5.02.01.002	PRODUTO QUIMICO	10.680,85 D	3.802,80	4.489,38	9.994,27 D
16054	1.1.5.02.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	13.249,48 D	10.653,56	11.194,43	12.708,61 D
16055	1.1.5.02.01.004	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	52.770,63 D	26.287,60	27.109,67	51.948,56 D
16056	1.1.5.02.01.005	NUTRICAO E DIETETICA	319.250,86 D	935.339,88	916.126,66	338.464,08 D
16057	1.1.5.02.01.006	ROUPARIA	55,00 D	0,00	11,00	44,00 D
16058	1.1.5.02.01.007	MANUTENCAO	14.851,77 D	87.436,45	71.356,72	30.931,50 D
16059	1.1.5.02.01.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	1.427,10 D	287,30	5,70	1.708,70 D
16060	1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	94.500,16 D	0,00	2.742,38	91.757,78 D
16061	1.1.5.02.01.010	MEDICAMENTOS	1.068.496,49 D	1.461.559,11	1.331.564,57	1.198.491,03 D
16064	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO	687,45 D	0,00	0,00	687,45 D
16065	1.1.5.02.01.014	LOJA ORTOPEDICA	3.951,74 D	600,00	918,69	3.633,05 D
16066	1.1.5.02.01.015	ACESSORIOS DE INFORMATICA	2.169,30 D	3.248,71	1.162,88	4.255,13 D
16074	1.1.5.02.01.023	ODONTOLOGIA	16.583,38 D	1.399,95	614,99	17.368,34 D
16075	1.1.5.02.01.024	CIRURGIAS	17.887,24 D	12.644,82	14.200,00	16.332,06 D
16079	1.1.5.02.01.028	DIETAS	4.725,77 D	35,84	360,19	4.401,42 D
16080	1.1.5.02.01.029	IMUNOBIOLOGICOS	0,02 D	0,08	0,08	0,02 D
18847	1.1.5.02.01.034	MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC	3.188,31 D	4.632,17	5.465,41	2.355,07 D
16084	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	95.794,02 D	5.972,42	19.105,88	82.660,56 D
16085	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	95.794,02 D	900,42	14.033,88	82.660,56 D
16089	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	95.794,02 D	900,42	14.033,88	82.660,56 D
106224	1.2.1.02.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - HECAD	95.794,02 D	900,42	14.033,88	82.660,56 D
106225	1.2.1.02.02.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS - HECAD	95.794,02 D	900,42	14.033,88	82.660,56 D
16100	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00 D	5.072,00	5.072,00	0,00 D
16104	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 D	5.072,00	5.072,00	0,00 D
16105	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 D	5.072,00	5.072,00	0,00 D
16111	1.2.3.02.01.006	EQUIP ELETROELET PERMANENTE	0,00 D	5.072,00	5.072,00	0,00 D

Competência: 01/04/2025 à 30/04/2025, 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
16144	1.9	ATIVO COMPENSADO	338.740.856,95 D	17.523.414,30	15.143.851,32	341.120.419,93 D
16145	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	338.740.856,95 D	17.523.414,30	15.143.851,32	341.120.419,93 D
16149	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	338.740.856,95 D	17.523.414,30	15.143.851,32	341.120.419,93 D
16150	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	296.903.245,64 D	15.972.610,68	15.141.626,63	297.734.229,69 D
16151	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO HECAD	296.903.245,64 D	15.972.610,68	15.141.626,63	297.734.229,69 D
16152	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	24.125.820,98 D	0,00	1.319,70	24.124.501,28 D
16153	1.9.1.02.02.001	MAQUINAS - APARELHOS E	21.719.399,63 D	0,00	1.319,70	21.718.079,93 D
16154	1.9.1.02.02.002	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	303.020,83 D	0,00	0,00	303.020,83 D
16156	1.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD	2.103.400,52 D	0,00	0,00	2.103.400,52 D
16159	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	9.013.891,53 D	5.072,00	0,00	9.018.963,53 D
16160	1.9.1.02.03.001	MAQUINAS - APARELHOS E	478.954,79 D	0,00	0,00	478.954,79 D
16161	1.9.1.02.03.002	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	435.591,20 D	5.072,00	0,00	440.663,20 D
16163	1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS HECAD	446.473,71 D	0,00	0,00	446.473,71 D
91673	1.9.1.02.03.007	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA-	7.251.497,83 D	0,00	0,00	7.251.497,83 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	4.397.018,14 D	0,00	900,00	4.396.118,14 D
16170	1.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E	2.924.254,40 D	0,00	0,00	2.924.254,40 D
16171	1.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC	1.472.763,74 D	0,00	900,00	1.471.863,74 D
16178	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	4.300.880,66 D	1.545.731,62	4,99	5.846.607,29 D
16179	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	2.966.794,82 D	1.062.720,27	0,00	4.029.515,09 D
16180	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	860.370,49 D	308.188,88	0,00	1.168.559,37 D
16181	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	325.375,61 D	121.681,47	0,00	447.057,08 D
16182	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	148.339,74 D	53.141,00	4,99	201.475,75 D
16183	2	PASSIVO	370.148.184,55 C	69.089.553,95	67.730.895,03	368.789.525,63 C
16184	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	31.373.969,07 C	53.945.702,63	50.207.480,73	27.635.747,17 C
16185	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	31.373.969,07 C	53.945.702,63	50.207.480,73	27.635.747,17 C
16189	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	31.373.969,07 C	53.945.702,63	50.207.480,73	27.635.747,17 C
16190	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	11.880.468,04 C	8.581.099,62	7.926.087,99	11.225.456,41 C
16191	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD	3.469.319,22 C	2.013.740,37	2.130.956,40	3.586.535,25 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	2.873,75	305,25	1.702,25	4.270,75
	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.:554	RM HOSPITALAR LTDA	41.495,34	0,00	0,00	41.495,34
	Conta Aux.:568	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1123	AGNOS COM DE PARAFUSO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1139	RC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1164	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.144,10	4.927,44	3.850,00	13.066,66
	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	103,20	103,20	391,80	391,80
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES LTDA	78.569,01	60.123,31	0,00	18.445,70
	Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	8.848,90	0,00	23.500,00	32.348,90
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	46.258,50	62.741,25	66.642,50	50.159,75
	Conta Aux.:2429	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4346	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	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	166.787,32	65.292,40	124.306,22	225.801,14
	Conta Aux.:4736	PAPELARIA COMPASSO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4776	FORTMED PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4796	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.045,00	0,00	1.895,00	2.940,00
	Conta Aux.:4952	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	32.975,00	0,00	8.100,00	41.075,00
	Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/04/2025 à 30/04/2025, 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.: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	8.075,00	8.075,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	33.512,52	5.485,20	32.339,39	60.366,71
	Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	40.663,81	25.246,49	34.540,97	49.958,29
	Conta Aux.:6602	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	2.040,00	2.040,00	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	995,98	995,98
	Conta Aux.:7281	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP	26.895,12	25.320,00	0,00	1.575,12
	Conta Aux.:7489	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	46.808,61	29.974,80	7.443,80	24.277,61
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7922	MARCA-MEDICA COM E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8.010,80	4.245,00	0,00	3.765,80
	Conta Aux.:8299	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	196.700,00	51.250,00	45.600,00	191.050,00
	Conta Aux.:8449	NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	18.253,10	18.253,10	38.381,12	38.381,12
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25.334,57	10.540,72	2.413,58	17.207,43
	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	709.886,30	709.886,30	759.402,20	759.402,20
	Conta Aux.:11410	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	62.369,41	29.352,58	12.826,38	45.843,21
	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	39.662,75	6.525,00	14.040,00	47.177,75
	Conta Aux.:11861	APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11927	JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP	9.309,75	7.290,15	0,00	2.019,60
	Conta Aux.:12108	ULTRA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12559	DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA	20.850,00	0,00	0,00	20.850,00
	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	0,00	0,00	3.040,00	3.040,00
	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	0,00	0,00	504,11	504,11
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	33.387,00	1.824,00	12.136,00	43.699,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	1.554,00	600,00	2.844,00	3.798,00
	Conta Aux.:14660	HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS	2.480,00	2.480,00	0,00	0,00
	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	21.570,00	0,00	0,00	21.570,00
	Conta Aux.:14817	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14846	COTACAO COM REP IMP E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14919	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME	0,00	0,00	4.125,00	4.125,00
	Conta Aux.:14921	ITS MATERIAL CIRURGICO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	111.911,65	70.138,70	21.482,68	63.255,63
	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	5.190,90	0,00	8.525,90	13.716,80
	Conta Aux.:15114	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15252	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00
	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	22.831,31	23.284,03	2.847,20	2.394,48
	Conta Aux.:15853	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15873	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15990	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16022	R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP	1.298,40	0,00	0,00	1.298,40
	Conta Aux.:16414	HJE MEDICAL LTDA - ME	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Conta Aux.:16549	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP	800,00	392,00	229,20	637,20
	Conta Aux.:16661	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16775	H M BORGES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16779	FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00
	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	64.792,53	519,00	29.301,37	93.574,90
	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

