

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21073085	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110736 OC143844	501,00	
47009	21073085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110736 OC143844		501,00
47009	21073159	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52155 OC143594	3.663,60	
47009	21073159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52155 OC143594		3.663,60
47009	21073209	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110750 OC143860	142,81	
47009	21073209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110750 OC143860		142,81
47009	21073379	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52158 OC143841	269,60	
47009	21073379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52158 OC143841		269,60
Total do dia:					4.577,01	4.577,01

GOIANIA,		02 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46617	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 04/2025	12.172.984,99	12.172.984,99
46617	39	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEB. REF. CONTRATO DE GESTÃO 05/2025	2.118.112,87	2.118.112,87
46617	40	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEB. REF. CONTRATO DE GESTÃO 05/2025	10.519.976,82	10.519.976,82
46963	21040599	2.1.1.02.03.005		REV SERV. UNIDAS LOCADORA S/A ABR/2025	2.817,39	
46963	21040599	2.1.1.02.03.005		REV SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA ABR/2025	1.535,38	
46963	21040599	2.1.1.02.03.005		REV SERV. DIAG POR IMAGEM VITTARE GEST EM LTDA ABR/2025	370.671,36	
46963	21040599	2.1.1.02.03.005		REV SERV. VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA ABR/2025	818.772,91	
46963	21040599	2.1.1.02.03.005		REV SERV. VOICE TECHNOLOGY COM EXTERIOR LTDA ABR/2025	3.450,00	
46963	21040599	2.1.1.02.03.005		REV SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE LTDA ABR/2025	1.790,00	
46963	21040599	2.1.1.02.03.005		REV SERV. ALLREDE TELECOM LTDA ABR/2025	867,91	
46963	21040599	2.1.1.02.03.005		REV SERV. LOCACAO ARKLOK - EQUIP DE INFOR LTDA ABR/2025	37.516,00	
46963	21040599	2.1.1.02.03.005		REV SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA ABR/2025	833,40	
46963	21040599	2.1.1.02.03.005		REV SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNO TELECOM LTDA ABR/2025	700,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46963	21040599	2.1.1.02.03.005		REV SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA ABR/2025	7.712,00	
46963	21040599	2.1.1.02.03.005		REV SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAVAN INDUS LTDA ABR/2025	133.745,33	
46963	21040599	2.1.1.02.03.005		REV SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA LTDA ABR/2025	1.028,00	
46963	21040599	2.1.1.02.03.005		REV SERV. CONSENSO SOL EM TECN DA INFORM LTDA ABR/2025	3.772,50	
46963	21040599	2.1.1.02.03.005		REV SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME ABR/2025	779,00	
46963	21040599	2.1.1.02.03.005		REV SERV. DIAG POR IMAGEM CUIDAR OPERACOES EIRELI ABR/2025	92.831,99	
46963	21040599	2.1.1.02.03.005		REV SERV. DIAG POR IMAGEM CUIDAR OPERACOES EIRELI ABR/2025	16.776,10	
46963	21040599	2.1.1.02.03.005		REV SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME LTDA ABR/2025	3.760,00	
46963	21040599	2.1.1.02.03.005		REV SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME LTDA ABR/2025	9.440,80	
46963	21040599	2.1.1.02.03.005		REV SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNIC LTDA ABR/2025	825,00	
46963	21040599	2.1.1.02.03.005		REV SERV. TRANSPORTE DRIVERS E CARS LOCAÃfO ABR/2025	1.200,00	
46963	21040599	2.1.1.02.03.005		REV SERV. TEL. LIFE MONITOR EST DE MERC LTDA ABR/2025	3.066,99	
46963	21040599	2.1.1.02.03.005		REV SERV. DE COLETA RESID ECOSENSE CONSTRUC LTDA ABR/2025	12.255,10	
46963	21040599	2.1.1.02.03.005		REV SERV. LICEN SOFTWARE EPIMED SOL. TEC LTDA ABR/2025	3.006,37	
46963	21040599	2.1.1.02.03.005		REV SERV. ENERGIA EQUATORIAL GOIAS DISTRIB S/A ABR/2025	179.086,06	
46963	21040599	2.1.1.02.03.005		REV SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA LTDA ABR/2025	660,00	
46963	21040599	2.1.1.02.03.005		REV SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO LTDA ABR/2025	8.528,05	
46963	21040599	2.1.1.02.03.005		REV SERV. MANUTENCAO GRID GERAD E LOCACAO LTDA ABR/2025	7.874,09	
46963	21040599	2.1.1.02.03.005		REV SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI ABR/2025	7.273,33	
46963	21040599	2.1.1.02.03.005		REV SERV. GUILHERME SERVIÃOS ADMINISTRATIVOS ABR/2025	3.790,00	
46963	21040599	2.1.1.02.03.005		REV SERV. HANAMEC SERVICOS ELETRONICO ABR/2025	9.236,67	
46963	21040599	2.1.1.02.03.005		REV SERV. LOC DE BOMBA GDB COM E SERVICOS LTDA ABR/2025	11.840,00	
46963	21040599	2.1.1.02.03.005		REV SERV. IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA ABR/2025	50.384,75	
46963	21040599	2.1.1.02.03.005		REV SERV. HEMOTERAPIA INGOH ABR/2025	62.180,00	
46963	21040599	2.1.1.02.03.005		REV SERV. INSTITUTO DE PROM HUM APREN E CULTURA ABR/2025	16.094,55	
46963	21040599	2.1.1.02.03.005		REV SERV. INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA ABR/2025	288.535,64	
46963	21040599	2.1.1.02.03.005		REV SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA ABR/2025	7.478,42	
46963	21040599	2.1.1.02.03.005		REV SERV. LIMPEZA INTERATIVA FACILITIES LTDA ABR/2025	444.791,07	
46963	21040599	2.1.1.02.03.005		REV SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONT PRAG LTDA ABR/2025	1.907,40	
46963	21040599	2.1.1.02.03.005		REV SERV. ISTI INFORMATICA E SERVICOS LTDA ABR/2025	1.018,17	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46963	21040599	2.1.1.02.03.005		REV SERV. MANUT JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA ABR/2025	78.459,79	
46963	21040599	2.1.1.02.03.005		REV SERV. LAVEST LAVAND E ESTERILIZACAO LTDA ABR/2025	65.604,33	
46963	21040599	2.1.1.02.03.005		REV SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA ABR/2025	299,99	
46963	21040599	2.1.1.02.03.005		REV SERV. MANUT MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI ABR/2025	12.145,95	
46963	21040599	2.1.1.02.03.005		REV SERV. MODULO ENG CONSUL E GERENCIA LTDA ABR/2025	1.527,58	
46963	21040599	2.1.1.02.03.005		REV SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA ABR/2025	6.231,91	
46963	21040599	2.1.1.02.03.005		REV SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA ABR/2025	21.434,27	
46963	21040599	2.1.1.02.03.005		REV SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA ABR/2025	2.160,33	
46963	21040599	2.1.1.02.03.005		REV SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA ABR/2025	23.073,00	
46963	21040599	2.1.1.02.03.005		REV SERV. SOFTWARE MV SIST DE MEDIC DIAG LTDA ABR/2025	1.600,00	
46963	21040599	2.1.1.02.03.005		REV SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA ABR/2025	3.087,50	
46963	21040599	2.1.1.02.03.005		REV SERV. NEO ENGENHARIA CLINICA ABR/2025	86.717,91	
46963	21040599	2.1.1.02.03.005		REV SERV. SOFTWARE NEOVERO SERV DE DESENV LTDA ABR/2025	935,42	
46963	21040599	2.1.1.02.03.005		REV SERV. SOFTWARE NOXTEC SERVICOS LTDA ABR/2025	11.864,61	
46963	21040599	2.1.1.02.03.005		REV SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINF LTDA ABR/2025	2.277,35	
46963	21040599	2.1.1.02.03.005		REV SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA ABR/2025	142,50	
46963	21040599	2.1.1.02.03.005		REV SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. E COM LTDA ABR/2025	3.500,00	
46963	21040599	2.1.1.02.03.005		REV SERV. ORBIS ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR ABR/2025	170.000,00	
46963	21040599	2.1.1.02.03.005		REV SERV. CONSULT PLANISA PLANEJ E ORG ABR/2025	12.311,51	
46963	21040599	2.1.1.02.03.005		REV SERV. DE COLETA RESID RECOL AMBIENTAL LTDA ABR/2025	11.138,82	
46963	21040599	2.1.1.02.03.005		REV SERV. REKUPERAR RECUPERADORA LTDA ABR/2025	5.175,00	
46963	21040599	2.1.1.02.03.005		REV SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEI LTDA ABR/2025	18.121,00	
46963	21040599	2.1.1.02.03.005		REV SERV. RS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ABR/2025	2.645,00	
46963	21040599	2.1.1.02.03.005		REV SERV. AGUA SANEAMENTO DE GOIAS S/A ABR/2025	43.000,15	
46963	21040599	2.1.1.02.03.005		REV SERV. SAPRA LANDAUER ABR/2025	792,00	
46963	21040599	2.1.1.02.03.005		REV SERV. LOCACAO SERVICEMED EIRELE ABR/2025	139.620,18	
46963	21040599	2.1.1.02.03.005		REV SERV. SOFTWARE SKYMAIL SERVICO LTDA ABR/2025	900,00	
46963	21040599	2.1.1.02.03.005		REV SERV. TECHINPULSE LTDA ABR/2025	6.711,64	
46963	21040599	2.1.1.02.03.005		REV SERV. TECNOGUARDA VIGILANCIA LTDA ABR/2025	22.812,50	
46963	21040599	2.1.1.02.03.005		REV SERV. BACKUP TIEXPRESS SOLUCOES EIRELI ABR/2025	370,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46963	21040599	2.1.1.02.03.005		REV SERV. SOFTWARE TOTVS S.A. ABR/2025	1.924,34	
46963	21040599	2.1.1.02.03.003		REV SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO ABR/2025	24.414,00	
46963	21040599	2.1.1.02.03.003		REV SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED ABR/2025	45.360,00	
46963	21040599	2.1.1.02.03.003		REV SERV. EXAMES.CLINICA JARDIM GOIAS LTDA ABR/2025	38.907,10	
46963	21040599	2.1.1.02.03.003		REV SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE LTDA ABR/2025	416.064,00	