Competência: 01/04/2025 à 30/04/2025, 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.:17592	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17840	CREMER S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17981	M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18044	SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA	5.682,60	1.524,60	25.510,40	29.668,40
	Conta Aux.:18088	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA	3.302,00	772,00	0,00	2.530,00
	Conta Aux.:18207	LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME	328,70	328,70	133,00	133,00
	Conta Aux.:18215	GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	146.438,83	5.539,59	91.293,26	232.192,50
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	677,40	677,40
	Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	3.463,71	0,00	0,00	3.463,71
	Conta Aux.:19001	ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19078	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19149	HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19288	KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19343	COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19409	ATIVA COM HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	133.437,68	16.198,60	314.551,55	431.790,63
	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	4.049,29	2.620,00	0,00	1.429,29
	Conta Aux.:19516	NILKO TECNOLOGIA LTDA	8.496,00	0,00	0,00	8.496,00
	Conta Aux.:19567	SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19669	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19688	CONFIANCE MEDICAL PROD MEDICOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19730	REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19736	AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19745	NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME	23.493,60	0,00	0,00	23.493,60
	Conta Aux.:19787	VENOSAN BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19870	MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA	15.030,50	15.030,50	5.083,00	5.083,00
	Conta Aux.:20377	F F ROSA - CIMAV TORNEADORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20389	CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20485	MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20533	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
	Conta Aux.:20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	0,00	0,00	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	5.034,04	5.034,04	3.923,85	3.923,85
	Conta Aux.:20636	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20745	WELT MEDICAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20789	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20815	IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA	5.703,60	7.232,80	11.926,98	10.397,78
	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	1.564,00	460,00	0,00	1.104,00
	Conta Aux.:21241	FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
	Conta Aux.:21259	CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21328	R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21382	DROGARIA VIDAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21417	RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21526	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	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	11.214,40	11.214,40
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21918	CIRURGICA ALSTYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22151	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22229	MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA	1.400,00	1.400,00	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.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22380	BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	12.429,00	0,00	0,00	12.429,00
	Conta Aux.:22393	MEDICAMENTAL HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22446	TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22531	GOIASPAPER DISTRIB LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22564	LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA	0,00	0,00	1.019,52	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

Competência: 01/04/2025 à 30/04/2025, 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.: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	3.877,00	437,00	1.423,20	4.863,20
	Conta Aux.:22906	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22919	RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	5.429,60	3.669,60	0,00	1.760,00
	Conta Aux.:22932	JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22942	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.703,20	2.703,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:23059	JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23078	MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23122	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23316	AMERICA COMERCIAL E SERVICOS	0,00	0,00	15.499,95	15.499,95
	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	287,30	287,30
	Conta Aux.:23497	GUSTAVO COSTA 03604264170	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23507	EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23508	MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23576	HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23631	GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	1.108,00	0,00	0,00	1.108,00
	Conta Aux.:23684	PRECISION COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23886	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:30321	ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:30541	MEDLINN HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:30910	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31555	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31567	UNI HOSPITALAR LTDA	39.022,14	1.017,24	1.255,90	39.260,80
	Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	5.475,60	967,02	0,00	4.508,58
	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	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34693	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	23.225,47	19.972,57	8.024,97	11.277,87
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:35668	CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.400,00	0,00	5.884,00	15.284,00
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	9.034,40	9.034,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:36693	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36745	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36932	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	6.850,00	6.850,00
	Conta Aux.:37519	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	1.750,37	1.103,37	0,00	647,00
	Conta Aux.:37928	CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39271	C A HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39576	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	16.509,12	976,45	10.485,90	26.018,57
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	4.245,00	0,00	300,00	4.545,00
	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	191.463,16	29.375,90	67.699,97	229.787,23
	Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	5.817,00	2.082,00	0,00	3.735,00
	Conta Aux.:45371	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	27.986,40	0,00	49.116,00	77.102,40
	Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1.156,32	0,00	1.869,94	3.026,26
	Conta Aux.:46152	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46159	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47624	RICARDO MIGUEL GANIM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.291,34	0,00	858,00	2.149,34
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	6.340,00	970,00	18.692,41	24.062,41
	Conta Aux.:48293	GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48555	MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

Competência: 01/04/2025 à 30/04/2025, 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.:48862	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48914	VFB BRASIL LTDA	6.145,00	0,00	0,00	6.145,00
	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
	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	540,00	0,00	0,00	540,00
	Conta Aux.:58323	ORTO MED EIRELI	3.975,39	3.975,39	2.277,57	2.277,57
	Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59091	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	15.198,00	15.198,00
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.055,60	0,00	15.949,28	21.004,88
	Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60924	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO	87.625,00	56.820,00	5.850,00	36.655,00
	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	2.730,00	2.730,00
	Conta Aux.:68031	NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69654	PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70131	SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	7.068,00	3.534,00	5.800,00	9.334,00
	Conta Aux.:70579	NPAN IND. E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71062	COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA	885,00	0,00	0,00	885,00
	Conta Aux.:71855	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72179	CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72203	CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72315	HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74609	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74775	HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	12.441,60	246,60	0,00	12.195,00
	Conta Aux.:78680	EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78887	GRAFICA MTRES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	10.856,65	7.444,65	6.738,00	10.150,00
	Conta Aux.:80707	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	1.107,50	1.107,50
	Conta Aux.:81068	RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2.645,00	2.645,00	2.645,00	2.645,00
	Conta Aux.:81144	JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81416	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81478	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82607	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:84876	F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85347	SAMED - 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	0,00	0,00
	Conta Aux.:87275	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87278	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87709	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87900	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88110	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88219	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88415	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88628	PM DOS REIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88723	PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	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 LTDA	19.040,00	2.880,00	54.921,60	71.081,60
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100540	EXITO MEDICAMENTOS EIRELI	550,00	550,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100856	SEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100891	TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101981	BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	370,00	370,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102974	MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/04/2025 à 30/04/2025, 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.: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	0,00	0,00	571,20	571,20
	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
	Conta Aux.:109120	CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE	19.474,91	0,00	1.387,20	20.862,11
	Conta Aux.:109511	R M HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109584	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109891	LIDYFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110028	MEDICAL CIRURGICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110037	NPAN IND E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114510	CENTRAL CIRURGICA COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115090	TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	4.127,96	2.534,56	0,00	1.593,40
	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	0,00	0,00	1.351,50	1.351,50
	Conta Aux.:119358	RENNOVARI BUSINESS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	2.445,72	1.417,92	5.727,30	6.755,10
	Conta Aux.:119976	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121110	FSO FRANCO TAVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121611	QALYCARÉ 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	6.856,50	6.856,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:125387	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126284	MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126309	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.127,00	0,00	1.396,00	2.523,00
	Conta Aux.:127778	MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES	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.: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	385,25
	Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133043	MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134533	JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134883	COLEMAR MORAIS DE PAIVA 50828940134	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135009	COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA	1.591,00	1.591,00	3.049,00	3.049,00
	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	17.974,40	6.974,40	5.097,60	16.097,60
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146322	CIRUROMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146972	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	9.150,00	9.150,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147338	VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	64.026,89	60.071,40	0,00	3.955,49
	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	49.998,80	48.978,00	0,00	1.020,80
	Conta Aux.:148577	ALAL-MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148987	ABA MED S.A.	0,00	0,00	2.041,52	2.041,52
	Conta Aux.:149164	CR COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150789	L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	22.830,60	2.246,40	2.228,30	22.812,50
	Conta Aux.:151037	RD HOSPITALAR LTDA	2.556,00	2.556,00	3.740,80	3.740,80
	Conta Aux.:152058	STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152227	BENGABI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152305	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152613	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.127,00	0,00	0,00	1.127,00

Competência: 01/04/2025 à 30/04/2025, 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.:152724	3R FERRAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153788	VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153857	MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153896	SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA	5.768,00	6.589,00	3.448,46	2.627,46
	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	39.116,00	39.116,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155574	FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156117	JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156124	TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158504	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	147.000,00	147.000,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:159110	DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA	0,00	0,00	395,34	395,34
	Conta Aux.:159624	ALX COMERCIAL CIENTIFICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:160538	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	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	5.962,00	3.878,00	0,00	2.084,00
	Conta Aux.:161674	ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	5.756,00	0,00	0,00	5.756,00
	Conta Aux.:161799	LIDER DISTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161977	CIRURGICA AL STYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161990	ARTIS TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163238	HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.009,19	0,00	1.201,18	10.210,37
	Conta Aux.:165700	STS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166036	DRAGER DO BRASIL LTDA	97.873,66	97.873,66	0,00	0,00
	Conta Aux.:166227	SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA	0,00	26.327,84	26.327,84	0,00
	Conta Aux.:166613	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	12.552,24	575,84	0,00	11.976,40
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171039	42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA	309,80	0,00	451,96	761,76
	Conta Aux.:172468	VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172478	OFTALMOSEV COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172672	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172786	J2 COMERCIO E SERVICOS	4.170,00	4.170,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172968	SMART SOLUTIONS - SOLUCOES INTELIGENTES EM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174648	JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	1.888,74	1.888,74	0,00	0,00
	Conta Aux.:175259	QB COMERCIO LTDA	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
	Conta Aux.:175931	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176966	CS PRO SOLUCOES EM LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	360,00	360,00
	Conta Aux.:177273	CM HOSPITALAR S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177645	IDPROMO COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:181043	A S CAETANO LTDA	20.993,66	16.753,66	3.220,00	7.460,00
	Conta Aux.:181044	57.361.712 WELLINGTON ALVES FREIRE	0,00	0,00	972,00	972,00
	Conta Aux.:181565	NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E	1.137,01	1.137,01	0,00	0,00
	Conta Aux.:184499	2D XAVIER MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	2.154,70	2.511,30	1.674,20	1.317,60
	Conta Aux.:184846	SETE AZUL COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	278,00	278,00	536,00	536,00
	Conta Aux.:184849	36.837.686 RAFAEL MOURA PINTO	912,00	0,00	0,00	912,00
	Conta Aux.:185292	BRAVO DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	2.142,00	0,00	0,00	2.142,00
	Conta Aux.:185295	LIKE FARMA LOGISTICA CERTA COMERCIO E	0,00	0,00	725,00	725,00
	Conta Aux.:186856	DROGARIA CANEDO LTDA	1.685,58	0,00	4.174,50	5.860,08
16192	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	5.549.490,70 C	4.158.196,28	3.652.754,47	5.044.048,89 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	919.973,39	919.973,39	485.781,93	485.781,93
	Conta Aux.:12261	SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	138.537,75	138.537,75	89.823,61	89.823,61
	Conta Aux.:15749	MEDIÇOS CIRUR PED DE GOIAS	425.401,33	425.401,33	467.194,71	467.194,71
	Conta Aux.:21579	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21728	INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA	345.692,21	267.564,21	437.722,88	515.850,88
	Conta Aux.:22539	CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA	96.174,20	96.174,20	48.947,80	48.947,80
	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	54.681,50	35.225,90	7.232,40	26.688,00
	Conta Aux.:32150	HOSPITAL DO RIM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41923	RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	178.894,50	178.894,50	82.878,00	82.878,00
	Conta Aux.:44558	RESGATE UTI MOVEL LTDA	0,00	25.453,35	42.103,05	16.649,70
	Conta Aux.:50767	ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA	765.589,80	397.848,60	389.788,80	757.530,00
	Conta Aux.:52944	GAMA - GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAADO S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72954	ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75682	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAADO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76116	CLINICA DA IMAGEM DE GOIANIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80128	CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	30.505,54	30.505,54	31.473,97	31.473,97
	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