46963	21040599	2.1.1.02.03.003		REV SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIÃ,NIA ABR/2025	39.000,00	
46963	21040599	2.1.1.02.03.003		REV SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIÃ,NIA ABR/2025	32.040,00	
46963	21040599	2.1.1.02.03.003		REV SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA ABR/2025	17.300,11	
46963	21040599	2.1.1.02.03.003		REV SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA ABR/2025	196.014,80	
46963	21040599	2.1.1.02.03.003		REV SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO ABR/2025	20.540,00	
46963	21040599	2.1.1.02.03.003		REV SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED ABR/2025	252.370,00	
46963	21040599	2.1.1.02.03.003		REV SERV. INTENSIVISTA SUPPORT SERVICOS LTDA. ABR/2025	177.596,01	
46963	21040599	2.1.1.02.03.003		REV SERV. NEFROLOGIA SUPORTE AVANCA DO LTDA ABR/2025	79.722,96	
46963	21040599	2.1.1.02.03.003		REV SERV. MED CIR PLASTICA SHIRLEY PERILLO LTDA ABR/2025	50.000,00	
46963	21040599	2.1.1.02.03.003		REV SERV. MEDICOS SEMPREMED SERV DIAG MED S/S ABR/2025	589.995,61	
46963	21040599	2.1.1.02.03.003		REV SERV. MED PEDIATRICO RPC E ASSOCIADOS ABR/2025	835.936,50	
46963	21040599	2.1.1.02.03.003		REV SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA ABR/2025	79.300,00	
46963	21040599	2.1.1.02.03.003		REV SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA ABR/2025	31.820,00	
46963	21040599	2.1.1.02.03.003		REV SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS ABR/2025	95.305,73	
46963	21040599	2.1.1.02.03.003		REV SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS ABR/2025	364.500,00	
46963	21040599	2.1.1.02.03.003		REV SERV. MEDICOS MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA ABR/2025	33.600,00	
46963	21040599	2.1.1.02.03.003		REV SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA ABR/2025	38.687,42	
46963	21040599		3.2.1.30.03.003	REV SERV. AGUA SANEAMENTO DE GOIAS S/A ABR/2025		43.000,15
46963	21040599		3.2.1.30.03.001	REV SERV. ENERGIA EQUATORIAL GOIAS DISTRIB S/A ABR/2025		179.086,06
46963	21040599		3.2.1.30.01.026	REV SERV. IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA ABR/2025		50.384,75
46963	21040599		3.2.1.30.03.008	REV SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNO TELECOM LTDA ABR/2025		700,00
46963	21040599		3.2.1.30.03.008	REV SERV. ALLREDE TELECOM LTDA ABR/2025		867,91
46963	21040599		3.2.1.30.03.008	REV SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA ABR/2025		299,99
46963	21040599		3.2.1.40.01.020	REV SERV. INSTITUTO DE PROM HUM APREN E CULTURA ABR/2025		16.094,55
46963	21040599		3.2.1.40.09.003	REV SERV. UNIDAS LOCADORA S/A ABR/2025		2.817,39
46963	21040599		3.2.1.40.13.001	REV SERV. ORBIS ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR ABR/2025		170.000,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46963	21040599		3.2.1.30.01.005	REV SERV. VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA ABR/2025		818.772,91
46963	21040599		3.2.1.40.01.023	REV SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE LTDA ABR/2025		1.790,00
46963	21040599		3.2.1.30.03.016	REV SERV. LAVEST LAVAND E ESTERILIZACAO LTDA ABR/2025		65.604,33
46963	21040599		3.2.1.30.03.011	REV SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA LTDA ABR/2025		1.028,00
46963	21040599		3.2.1.30.03.011	REV SERV. DE COLETA RESID ECOSENSE CONSTRUC LTDA ABR/2025		12.255,10
46963	21040599		3.2.1.30.03.011	REV SERV. DE COLETA RESID RECOL AMBIENTAL LTDA ABR/2025		11.138,82
46963	21040599		3.2.1.30.03.020	REV SERV. DIAG POR IMAGEM CUIDAR OPERACOES EIRELI ABR/2025		16.776,10
46963	21040599		3.2.1.30.03.020	REV SERV. DIAG POR IMAGEM CUIDAR OPERACOES EIRELI ABR/2025		92.831,99
46963	21040599		3.2.1.30.03.020	REV SERV. DIAG POR IMAGEM VITTARE GEST EM LTDA ABR/2025		370.671,36
46963	21040599		3.2.1.30.03.021	REV SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL LTDA ABR/2025		18.121,00
46963	21040599		3.2.1.30.03.021	REV SERV. TRANSPORTE DRIVERS E CARS LOCAÃŁO ABR/2025		1.200,00
46963	21040599		3.2.1.30.03.015	REV SERV. NEO ENGENHARIA CLINICA ABR/2025		86.717,91
46963	21040599		3.2.1.30.03.023	REV SERV. INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA ABR/2025		288.535,64
46963	21040599		3.2.1.30.03.013	REV SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAVAN INDUS LTDA ABR/2025		133.745,33
46963	21040599		3.2.1.30.03.014	REV SERV. LOCACAO SERVICEMED EIRELE ABR/2025		139.620,18
46963	21040599		3.2.1.30.03.014	REV SERV. RS TECNOLOGIA DA INFORMAÃŁO LTDA ABR/2025		2.645,00
46963	21040599		3.2.1.30.03.014	REV SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. E COM LTDA ABR/2025		3.500,00
46963	21040599		3.2.1.30.03.014	REV SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINF LTDA ABR/2025		2.277,35
46963	21040599		3.2.1.30.03.014	REV SERV. LOC DE BOMBA GDB COM E SERVICOS LTDA ABR/2025		11.840,00
46963	21040599		3.2.1.30.03.014	REV SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME LTDA ABR/2025		9.440,80
46963	21040599		3.2.1.30.03.014	REV SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME LTDA ABR/2025		3.760,00
46963	21040599		3.2.1.30.03.014	REV SERV. LOCACAO ARKLOK - EQUIP DE INFOR LTDA ABR/2025		37.516,00
46963	21040599		3.2.1.30.03.014	REV SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA ABR/2025		142,50
46963	21040599		3.2.1.30.03.024	REV SERV. HEMOTERAPIA INGOH ABR/2025		62.180,00
46963	21040599		3.2.1.40.11.009	REV SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME ABR/2025		779,00
46963	21040599		3.2.1.40.11.006	REV SERV. CONSULT PLANISA PLANEJ E ORG ABR/2025		12.311,51
46963	21040599		3.2.1.40.11.006	REV SERV. TECHINPULSE LTDA ABR/2025		6.711,64
46963	21040599		3.2.1.40.11.006	REV SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA ABR/2025		7.478,42
46963	21040599		3.2.1.40.11.010	REV SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONT PRAG LTDA ABR/2025		1.907,40
46963	21040599		3.2.1.40.11.039	REV SERV. SAPRA LANDAUER ABR/2025		792,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46963	21040599		3.2.1.30.03.002	REV SERV. LIMPEZA INTERATIVA FACILITIES LTDA ABR/2025		444.791,07
46963	21040599		3.2.1.30.03.004	REV SERV. HANAMEC SERVICOS ELETRONICO ABR/2025		9.236,67
46963	21040599		3.2.1.30.03.004	REV SERV. MANUT JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA ABR/2025		78.459,79
46963	21040599		3.2.1.30.03.004	REV SERV. MODULO ENG CONSUL E GERENCIA LTDA ABR/2025		1.527,58
46963	21040599		3.2.1.30.03.004	REV SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA ABR/2025		3.087,50
46963	21040599		3.2.1.30.03.004	REV SERV. REKUPERAR RECUPERADORA LTDA ABR/2025		5.175,00
46963	21040599		3.2.1.30.03.004	REV SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI ABR/2025		7.273,33
46963	21040599		3.2.1.30.03.004	REV SERV. MANUTENCAO GRID GERAD E LOCACAO LTDA ABR/2025		7.874,09
46963	21040599		3.2.1.30.03.004	REV SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA ABR/2025		833,40
46963	21040599		3.2.1.30.03.004	REV SERV. MANUT MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI ABR/2025		12.145,95
46963	21040599		3.2.1.40.11.007	REV SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA ABR/2025		23.073,00
46963	21040599		3.2.1.40.11.007	REV SERV. SOFTWARE MV SIST DE MEDIC DIAG LTDA ABR/2025		1.600,00
46963	21040599		3.2.1.40.11.007	REV SERV. SOFTWARE NEOVERO SERV DE DESENV LTDA ABR/2025		935,42
46963	21040599		3.2.1.40.11.007	REV SERV. SOFTWARE NOXTEC SERVICOS LTDA ABR/2025		11.864,61
46963	21040599		3.2.1.40.11.007	REV SERV. SOFTWARE SKYMAIL SERVICO LTDA ABR/2025		900,00
46963	21040599		3.2.1.40.11.007	REV SERV. BACKUP TIEXPRESS SOLUCOES EIRELI ABR/2025		370,00
46963	21040599		3.2.1.40.11.007	REV SERV. SOFTWARE TOTVS S.A. ABR/2025		1.924,34
46963	21040599		3.2.1.40.11.007	REV SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA ABR/2025		1.535,38
46963	21040599		3.2.1.40.11.007	REV SERV. VOICE TECHNOLOGY COM EXTERIOR LTDA ABR/2025		3.450,00
46963	21040599		3.2.1.40.11.007	REV SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA ABR/2025		7.712,00
46963	21040599		3.2.1.40.11.007	REV SERV. CONSENSO SOL EM TECN DA INFORM LTDA ABR/2025		3.772,50
46963	21040599		3.2.1.40.11.007	REV SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNIC LTDA ABR/2025		825,00
46963	21040599		3.2.1.40.11.007	REV SERV. TEL. LIFE MONITOR EST DE MERC LTDA ABR/2025		3.066,99
46963	21040599		3.2.1.40.11.007	REV SERV. LICEN SOFTWARE EPIMED SOL. TEC LTDA ABR/2025		3.006,37
46963	21040599		3.2.1.40.11.007	REV SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA LTDA ABR/2025		660,00
46963	21040599		3.2.1.40.11.007	REV SERV. GUILHERME SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ABR/2025		3.790,00
46963	21040599		3.2.1.40.11.007	REV SERV. ISTI INFORMATICA E SERVICOS LTDA ABR/2025		1.018,17
46963	21040599		3.2.1.40.11.007	REV SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA ABR/2025		6.231,91
46963	21040599		3.2.1.40.11.007	REV SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA ABR/2025		21.434,27
46963	21040599		3.2.1.40.11.007	REV SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA ABR/2025		2.160,33