Competência: 01/04/2025 à 30/04/2025, 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.:112471	CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI	207.862,77	207.862,77	84.301,18	84.301,18
	Conta Aux.:113909	HELPMED SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114487	ATUAL MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117487	COSTA & RAMOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125952	CLINICA DE ENDOSCOPIA SAMARITANO S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135585	MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA	32.424,00	32.424,00	27.020,00	27.020,00
	Conta Aux.:143938	SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148603	RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA	1.728.625,59	843.075,62	933.326,90	1.818.876,87
	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 - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	274.968,00	274.968,00	277.048,50	277.048,50
	Conta Aux.:162758	SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - BLOQ.	159.685,12	159.685,12	173.231,74	173.231,74
	Conta Aux.:172939	GASTROPEDIATRIA GOIANIA SERVICOS MEDICOS LTDA	142.975,00	77.102,00	74.879,00	140.752,00
	Conta Aux.:177896	SHIRLEY DE SOUZA CORREA PERILLO LTDA	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00
16193	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.849.097,77 C	2.409.162,97	2.136.683,10	2.576.617,90 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	155.310,23	155.310,23	183.562,65
	Conta Aux.:257	PREFEITURA DE GOIANIA	481,59	0,00	0,00	481,59
	Conta Aux.:264	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:503	HOMEM DE MELO PRODUcoes CINEMATOGRAFICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:999	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1018	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA	0,00	23,29	23,29	0,00
	Conta Aux.:1132	FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1433	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	23.077,30	23.077,30	11.538,65	11.538,65
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4338	CENTER PRINT SERV E IMP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4835	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5751	ARTEMEC ENGENHARIA LTDA	791,73	791,73	791,73	791,73
	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.	124.800,82	260.334,74	135.533,92	0,00
	Conta Aux.:9850	VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12875	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	413,44	413,44
	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	7.442,08	7.442,08	7.442,08	7.442,08
	Conta Aux.:14746	COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15139	SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C	12.126,84	12.126,84	12.126,84	12.126,84
	Conta Aux.:15853	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Conta Aux.:16202	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17180	TOTVS S.A.	3.848,68	1.924,34	1.924,34	3.848,68
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	279.240,36	139.620,18	139.620,18	279.240,36
	Conta Aux.:18471	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18490	ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA	10.323,20	10.323,20	11.984,23	11.984,23
	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	127.536,09	65.804,18	70.423,63	132.155,54
	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	734.014,34	367.007,17	367.007,17	734.014,34
	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	18.315,00	11.670,00	4.240,00	10.885,00
	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	3.152,00	3.152,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20955	RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20962	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	49.709,68	49.709,68	24.854,84	24.854,84
	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	4.117,52	4.117,52	4.117,53	4.117,53
	Conta Aux.:21818	ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA	2.005,80	1.002,90	1.002,89	2.005,79
	Conta Aux.:21835	SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG	900,00	900,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22101	BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA	0,00	0,00	662,67	662,67
	Conta Aux.:22218	GRUPO BRAS. DE CLASS. RISCO-GBCR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22219	FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22301	ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22451	MEDIALl BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22590	A PRESTAR CONST SERV LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22869	COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22991	BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA	700,00	700,00	0,00	0,00

Competência: 01/04/2025 à 30/04/2025, 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	5.920,00	5.920,00	29.205,33	29.205,33
	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	10.580,23	10.580,23	10.932,18	10.932,18
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23112	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	3.006,37	3.006,37	3.006,37	3.006,37
	Conta Aux.:23117	GTPLAN PREST	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	52.176,78	52.176,78	26.347,98	26.347,98
	Conta Aux.:23631	GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA	13.228,48	13.228,48	6.614,24	6.614,24
	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	76.967,60	76.967,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:37333	A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2.948,22	2.948,22	1.453,82	1.453,82
	Conta Aux.:44811	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	23.729,22	11.864,61	11.864,61	23.729,22
	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	130.471,98	130.471,98	133.983,41	133.983,41
	Conta Aux.:46511	ORION PROTESES EIRELI	470,40	0,00	0,00	470,40
	Conta Aux.:47904	TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS	1.852,61	1.852,61	0,00	0,00
	Conta Aux.:49797	ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:50148	TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52283	TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI	1.058,38	1.058,38	1.058,38	1.058,38
	Conta Aux.:57143	CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60423	COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL	35.196,68	35.196,68	0,00	0,00
	Conta Aux.:63200	E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA	3.332,40	3.332,40	3.297,58	3.297,58
	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	17.935,60	17.935,60	0,00
	Conta Aux.:75736	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	25.054,55	12.547,07	12.423,59	24.931,07
	Conta Aux.:77096	INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77417	FLORART PAISAGISMO LTDA	7.343,49	7.343,49	7.343,49	7.343,49
	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	39.640,06	39.640,06	0,00
	Conta Aux.:79700	VISUAL SOFTWARE LTDA	3.024,72	3.024,72	1.512,36	1.512,36
	Conta Aux.:80424	ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	107.590,00	70.074,00	37.516,00	75.032,00
	Conta Aux.:80942	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	1.145,94	1.145,94	0,00	0,00
	Conta Aux.:82852	GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	7.012,94	7.012,94	7.012,94	7.012,94
	Conta Aux.:87182	NCH BRASIL LTDA	5.866,24	5.866,24	5.207,42	5.207,42
	Conta Aux.:87989	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	87.881,70	30.014,92	38.296,80	96.163,58
	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	3.849,66	3.849,66
	Conta Aux.:108420	VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA	298.088,12	298.088,12	315.432,53	315.432,53
	Conta Aux.:110033	MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110921	GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111785	ALLREDE TELECOM LTDA	867,91	867,91	867,91	867,91
	Conta Aux.:113612	LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA	50.364,76	50.364,76	56.719,05	56.719,05
	Conta Aux.:113864	UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115105	SAD CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115147	INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115357	NRI NEURORRADIOLOGIA INTERVENCIONISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118464	CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICOS CANEDO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120098	NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM	935,42	935,42	935,42	935,42
	Conta Aux.:120240	NUCLEO DE INFORMAÇÕES E COORDENAÇÃO DO PONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122285	CONTENT ASSESSORIA LTDA ME	740,05	1.480,10	740,05	0,00
	Conta Aux.:123184	INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA E CULTURA	14.319,96	14.319,96	38.768,08	38.768,08
	Conta Aux.:124193	DOURADO EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/04/2025 à 30/04/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HECAD, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:124744	TAXICORP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125012	CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4 REGIAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125036	OLIVEIRA MELO ENGENHARIA E CONSTRUCOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125145	ONSCAN SERVICOS E SOLUCOES PARA DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126439	FCC ELETRONICA LTDA	642,05	642,05	641,85	641,85
	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	1.812,03	1.812,03	1.812,03	1.812,03
	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	593,47	593,47
	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	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
	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	3.438,24	1.719,12	1.719,29	3.438,41
	Conta Aux.:140728	TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	19.960,91	19.960,91	19.960,90	19.960,90
	Conta Aux.:143116	BSB ENERGIA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145296	ONDA CERTA SOLUCOES LTDA	0,00	142,20	142,20	0,00
	Conta Aux.:145613	DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	825,00	1.650,00	825,00	0,00
	Conta Aux.:146472	INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150724	INSTITUTO SONDAGE LTDA	7.389,57	7.389,57	14.326,34	14.326,34
	Conta Aux.:152390	BIOREVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153076	CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA	7.430,42	3.698,54	4.193,91	7.925,79
	Conta Aux.:154359	VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154664	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154667	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO	762,78	762,78	0,00	0,00
	Conta Aux.:155685	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	4.395,28	4.395,28	2.197,64	2.197,64
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176668	EDUCSIM TREINAMENTOS DE PESSOAL NA SAUDE SS LTDA	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
	Conta Aux.:177117	SAD CONSULTORIA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177401	INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA	221.522,51	221.522,51	218.036,54	218.036,54
	Conta Aux.:178878	INSTITUTO DE RADIOPROTECAO E FISICA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179057	LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	0,00	672,00	672,00	0,00
	Conta Aux.:179059	RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA	0,00	3.337,60	3.337,60	0,00
	Conta Aux.:180143	GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS	15.160,00	0,00	7.580,00	22.740,00
	Conta Aux.:183597	THS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	17.493,60	17.493,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:187663	INFORMA MARKETS LTDA.	0,00	2.808,00	2.808,00	0,00
16194	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	12.560,35 C	0,00	5.694,02	18.254,37 C
	Conta Aux.:1006	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1127	BARRFAB IND COM IMP EXP EQUIP HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	5.319,20	0,00	872,00	6.191,20
	Conta Aux.:9433	PALAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	7.241,15	0,00	3.820,02	11.061,17
	Conta Aux.:16463	NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	1.641,60	0,00	0,00	1.641,60
	Conta Aux.:18726	COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19160	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22217	PREMIUM HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.002,00	1.002,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16195	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	6.806.951,32 C	6.806.951,32	6.844.890,55	6.844.890,55 C
92279	2.1.1.02.03.003	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	3.535.296,08 C	3.535.296,08	3.458.474,24	3.458.474,24 C
92281	2.1.1.02.03.005	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	3.271.655,24 C	3.271.655,24	3.386.416,31	3.386.416,31 C
16198	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	3.801.138,12 C	7.993.302,18	4.295.639,11	103.475,05 C
16199	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR HECAD	3.773.267,10 C	7.810.442,90	4.037.175,80	0,00 C
16201	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR HECAD	26.656,62 C	181.644,88	257.248,91	102.260,65 C
16204	2.1.1.02.05.006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HECAD	1.214,40 C	1.214,40	1.214,40	1.214,40 C
16205	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	453.197,50 C	920.401,15	1.006.764,32	539.560,67 C
16206	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER HECAD	31.465,26 C	452.182,81	451.295,50	30.577,95 C
16207	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER HECAD	401.871,37 C	448.317,59	536.738,50	490.292,28 C

Competência: 01/04/2025 à 30/04/2025, 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
16209	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	19.860,87 C	19.900,75	18.730,32	18.690,44 C
16210	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.016.292,91 C	1.022.173,09	1.107.588,34	1.101.708,16 C
16211	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER HECAD	460.983,50 C	466.520,72	527.684,82	522.147,60 C
16212	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	68.987,48 C	68.987,47	72.982,37	72.982,38 C
16214	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER HECAD	131.942,64 C	133.282,30	141.494,80	140.155,14 C
16215	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	255.753,45 C	254.756,76	266.162,32	267.159,01 C
16216	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER HECAD	98.625,84 C	98.625,84	99.264,03	99.264,03 C
16219	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	415.817,99 C	788.801,91	469.196,71	96.212,79 C
16221	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	76.474,56 C	69.447,73	84.980,71	92.007,54 C
16222	2.1.1.02.12.003	OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR -	9.590,72 C	14.912,47	9.527,00	4.205,25 C
16226	2.1.1.02.12.007	OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HECAD	329.752,71 C	605.815,87	276.063,16	0,00 C
16227	2.1.1.02.12.008	OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR	0,00 C	98.625,84	98.625,84	0,00 C
16228	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	6.999.871,16 C	518.361,74	1.083.923,58	7.565.433,00 C
16229	2.1.1.02.13.001	FERIAS HECAD	5.363.606,98 C	430.420,21	587.028,82	5.520.215,59 C
16230	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD	429.088,25 C	34.433,11	46.962,03	441.617,17 C
16231	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO HECAD	1.117.755,69 C	49.544,86	416.604,21	1.484.815,04 C
16232	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO HECAD	89.420,24 C	3.963,56	33.328,52	118.785,20 C
16237	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	232,03 C	27.314.611,62	27.473.390,13	159.010,54 C
16238	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO SES/GO HECAD	0,00 C	27.314.611,62	27.314.611,62	0,00 C
16239	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS	232,03 C	0,00	158.778,51	159.010,54 C
16245	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	33.358,53 C	0,00	0,00	33.358,53 C
16246	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	33.358,53 C	0,00	0,00	33.358,53 C
16250	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM	33.358,53 C	0,00	0,00	33.358,53 C
16257	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	33.358,53 C	0,00	0,00	33.358,53 C
16258	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HECAD	33.358,53 C	0,00	0,00	33.358,53 C
16272	2.9	PASSIVO COMPENSADO	338.740.856,95 C	15.143.851,32	17.523.414,30	341.120.419,93 C
16273	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	338.740.856,95 C	15.143.851,32	17.523.414,30	341.120.419,93 C
16277	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	338.740.856,95 C	15.143.851,32	17.523.414,30	341.120.419,93 C
16278	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	296.903.245,64 C	15.141.626,63	15.972.610,68	297.734.229,69 C
16279	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO HECAD	296.903.245,64 C	15.141.626,63	15.972.610,68	297.734.229,69 C
16280	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	24.125.820,98 C	1.319,70	0,00	24.124.501,28 C
16281	2.9.1.02.02.001	MAQUINAS - APARELHOS E	21.719.399,63 C	1.319,70	0,00	21.718.079,93 C
16282	2.9.1.02.02.002	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	303.020,83 C	0,00	0,00	303.020,83 C
16284	2.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD	2.103.400,52 C	0,00	0,00	2.103.400,52 C
16287	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	9.013.891,53 C	0,00	5.072,00	9.018.963,53 C
16288	2.9.1.02.03.001	MAQUINAS - APARELHOS E	478.954,79 C	0,00	0,00	478.954,79 C
16289	2.9.1.02.03.002	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	435.591,20 C	0,00	5.072,00	440.663,20 C
16291	2.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD	446.473,71 C	0,00	0,00	446.473,71 C
91674	2.9.1.02.03.007	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA-	7.251.497,83 C	0,00	0,00	7.251.497,83 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	4.397.018,14 C	900,00	0,00	4.396.118,14 C
16298	2.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E	2.924.254,40 C	0,00	0,00	2.924.254,40 C
16299	2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC	1.472.763,74 C	900,00	0,00	1.471.863,74 C
16306	2.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	4.300.880,66 C	4,99	1.545.731,62	5.846.607,29 C
16307	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	2.966.794,82 C	0,00	1.062.720,27	4.029.515,09 C
16308	2.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	860.370,49 C	0,00	308.188,88	1.168.559,37 C
16309	2.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	325.375,61 C	0,00	121.681,47	447.057,08 C
16310	2.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	148.339,74 C	4,99	53.141,00	201.475,75 C
16311	3	RESULTADO	0,00 D	21.595.586,64	21.595.586,64	0,00 D
16321	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	21.595.586,64	21.595.586,64	0,00 D
16322	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	21.595.586,64	21.595.586,64	0,00 D
16323	3.2.1.01	RECEITAS	43.843.375,21 C	0,00	14.404.376,67	58.247.751,88 C
16324	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	42.817.249,35 C	0,00	14.190.014,49	57.007.263,84 C
16325	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	42.817.249,35 C	0,00	14.190.014,49	57.007.263,84 C
16326	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	456.860,83 C	0,00	161.594,13	618.454,96 C
16328	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS HECAD	417,48 C	0,00	0,00	417,48 C
93736	3.2.1.01.03.007	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	110.929,28 C	0,00	52.060,75	162.990,03 C
93737	3.2.1.01.03.008	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	344.972,68 C	0,00	109.531,20	454.503,88 C