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46963	21040599		3.2.1.40.11.004	REV SERV. TECNOGUARDA VIGILANCIA LTDA ABR/2025		22.812,50
46963	21040599		3.2.1.30.03.010	REV SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO ABR/2025		24.414,00
46963	21040599		3.2.1.30.03.010	REV SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO ABR/2025		20.540,00
46963	21040599		3.2.1.30.03.010	REV SERV. EXAMES.CLINICA JARDIM GOIAS LTDA ABR/2025		38.907,10
46963	21040599		3.2.1.30.03.010	REV SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE LTDA ABR/2025		416.064,00
46963	21040599		3.2.1.30.03.010	REV SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIÃ,NIA ABR/2025		39.000,00
46963	21040599		3.2.1.30.03.010	REV SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIÃ,NIA ABR/2025		32.040,00
46963	21040599		3.2.1.30.03.010	REV SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA ABR/2025		17.300,11
46963	21040599		3.2.1.30.03.010	REV SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA ABR/2025		196.014,80
46963	21040599		3.2.1.30.03.010	REV SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA ABR/2025		38.687,42
46963	21040599		3.2.1.30.03.010	REV SERV. MEDICOS MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA ABR/2025		33.600,00
46963	21040599		3.2.1.30.03.010	REV SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS ABR/2025		364.500,00
46963	21040599		3.2.1.30.03.010	REV SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS ABR/2025		95.305,73
46963	21040599		3.2.1.30.03.010	REV SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA ABR/2025		31.820,00
46963	21040599		3.2.1.30.03.010	REV SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA ABR/2025		79.300,00
46963	21040599		3.2.1.30.03.010	REV SERV. MED PEDIATRICO RPC E ASSOCIADOS ABR/2025		835.936,50
46963	21040599		3.2.1.30.03.010	REV SERV. MEDICOS SEMPREMED SERV DIAG MED S/S ABR/2025		589.995,61
46963	21040599		3.2.1.30.03.010	REV SERV. MED CIR PLASTICA SHIRLEY PERILLO LTDA ABR/2025		50.000,00
46963	21040599		3.2.1.30.03.010	REV SERV. NEFROLOGIA SUPORTE AVANCAADO LTDA ABR/2025		79.722,96
46963	21040599		3.2.1.30.03.010	REV SERV. INTENSIVISTA SUPPORT SERVICOS LTDA. ABR/2025		177.596,01
46963	21040599		3.2.1.30.03.010	REV SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED ABR/2025		252.370,00
46963	21040599		3.2.1.30.03.010	REV SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED ABR/2025		45.360,00
46963	21040599		3.2.1.40.11.028	REV SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO LTDA ABR/2025		8.528,05
47009	21073260	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCAADA LTDA 44841 OC143861	1.725,98	
47009	21073260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCAADA LTDA 44841 OC143861		1.725,98
47009	21073310	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95376 OC143823	19.140,00	
47009	21073310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95376 OC143823		19.140,00
47009	21073415	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCAADA LTDA 44807 OC140992	2.997,93	
47009	21073415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCAADA LTDA 44807 OC140992		2.997,93

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21073528	3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 341	700,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
47009	21073528		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 341		700,00
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
47009	21073560	3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3264	825,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
47009	21073560		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3264		825,00
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
47009	21073563	3.2.1.30.03.014		REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA -	9.440,80	
				ME 26898 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
47009	21073563		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA -		9.251,98
				ME 26898 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
47009	21073563		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME		188,82
				SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 26898		
47009	21074213	1.1.1.02.02.004		RECEB. REF. CONTRATO DE GESTÃO 05/2025	2.118.112,87	
47009	21074213		2.1.1.02.17.001	RECEB. REF. CONTRATO DE GESTÃO 05/2025		2.118.112,87
47009	21074214	1.1.1.02.02.004		RECEB. REF. CONTRATO DE GESTÃO 05/2025	10.519.976,82	
47009	21074214		2.1.1.02.17.001	RECEB. REF. CONTRATO DE GESTÃO 05/2025		10.519.976,82
47009	21074251	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	664,40	
47009	21074251		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		664,40
47009	21074272	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.410,52	
47009	21074272		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.410,52
47009	21074293	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,10	
47009	21074293		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,10
Total do dia:					44.334.959,65	44.334.959,65
GOIANIA, 03 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21073069	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CM HOSPITALAR S.A. 130230 OC143791	1.840,00	
47009	21073069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CM HOSPITALAR S.A. 130230 OC143791		1.840,00
47009	21073070	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	3.297,28	
				LTDA 297132 OC144021		
47009	21073070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		3.297,28
				LTDA 297132 OC144021		
47009	21073133	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 299962	350,00	
				OC143314		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21073133	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 299962 OC143314	3.400,00	
47009	21073133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 299962 OC143314		3.750,00
47009	21073134	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 40579 OC142684	14.697,00	
47009	21073134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 40579 OC142684		14.697,00
47009	21073256	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2592 OC143843	1.988,38	
47009	21073256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2592 OC143843		1.988,38
47009	21073257	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 372306 OC142992	2.300,00	
47009	21073257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 372306 OC142992		2.300,00
47009	21073258	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95419 OC143840	1.190,00	
47009	21073258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95419 OC143840		1.190,00
47009	21073259	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 80 OC139986	301,92	
47009	21073259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 80 OC139986		301,92
47009	21073307	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97721 OC144056	2.070,00	
47009	21073307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97721 OC144056		2.070,00
47009	21073359	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 22863 OC142986	4.429,00	
47009	21073359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 22863 OC142986		4.429,00
47009	21073360	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 297133 OC143484	307,07	
47009	21073360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 297133 OC143484		307,07
Total do dia:					36.170,65	36.170,65
GOIANIA, 04 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21073067	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21714 OC143938	19.344,60	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		04 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21073067		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21714 OC143938		19.344,60
47009	21073068	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 300011 OC143937	5.405,12	
47009	21073068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 300011 OC143937		5.405,12
47009	21073311	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 40606 OC143939	9.598,50	
47009	21073311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 40606 OC143939		9.598,50
47009	21073358	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 22908 OC143315	2.000,00	
47009	21073358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 22908 OC143315		2.000,00
Total do dia:					36.348,22	36.348,22
GOIANIA,		05 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21073032	2.1.1.02.17.001		DEVOL. DE SALDO SOBRESSALENTE INVEST. EDC 10.03114	21.586,34	
47009	21073032		1.1.1.02.02.005	DEVOL. DE SALDO SOBRESSALENTE INVEST. EDC 10.03114		21.586,34
47009	21073128	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 125593 OC143941	6.126,37	
47009	21073128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 125593 OC143941		6.126,37
47009	21073130	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 297131 OC144025	1.616,16	
47009	21073130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 297131 OC144025		1.616,16
47009	21073142	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1385 OC139946	3.734,90	