Competência: 01/04/2025 à 30/04/2025, 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
93738	3.2.1.01.03.009	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	541,39 C	0,00	2,18	543,57 C
16332	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	471.923,47 C	0,00	10.149,84	482.073,31 C
16333	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	471.923,47 C	0,00	10.149,84	482.073,31 C
16343	3.2.1.01.09	TRABALHO VOLUNTARIO	97.341,56 C	0,00	41.717,79	139.059,35 C
16344	3.2.1.01.09.001	TRABALHO VOLUNTARIO HECAD	97.341,56 C	0,00	41.717,79	139.059,35 C
16345	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	0,00 C	0,00	900,42	900,42 C
16348	3.2.1.01.99.003	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS HECAD	0,00 C	0,00	900,42	900,42 C
16353	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	884.119,85 D	297.880,45	0,00	1.182.000,30 D
16354	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	884.119,85 D	297.880,45	0,00	1.182.000,30 D
92482	3.2.1.20.01.028	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS	884.119,85 D	297.880,45	0,00	1.182.000,30 D
16393	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	22.588.017,42 D	14.134.486,98	6.571.801,45	30.150.702,95 D
16394	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	5.454.406,11 D	2.775.744,88	914.885,99	7.315.265,00 D
16395	3.2.1.30.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	1.274.053,12 D	480.881,12	8.213,74	1.746.720,50 D
16396	3.2.1.30.01.002	PRODUTO QUIMICO	8.253,29 D	2.211,26	5,47	10.459,08 D
16397	3.2.1.30.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	23.204,70 D	7.612,30	0,00	30.817,00 D
16398	3.2.1.30.01.004	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	67.614,89 D	24.781,30	93,05	92.303,14 D
16399	3.2.1.30.01.005	NUTRICA0 E DIETETICA	2.334.914,43 D	1.637.411,94	757.879,63	3.214.446,74 D
16400	3.2.1.30.01.006	ROUPARIA	0,00 D	11,00	0,00	11,00 D
16401	3.2.1.30.01.007	MANUTENCAO	165.107,48 D	71.356,72	800,00	235.664,20 D
16402	3.2.1.30.01.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	43,55 D	5,70	0,00	49,25 D
16403	3.2.1.30.01.009	SEGURANCA	9.027,94 D	2.742,37	0,00	11.770,31 D
16404	3.2.1.30.01.010	MEDICAMENTOS	1.476.965,48 D	480.019,35	84.836,47	1.872.148,36 D
16407	3.2.1.30.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO	1.082,52 D	0,00	0,00	1.082,52 D
16408	3.2.1.30.01.014	LOJA ORTOPEDICA	2.731,77 D	918,69	0,00	3.650,46 D
16409	3.2.1.30.01.015	ACESSORIOS DE INFORMATICA	9.349,43 D	1.162,88	0,00	10.512,31 D
16414	3.2.1.30.01.020	COMBUSTIVEL	18.870,00 D	0,00	0,00	18.870,00 D
16416	3.2.1.30.01.022	DOACOES	0,00 D	326,81	0,00	326,81 D
16417	3.2.1.30.01.023	ODONTOLOGIA	2.096,00 D	375,03	5,74	2.465,29 D
16418	3.2.1.30.01.024	CIRURGIAS	25.404,91 D	10.787,15	65,50	36.126,56 D
16420	3.2.1.30.01.026	GASES MEDICINAIS	22.834,75 D	50.384,75	62.741,25	10.478,25 D
16422	3.2.1.30.01.028	DIETAS	528,71 D	0,00	3,78	524,93 D
16423	3.2.1.30.01.029	IMUNOBIOLOGICOS	0,08 D	0,08	0,00	0,16 D
18848	3.2.1.30.01.034	MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC	12.323,06 D	4.756,43	241,36	16.838,13 D
16427	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	17.908,92 D	5.348,62	4.435,02	18.822,52 D
16429	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES HECAD	17.908,92 D	3.128,92	2.215,32	18.822,52 D
16430	3.2.1.30.02.003	BAIXA DE IMOBILIZADO HECAD	0,00 D	2.219,70	2.219,70	0,00 D
16434	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	17.115.702,39 D	11.353.393,48	5.652.480,44	22.816.615,43 D
16435	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETTRICA HECAD	505.332,07 D	334.396,29	178.432,67	661.295,69 D
16436	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA HECAD	1.329.145,71 D	886.968,39	444.791,07	1.771.323,03 D
16437	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO HECAD	129.931,51 D	82.640,21	48.980,47	163.591,25 D
16438	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	649.708,16 D	346.284,69	131.045,08	864.947,77 D
16439	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE HECAD	0,00 D	4.513,66	0,00	4.513,66 D
16442	3.2.1.30.03.008	INTERNET HECAD	12.871,11 D	4.878,97	1.887,63	15.862,45 D
98617	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS MÉDICOS HECAD	10.704.377,65 D	7.194.183,47	3.535.296,08	14.363.265,04 D
98618	3.2.1.30.03.011	SERV COLETA DE RESIDUO HECAD	67.805,63 D	48.387,10	23.821,69	92.371,04 D
98620	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE LAVANDERIA HECAD	398.642,12 D	269.279,25	135.533,92	532.387,45 D
98622	3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HECAD	702.253,24 D	462.604,39	226.907,03	937.950,60 D
98623	3.2.1.30.03.015	SERV ENGENHARIA CLINICA HECAD	0,00 D	86.717,91	86.717,91	0,00 D
98624	3.2.1.30.03.016	SERV ESTERILIZAÇÃO HECAD	210.723,68 D	122.323,38	49.357,58	283.689,48 D
98628	3.2.1.30.03.020	SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM	1.026.026,78 D	812.928,69	425.350,08	1.413.605,39 D
98629	3.2.1.30.03.021	SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR /	89.935,84 D	63.640,00	23.306,00	130.269,84 D
98630	3.2.1.30.03.022	SERV COOPERAT NAO MEDICA HECAD	440.081,42 D	0,00	59.505,31	380.576,11 D
98631	3.2.1.30.03.023	SERV TERC. LABORATORIAIS HECAD	724.327,47 D	532.587,08	246.227,92	1.010.686,63 D
98632	3.2.1.30.03.024	SERVIÇOS BANCO DE SANGUE HECAD	124.540,00 D	101.060,00	35.320,00	190.280,00 D
16450	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	20.371.237,94 D	7.163.219,21	619.408,52	26.915.048,63 D
16451	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	14.662.161,89 D	5.550.359,57	183.522,65	20.028.998,81 D
16452	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS HECAD	9.456.549,23 D	3.504.356,72	38.287,85	12.922.618,10 D
16454	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS HECAD	793.995,21 D	278.341,36	1.688,00	1.070.648,57 D

Competência: 01/04/2025 à 30/04/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HECAD, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
16455	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS HECAD	116.019,40 D	89.094,68	0,00	205.114,08 D
16456	3.2.1.40.01.005	D.S.R HECAD	148.835,19 D	60.053,48	0,00	208.888,67 D
16457	3.2.1.40.01.006	INDENIZAÇÕES HECAD	71.018,08 D	79.676,47	52.536,36	98.158,19 D
16458	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HECAD	1.164.037,13 D	422.140,89	16.252,76	1.569.925,26 D
16459	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HECAD	1.623.680,99 D	587.028,82	56.928,18	2.153.781,63 D
16460	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE HECAD	23.435,43 D	7.615,30	0,00	31.050,73 D
16463	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE HECAD	798.497,04 D	285.095,11	0,00	1.083.592,15 D
16464	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HECAD	88.579,73 D	32.197,67	61,00	120.716,40 D
16466	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO HECAD	341.328,96 D	141.203,77	0,00	482.532,73 D
16471	3.2.1.40.01.020	JOVEM APRENDIZ HECAD	19.439,16 D	54.862,63	15.978,50	58.323,29 D
16474	3.2.1.40.01.023	PROGRAMA GINASTICA LABORAL HECAD	5.370,00 D	3.580,00	1.790,00	7.160,00 D
16475	3.2.1.40.01.024	CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HECAD	8.045,30 D	0,00	0,00	8.045,30 D
16476	3.2.1.40.01.025	GRATIFICAÇÕES HECAD	2.906,00 D	5.112,67	0,00	8.018,67 D
16477	3.2.1.40.01.026	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO	425,04 D	0,00	0,00	425,04 D
16479	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.441.345,24 D	617.001,82	38.419,91	2.019.927,15 D
16481	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD	1.441.345,24 D	617.001,82	38.419,91	2.019.927,15 D
16483	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	14.573,48 D	26.150,45	22.611,25	18.112,68 D
16484	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE HECAD	10.438,58 D	17.935,60	14.503,80	13.870,38 D
16486	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE HECAD	4.134,90 D	8.214,85	8.107,45	4.242,30 D
16490	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	1.174,19 D	2.817,39	1.174,19	2.817,39 D
16493	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS HECAD	1.174,19 D	2.817,39	1.174,19	2.817,39 D
16494	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	483.702,12 D	317.979,45	173.361,71	628.319,86 D
16497	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA HECAD	25.976,74 D	4.180,22	0,00	30.156,96 D
16498	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA HECAD	91.249,80 D	45.624,95	22.812,45	114.062,30 D
16500	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA HECAD	47.889,26 D	56.483,97	26.501,57	77.871,66 D
16501	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD	282.647,17 D	188.469,41	112.041,24	359.075,34 D
16503	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	2.337,00 D	1.558,00	779,00	3.116,00 D
16504	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HECAD	5.722,20 D	3.814,80	1.907,40	7.629,60 D
16522	3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HECAD	25.584,15 D	17.056,10	8.528,05	34.112,20 D
16533	3.2.1.40.11.039	SERVIÇOS DE EXAMES - HECAD	2.295,80 D	792,00	792,00	2.295,80 D
16534	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	445.788,00 D	320.712,51	146.582,89	619.917,62 D
16535	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL HECAD	445.788,00 D	320.712,51	146.582,89	619.917,62 D
16542	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.239,94 D	5.345,04	0,00	9.584,98 D
16545	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL HECAD	4.170,07 D	0,00	0,00	4.170,07 D
16547	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	69,87 D	23,29	0,00	93,16 D
16548	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E	0,00 D	5.321,75	0,00	5.321,75 D
16563	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	2.342.962,21 D	5.072,00	0,00	2.348.034,21 D
16564	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	2.342.962,21 D	5.072,00	0,00	2.348.034,21 D
16565	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART	877.886,31 D	276.063,16	53.735,92	1.100.213,55 D
16570	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	178.190,24 D	49.358,59	5.815,51	221.733,32 D
16571	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	23.126,54 D	6.647,28	1.555,60	28.218,22 D
16572	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	676.569,53 D	220.057,29	46.364,81	850.262,01 D
16574	3.2.1.40.20	TRABALHO VOLUNTARIO	97.341,56 D	41.717,79	0,00	139.059,35 D
16575	3.2.1.40.20.001	SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	64.702,64 D	27.729,70	0,00	92.432,34 D
16576	3.2.1.40.20.002	1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS -	1.797,30 D	770,27	0,00	2.567,57 D
16577	3.2.1.40.20.003	13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	5.391,90 D	2.310,81	0,00	7.702,71 D
16578	3.2.1.40.20.004	FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	5.176,21 D	2.218,38	0,00	7.394,59 D
16579	3.2.1.40.20.005	INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	14.234,58 D	6.100,53	0,00	20.335,11 D
16580	3.2.1.40.20.006	PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	647,03 D	277,30	0,00	924,33 D
16581	3.2.1.40.20.007	FERIAS VOLUNTARIOS - HECAD	5.391,90 D	2.310,80	0,00	7.702,70 D
16582	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	63,00 D	0,03	0,00	63,03 D
16583	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	63,00 D	0,03	0,00	63,03 D
			0,00	151.797.952,06	151.797.952,06	0,00