47009	21073142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1385 OC139946		3.734,90
47009	21073196	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1386 OC141830	2.098,50	
47009	21073196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1386 OC141830		2.098,50
47009	21073197	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52203 OC144091	284,78	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21073197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52203 OC144091		284,78
47009	21073309	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 277181 OC144059	6.588,00	
47009	21073309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 277181 OC144059		6.588,00
47009	21073315	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 30417 OC142881	7.225,80	
47009	21073315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 30417 OC142881		7.225,80
47009	21073413	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE DROGARIA CANEDO LTDA 11990 OC143013	223,50	
47009	21073413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DROGARIA CANEDO LTDA 11990 OC143013		223,50
47009	21073461	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE DROGARIA CANEDO LTDA 11989 OC143850	749,85	
47009	21073461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DROGARIA CANEDO LTDA 11989 OC143850		749,85
47009	21073462	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 136373 OC143855	226,60	
47009	21073462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 136373 OC143855		226,60
47009	21073491	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 393127 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	900,00	
47009	21073491		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 393127 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		900,00
47009	21073508	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 40313 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.006,37	
47009	21073508		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 40313 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		3.006,37
47009	21073519	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 5205 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	12.145,95	
47009	21073519		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 5205 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		11.538,65
47009	21073519		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 5205		607,30
47009	21073529	3.2.1.40.11.006		REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37248 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	12.311,51	
47009	21073529		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37248 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		12.126,84
47009	21073529		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37248		184,67
47009	21073530	3.2.1.40.11.009		REF. A SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3522	779,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
47009	21073530		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3522		740,05
47009	21073530		2.1.1.02.09.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3522		38,95
47009	21073535	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1472025	11.864,61	
47009	21073535		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		11.864,61
47009	21073544	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1472025		
47009	21073544		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
47009	21073544		2.1.1.02.09.002	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 89911	23.073,00	
47009	21073544		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		22.726,90
47009	21073544		2.1.1.02.09.002	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 89911		
47009	21073569	3.2.1.40.11.007		Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 89911		346,10
47009	21073569		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 89890	2.160,33	
47009	21073569		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		2.127,94
47009	21073591	1.1.2.02.08.001		REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 89890		
47009	21073591		1.1.1.02.02.004	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 89890		32,39
47009	21073592	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UROCADIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA EDOC 10.01059	24.426,40	
47009	21073592		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UROCADIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA EDOC 10.01059		24.426,40
47009	21073593	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.01013	5.421,11	
47009	21073593		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.01013		5.421,11
47009	21073594	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01041	17.466,70	
47009	21073594		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01041		17.466,70
47009	21073858	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01042	478,95	
47009	21073858		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01042		478,95
47009	21073859	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 05/05/2025	90,29	
47009	21073859		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 05/05/2025		90,29
47009	21073859	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA	379,80	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TRIBUTARIA LTDA 05/05/2025		
47009	21073859		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA		379,80
47009	21073860	2.1.1.02.01.001		TRIBUTARIA LTDA 05/05/2025	731,40	
47009	21073860		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE		731,40
47009	21073861	2.1.1.02.01.004		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/05/2025	662,67	
47009	21073861		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE		662,67
47009	21073862	2.1.1.02.01.004		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/05/2025	413,44	
47009	21073862		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BRASIL TUR		393,20
47009	21073862		2.1.1.02.09.005	OPERADORA DE VIAGENS LTDA 05/05/2025		20,24
47009	21073863	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BRASIL TUR	841,70	
47009	21073863		1.1.1.02.02.004	OPERADORA DE VIAGENS LTDA 05/05/2025		841,70
47009	21073864	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONAGUA	636,00	
47009	21073864		1.1.1.02.02.004	AMBIENTAL LTDA 05/05/2025		636,00
47009	21073865	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONAGUA	1.028,13	
47009	21073865		1.1.1.02.02.004	AMBIENTAL LTDA 05/05/2025		1.028,13
47009	21073866	2.1.1.02.01.001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL	190,00	
47009	21073866		1.1.1.02.02.004	LTDA 39761		190,00
47009	21073867	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA	300,00	
47009	21073867		1.1.1.02.02.004	NUTRICAO		300,00
47009	21073868	2.1.1.02.01.001		AVANCADA LTDA 05/05/2025	885,00	
47009	21073868		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA		885,00
47009	21073869	2.1.1.02.01.001		NUTRICAO	198,00	
				AVANCADA LTDA 05/05/2025		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA		
				NUTRICAO		
				AVANCADA LTDA 05/05/2025		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPERIAL COM MED		
				PROD HOSPITALARES LTDA 05/05/2025		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPERIAL COM MED		
				PROD HOSPITALARES LTDA 05/05/2025		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA		
				NUTRICAO		
				AVANCADA LTDA 05/05/2025		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA		
				NUTRICAO		
				AVANCADA LTDA 05/05/2025		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA		
				PAPELARIA LTDA 05/05/2025		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA		
				PAPELARIA LTDA 05/05/2025		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEOCLEAN COM		
				MAT HIG LIMP LTDA EPP 05/05/2025		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEOCLEAN COM		
				MAT HIG LIMP LTDA EPP 05/05/2025		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL DE		
				DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 05/05/2025		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL DE		
				DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 05/05/2025		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21073869		1.1.1.02.02.004	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/05/2025		
47009	21073870	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/05/2025		198,00
47009	21073870		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 05/05/2025	366,60	
47009	21073871	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 05/05/2025		366,60
47009	21073871		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/05/2025	1.179,02	
47009	21074231	1.1.1.02.02.005		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/05/2025		1.179,02
47009	21074231		1.1.1.02.04.008	RESGATE DE APLICACAO	21.586,34	
47009	21074254	1.1.1.02.04.007		RESGATE DE APLICACAO		21.586,34
47009	21074254		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICACAO	657,33	
47009	21074275	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICACAO		657,33
47009	21074275		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICACAO	5.353,20	