Total : 268

Contas

Resultado :

0,00

LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168

Assinado de forma digital por LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168
Dados: 2025.05.20 18:09:05 -03'00'

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144

Assinado de forma digital por DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144
Dados: 2025.05.20 15:28:37 -03'00'

DIEGO RODRIGUES DA SILVA

.CRC: 24300/O-0

CPF: 007.003.211-44

Contador

Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos supervisores - CGE/TCE - 4ª Edição - 2024 - Item 9.1/Financeiro

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SES-GO	
CNPJ: 02.529.964/0001-57	
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE – AGIR	
CNPJ: 05.029.600/0002-87	
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - HECAD	
CNPJ: 05.029.600/0009-53	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 020/2023 SES/GO 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: 04/2025	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	1.494.060,23
1.2.1 ITAU C/C 31.804-9	0,00
1.2.2 CEF C/C 472-7	0,00
1.2.3 CEF C/C 580134235-0 Custeio	1.494.060,23
1.2.4 CEF C/C 580134303-9 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR	0,00
1.2.5 CEF C/C 580134267-9 Investimento	0,00
1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	14.285.801,17
1.3.1 ITAU C/APLIC 31.804-9 - C.G Investimento	0,00
1.3.2 CEF C/APLIC 580134267-9 Investimento	10.824.714,56
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 580134235-0 Custeio	3.460.854,58
1.3.6 CEF C/APLIC 580134303-9 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR	232,03
SALDO ANTERIOR (soma=1.1+1.2+1.3)	15.779.861,40
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	14.858.538,33
2.1.1 CEF C/C 580134235-0 Custeio	14.376.183,75
2.1.2 CEF C/C 580134303-9 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR	158.776,33
2.1.3 CEF C/C 580134235-0 PISO ENFERMAGEM - HECAD	323.578,25
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	283.088,30
2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO	52.062,93
2.3.1 CEF C/APLIC 580134235-0; ITAU APLIC 31804-9 Custeio	52.060,75
2.3.2 CEF C/APLIC 580134303-9 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR	2,18
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	109.531,20
2.4.1 CEF C/APLIC 580134267-9 INVESTIMENTO - HECAD	109.531,20
2.5 Outras entradas	81.720,03
2.5.1 Estorno de pagamento	1.674,20
2.5.2 Judicial	14.033,88
2.5.3 Recuperação de despesas	66.011,95
TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	15.384.940,79
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	6.702.825,76
3.1.1 CEF C/APLIC 580134235-0 Custeio	6.702.825,76
3.1.2 CEF C/APLIC 580134303-9 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR - HECAD	0,00
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	393.088,30
3.2.1 ITAU C/APLIC 31.804-9	393.088,30
TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)	7.095.914,06
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	4.518.534,70
4.1.1 ITAU C/C 31.804-9; CEF C/C 580134235-0 Custeio	4.518.534,70
4.1.2 CEF C/C 580134303-9 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR	0,00
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	278.960,30
4.2.1 CEF C/APLIC 580134267-9 INVESTIMENTO - HECAD	278.960,30
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma=4.1+4.2)	4.797.495,00

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	8.242.033,45
5.1.2 Serviços	6.238.679,51
5.1.3 Materiais e Insumos	1.816.321,59
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	580.874,87
5.1.6 Encargos Sociais	939.523,11
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	892.115,22
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	47.407,89
5.1.7 Despesa Administrativa quando O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão – PGE).	605.815,87
5.1.8 Outros	11.264,92
5.1.8.1 Estorno de pagamento	1.674,20
5.1.8.2 Reembolso Recuperação de despesas	0,00
5.1.8.3 Reembolso Plano de saúde	9.590,72
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (soma=5.1.1+5.1.2+5.1.3+5.1.4+5.1.5+5.1.6+5.1.7+5.1.8)	18.434.513,32
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	222.673,66
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	222.673,66
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma=5.1+5.2)	18.657.186,98
6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - Custeio	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -Investimento	199.862,64
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	199.862,64
7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/04/2025	
7.1 Caixa	0,00
7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	158.776,33
7.2.1 ITAU C/C 31.804-9	0,00
7.2.2 CEF C/C 472-7	0,00
7.2.3 CEF C/C 580134235-0 Custeio	0,00
7.2.4 CEF C/C 580134303-9 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR	158.776,33
7.2.5 CEF C/C 580134267-9 Investimento	0,00
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	12.148.976,24
7.3.1 ITAU C/APLIC 31.804-9 - C.G Investimento	0,00
7.3.2 CEF C/APLIC 580134303-9 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR	234,21
7.3.3 CEF C/APLIC 580134267-9 Investimento	10.820.117,76
7.3.4 ITAU C/APLIC. AUTOM. 31.804-9 HECAD	0,00
7.3.5 ITAU C/APLIC 31.804-9 - Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR	0,00
7.3.6 CEF C/APLIC 580134235-0 Custeio (VIDE NOTA)	1.328.624,27
SALDO BANCÁRIO FINAL :	12.307.752,57
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos *	0,00
8.2 Glosa - não cumprimento das metas *	0,00
8.3 Glosa - residentes *	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	0,00
*Obs.: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES.	
Item 7.3.6 CEF C/APLIC 580134235-0 Custeio - Informamos que parte do valor, refere-se a Provisão de 13º e Férias, e o saldo restante encontra-se totalmente comprometido para pagamento de fornecedores e insumos. Portanto não se trata de sobra de caixa.	

DIEGO RODRIGUES

DA

SILVA:00700321144

Assinado de forma digital
por DIEGO RODRIGUES DA
SILVA:00700321144
Dados: 2025.05.08 18:25:18
-03'00'