47009	21074296	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICACAO		5.353,20
47009	21074296		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,11	
Total do dia:					199.993,76	199.993,76
GOIANIA, 06 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21073071	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA DE COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 3510 OC139985	594,00	
47009	21073071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 3510 OC139985		582,12
47009	21073071		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 3510		11,88
47009	21073072	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 40753 OC144520	1.235,30	
47009	21073072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 40753 OC144520		1.235,30
47009	21073081	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110961 OC142822	1.788,00	
47009	21073081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110961 OC142822		1.788,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21073082	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 704546 OC144294	8.360,00	
47009	21073082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 704546 OC144294		8.360,00
47009	21073088	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26065 OC143316	3.741,00	
47009	21073088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26065 OC143316		3.741,00
47009	21073131	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 296735 OC144532	307,07	
47009	21073131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 296735 OC144532		307,07
47009	21073132	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 292877 OC143846	3.825,00	
47009	21073132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 292877 OC143846		3.825,00
47009	21073135	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2001071 OC142821	2.733,20	
47009	21073135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2001071 OC142821		2.733,20
47009	21073157	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10626 OC143311	822,00	
47009	21073157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10626 OC143311		822,00
47009	21073158	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17291 OC143837	703,85	
47009	21073158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17291 OC143837		703,85
47009	21073160	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110884 OC144092	268,00	
47009	21073160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110884 OC144092		268,00
47009	21073189	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 48326 OC143479	1.101,03	
47009	21073189		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 48326 OC143479		1.101,03
47009	21073190	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 100197 OC143845	4.848,75	
47009	21073190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 100197 OC143845		4.848,75
47009	21073191	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305396 OC144093	231,00	
47009	21073191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305396 OC144093		231,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21073192	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3756 OC143936	8.424,00	
47009	21073192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3756 OC143936		8.424,00
47009	21073198	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 136966 OC144519	320,25	
47009	21073198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 136966 OC144519		320,25
47009	21073201	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 372432 OC143485	39.800,00	
47009	21073201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 372432 OC143485		39.800,00
47009	21073205	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17294 OC143836	261,00	
47009	21073205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17294 OC143836		261,00
47009	21073208	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17292 OC143327	669,42	
47009	21073208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17292 OC143327		669,42
47009	21073211	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 277204 OC143592	1.000,00	
47009	21073211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 277204 OC143592		1.000,00
47009	21073255	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 277220 OC143839	520,00	
47009	21073255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 277220 OC143839		520,00
47009	21073265	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8033 OC143927	646,50	
47009	21073265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8033 OC143927		646,50
47009	21073270	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17295 OC144295	321,12	
47009	21073270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17295 OC144295		321,12
47009	21073271	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305394 OC144097	100,80	
47009	21073271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305394 OC144097		100,80
47009	21073273	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110986 OC144521	439,20	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21073273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110986 OC144521		439,20
47009	21073274	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26070 OC144232	350,00	
47009	21073274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26070 OC144232		350,00
47009	21073308	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3779 OC144195	486,08	
47009	21073308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3779 OC144195		486,08
47009	21073357	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 292878 OC143852	4.250,00	
47009	21073357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 292878 OC143852		4.250,00
47009	21073464	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE A S CAETANO LTDA 380 OC144058	5.600,00	
47009	21073464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE A S CAETANO LTDA 380 OC144058		5.600,00
47009	21073477	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17293 OC144057	1.019,00	
47009	21073477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17293 OC144057		1.019,00
47009	21073490	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 2621 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.874,09	
47009	21073490		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 2621 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		6.614,24
47009	21073490		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 2621		866,15
47009	21073490		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 2621		393,70
47009	21073506	3.2.1.30.03.014		REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 12402 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	11.840,00	
47009	21073506		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 12402 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		11.840,00
47009	21073507	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 2178 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	31.820,00	
47009	21073507		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 2178 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		30.229,00
47009	21073507		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 2178		477,30
47009	21073507		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 2178		1.113,70
47009	21073511	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 215796 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.087,50	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21073511		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 215796 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		2.933,12
47009	21073511		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 215796		154,38
47009	21073512	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 382 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.273,33	
47009	21073512		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 382 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.012,94
47009	21073512		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 382		260,39
47009	21073536	3.2.1.30.03.014		REF. A SERV. DE RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 30042025797 OCFORNECEDORES DE INSUMOS HECAD	2.645,00	
47009	21073536		2.1.1.02.01.001	REF. A SERV. DE RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 30042025797 OCFORNECEDORES DE INSUMOS HECAD		2.645,00
47009	21073549	3.2.1.30.03.021		REF. A SERV. DE DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA 60 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.200,00	
47009	21073549		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA 60 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.200,00
47009	21073555	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14250 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	5.175,00	
47009	21073555		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14250 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		5.175,00
47009	21073578	3.2.1.30.03.011		REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 22731 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	11.138,82	
47009	21073578		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 22731 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		10.581,88
47009	21073578		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 22731		556,94
47009	21073595	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 20612	184,00	
47009	21073595		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 20612		184,00
47009	21073596	2.1.1.02.05.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PENSAO ALIMENTICIA EDOC 10.01052	1.214,40	
47009	21073596		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PENSAO ALIMENTICIA EDOC 10.01052		1.214,40
47009	21073872	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/05/2025	352,00	
47009	21073872		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/05/2025		352,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21073873	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 06/05/2025	404,04	
47009	21073873		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 06/05/2025		404,04
47009	21073874	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 06/05/2025	839,96	
47009	21073874		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 06/05/2025		839,96
47009	21073875	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/05/2025	180,00	
47009	21073875		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/05/2025		180,00
47009	21074255	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	664,37	
47009	21074255		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		664,37
47009	21074276	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.399,74	
47009	21074276		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.399,74
47009	21074297	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,11	
47009	21074297		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,11
Total do dia:					186.057,93	186.057,93
GOIANIA,		07 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21073087	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13364 OC142880	13.050,00	
47009	21073087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13364 OC142880		13.050,00
47009	21073129	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2598 OC143961	589,60	
47009	21073129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2598 OC143961		589,60
47009	21073263	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 34109 OC143148	916,20	
47009	21073263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 34109 OC143148		916,20
47009	21073305	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2604 OC143313	240,00	
47009	21073305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2604 OC143313		240,00
47009	21073306	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 137237 OC144567	128,00	
47009	21073306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 137237 OC144567		128,00
47009	21073356	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305547	516,80	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21073356		2.1.1.02.01.001	OC141800 REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305547 OC141800		516,80
47009	21073365	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 34108 OC143148	495,09	
47009	21073365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 34108 OC143148		495,09
47009	21073414	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305501 OC144568	460,80	
47009	21073414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305501 OC144568		460,80
47009	21073463	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52202 OC142700	660,80	
47009	21073463		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52202 OC142700		660,80
47009	21073475	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97766 OC138247	1.650,00	
47009	21073475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97766 OC138247		1.650,00
47009	21073492	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 622 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.535,38	
47009	21073492		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 622 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.512,36
47009	21073492		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 622		23,02
47009	21073513	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 844 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	44.954,00	
47009	21073513		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 844 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		42.706,30
47009	21073513		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 844		674,31
47009	21073513		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 844		1.573,39
47009	21073515	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 30354 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.066,99	
47009	21073515		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 30354 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		3.066,99
47009	21073520	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2988 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	370,00	
47009	21073520		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2988 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		352,79
47009	21073520		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2988		17,21

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21073531	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 13016 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.450,00	
47009	21073531		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 13016 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		3.450,00
47009	21073540	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 12902 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.450,00	
47009	21073540		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 12902 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		3.450,00
47009	21073564	3.2.1.30.03.014		REF. A SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 2393 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.500,00	
47009	21073564		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 2393 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		3.500,00
47009	21073567	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 39363 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.527,58	
47009	21073567		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 39363 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.474,11
47009	21073567		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 39363		53,47
47009	21073577	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 2090 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	660,00	
47009	21073577		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 2090 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		641,85
47009	21073577		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 2090		18,15
47009	21073579	3.2.1.40.11.010		REF. A SERV. DE ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2925 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.907,40	
47009	21073579		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2925 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.812,03
47009	21073579		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2925		95,37
47009	21073597	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01055	84.793,95	
47009	21073597		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01055		84.793,95
47009	21073598	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.01013	11.021,67	
47009	21073598		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.01013		11.021,67
47009	21073599	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SENDPAX VIAGENS LTDA EDOC 10.00886	3.849,66	
47009	21073599		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SENDPAX VIAGENS LTDA EDOC 10.00886		3.849,66

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21073600	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEL LTDA 1746	16.649,70	
47009	21073600		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEL LTDA 1746		16.649,70
47009	21073601	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01056	70.426,34	
47009	21073601		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01056		70.426,34
47009	21073602	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 2138	57.551,00	
47009	21073602		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 2138		54.734,03
47009	21073602		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 2138		2.816,97
47009	21073603	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 841	48.947,80	
47009	21073603		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 841		46.551,93
47009	21073603		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 841		2.395,87
47009	21073604	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 2129	25.327,00	
47009	21073604		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 2129		24.087,31
47009	21073604		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 2129		1.239,69
47009	21073605	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 234988	4.000,00	
47009	21073605		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 234988		4.000,00
47009	21073876	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 07/05/2025	400,00	
47009	21073876		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 07/05/2025		400,00
47009	21073877	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 07/05/2025	1.812,03	
47009	21073877		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 07/05/2025		1.812,03
47009	21073878	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 07/05/2025	8.640,00	
47009	21073878		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 07/05/2025		8.640,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21073879	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 07/05/2025	89.823,61	
47009	21073879		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 07/05/2025		85.426,98
47009	21073879		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1077		4.396,63
47009	21073880	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 07/05/2025	2.229,46	
47009	21073880		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 07/05/2025		2.229,46
47009	21073881	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 07/05/2025	56.719,05	
47009	21073881		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 07/05/2025		56.719,05
47009	21073882	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 07/05/2025	16.440,58	
47009	21073882		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 07/05/2025		16.440,58
47009	21073883	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 07/05/2025	67.860,60	
47009	21073883		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 07/05/2025		67.860,60
47009	21073884	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANÇADA LTDA 07/05/2025	269,10	
47009	21073884		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANÇADA LTDA 07/05/2025		269,10
47009	21073885	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANÇADA LTDA 07/05/2025	267,59	
47009	21073885		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANÇADA LTDA 07/05/2025		267,59
47009	21073886	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 07/05/2025	315.432,53	
47009	21073886		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 07/05/2025		299.992,94
47009	21073886		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 48		15.439,59
47009	21073887	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANÇADA LTDA 07/05/2025	839,96	
47009	21073887		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANÇADA LTDA 07/05/2025		839,96
47009	21073888	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GASTROPEDIATRIA GOIANIA SERVICOS MEDICOS LTDA 07/05/2025	74.879,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21073888		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GASTROPEDIATRIA GOIANIA SERVICOS MEDICOS LTDA 07/05/2025		71.213,87
47009	21073888		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GASTROPEDIATRIA GOIANIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10		3.665,13
47009	21073889	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 07/05/2025	158.736,72	
47009	21073889		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 07/05/2025		150.966,98
47009	21073889		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 653		7.769,74
47009	21073890	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 07/05/2025	218.036,54	
47009	21073890		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 07/05/2025		206.708,38
47009	21073890		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 6		11.328,16
47009	21073891	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 07/05/2025	139.620,18	
47009	21073891		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 07/05/2025		139.620,18
47009	21073892	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/05/2025	367.007,17	
47009	21073892		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/05/2025		346.445,92
47009	21073892		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 4077		20.561,25
47009	21073893	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 07/05/2025	467.194,71	
47009	21073893		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 07/05/2025		445.139,33
47009	21073893		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1290		22.055,38
47009	21073894	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 07/05/2025	16.929,00	
47009	21073894		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 07/05/2025		16.100,37
47009	21073894		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 654		828,63
47009	21073895	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 07/05/2025	25.859,00	
47009	21073895		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 07/05/2025		24.593,27

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21073895		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 651		1.265,73
47009	21073896	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 07/05/2025	52.269,00	
47009	21073896		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 07/05/2025		49.710,57
47009	21073896		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 649		2.558,43
47009	21073897	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 07/05/2025	133.983,41	
47009	21073897		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 07/05/2025		126.975,28
47009	21073897		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4367		7.008,13
47009	21073898	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 07/05/2025	367.741,20	
47009	21073898		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 07/05/2025		349.741,24
47009	21073898		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 156		17.999,96
47009	21073899	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 07/05/2025	485.781,93	
47009	21073899		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 07/05/2025		462.004,18
47009	21073899		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2194		23.777,75
47009	21073900	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 07/05/2025	57.866,78	
47009	21073900		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 07/05/2025		55.135,00
47009	21073900		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 87324		2.731,78
47009	21073901	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 07/05/2025	38.296,80	
47009	21073901		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 07/05/2025		36.488,88
47009	21073901		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 90253		1.807,92
47009	21073902	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 07/05/2025	759.402,20	
47009	21073902		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 07/05/2025		759.402,20

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21073903	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - BLOQ. 07/05/2025	173.231,74	
47009	21073903		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - BLOQ. 07/05/2025		164.752,50
47009	21073903		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - BLOQ. 508		8.479,24
47009	21073904	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 07/05/2025	12.126,84	
47009	21073904		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 07/05/2025		11.554,35
47009	21073904		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36881		572,49
47009	21073905	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07/05/2025	20.217,60	
47009	21073905		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07/05/2025		20.217,60
47009	21073906	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 07/05/2025	885.549,97	
47009	21073906		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 07/05/2025		843.744,82
47009	21073906		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 2389		41.805,15
47009	21073907	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 07/05/2025	7.442,08	
47009	21073907		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 07/05/2025		7.083,47
47009	21073907		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6664		358,61
47009	21073908	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 07/05/2025	19.960,90	
47009	21073908		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 07/05/2025		18.900,12
47009	21073908		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 78660		1.060,78
47009	21073909	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 07/05/2025	27.020,00	
47009	21073909		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 07/05/2025		27.020,00
47009	21073910	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 07/05/2025	540,00	
47009	21073910		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 07/05/2025		540,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21074245	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	664,84	
47009	21074245		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		664,84
47009	21074266	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.403,56	
47009	21074266		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.403,56
47009	21074287	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,11	
47009	21074287		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,11
Total do dia:					5.482.191,55	5.482.191,55
GOIANIA, 08 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21073076	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6225 OC143480	2.240,00	
47009	21073076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6225 OC143480		2.240,00
47009	21073086	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16180 OC140155	4.025,00	
47009	21073086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16180 OC140155		4.025,00
47009	21073137	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 137548 OC143310	32,90	
47009	21073137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 137548 OC143310		32,90
47009	21073148	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90 OC143838	1.244,20	
47009	21073148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90 OC143838		1.244,20
47009	21073154	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE RD HOSPITALAR LTDA 1499 OC143925	12.698,00	
47009	21073154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE RD HOSPITALAR LTDA 1499 OC143925		12.698,00
47009	21073202	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 23037 OC144055	850,00	
47009	21073202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 23037 OC144055		850,00
47009	21073210	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2591 OC143313	1.927,96	
47009	21073210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2591 OC143313		1.927,96
47009	21073317	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17285 OC144089	916,80	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21073317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17285 OC144089		916,80
47009	21073362	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 44975 OC144639	2.673,56	
47009	21073362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 44975 OC144639		2.673,56
47009	21073363	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 44931 OC140992	4.141,30	
47009	21073363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 44931 OC140992		4.141,30
47009	21073368	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 34129 OC144196	502,69	
47009	21073368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 34129 OC144196		502,69
47009	21073369	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97792 OC144756	3.097,50	
47009	21073369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97792 OC144756		3.097,50
47009	21073370	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89 OC143858	102,96	
47009	21073370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89 OC143858		102,96
47009	21073371	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97722 OC143942	1.496,88	
47009	21073371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97722 OC143942		1.496,88
47009	21073372	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 88 OC143312	113,56	
47009	21073372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 88 OC143312		113,56
47009	21073380	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15487 OC144198	360,25	
47009	21073380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15487 OC144198		360,25
47009	21073471	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 23038 OC144096	1.160,00	
47009	21073471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 23038 OC144096		1.160,00
47009	21073489	3.2.1.30.03.021		REF. A SERV. DE DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA 59 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	2.600,00	
47009	21073489		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE		2.600,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21073504	3.2.1.30.03.005		CARROS COM MOTORISTAS LTDA 59 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
				REF. A SERV. DE VOAR TURISMO EIRELI 68 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	490,59	
47009	21073504		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE VOAR TURISMO EIRELI 68 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		490,59
47009	21073505	3.2.1.30.03.005		REF. A SERV. DE VOAR TURISMO EIRELI 61 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.376,53	
47009	21073505		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE VOAR TURISMO EIRELI 61 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.376,53
47009	21073514	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2223 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	82.200,00	
47009	21073514		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2223 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		78.090,00
47009	21073514		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2223		1.233,00
47009	21073514		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2223		2.877,00
47009	21073517	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 4120755 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.924,34	
47009	21073517		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 4120755 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.924,34
47009	21073534	3.2.1.30.03.021		REF. A SERV. DE DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA 58 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	800,00	
47009	21073534		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA 58 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		800,00
47009	21073537	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2210 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	507.795,66	
47009	21073537		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2210 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		482.405,88
47009	21073537		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2210		7.616,93
47009	21073537		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2210		17.772,85
47009	21073538	3.2.1.30.03.014		REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 746895 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	37.516,00	
47009	21073538		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 746895 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		37.516,00
47009	21073580	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE SHIRLEY DE SOUZA CORREA PERILLO LTDA 12 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	50.000,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21073580		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SHIRLEY DE SOUZA CORREA PERILLO LTDA 12		47.500,00
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
47009	21073580		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SHIRLEY DE SOUZA		750,00
				CORREA PERILLO LTDA 12		
47009	21073580		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SHIRLEY DE SOUZA		1.750,00
				CORREA PERILLO LTDA 12		
47009	21073584	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 53	92.831,99	
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
47009	21073584		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 53		80.763,83
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
47009	21073584		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI		10.211,52
				53		
47009	21073584		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR		1.856,64
				OPERAÇÕES EIRELI 53		
47009	21073586	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	79.722,96	
				1087 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
47009	21073586		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		75.736,82
				1087 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
47009	21073586		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO		1.195,84
				EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1087		
47009	21073586		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE		2.790,30
				AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1087		
47009	21073606	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS	1.950,65	
				EDOC 10.01085		
47009	21073606		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS		1.950,65
				EDOC 10.01085		
47009	21073607	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REKUPERAR	6.645,00	
				RECUP.CADEIRAS LTDA 14088		
47009	21073607		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REKUPERAR		6.645,00
				RECUP.CADEIRAS LTDA 14088		
47009	21073608	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REKUPERAR	4.240,00	
				RECUP.CADEIRAS LTDA 14167		
47009	21073608		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REKUPERAR		4.240,00
				RECUP.CADEIRAS LTDA 14167		
47009	21073609	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS	5.581,40	
				EDOC 10.01013		
47009	21073609		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS		5.581,40
				EDOC 10.01013		
47009	21073610	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS	6.084,65	
				EDOC 10.01074		
47009	21073610		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS		6.084,65
				EDOC 10.01074		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21073611	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01084	3.453,44	
47009	21073611		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01084		3.453,44
47009	21073911	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 08/05/2025	1.647,00	
47009	21073911		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 08/05/2025		1.647,00
47009	21073912	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 08/05/2025	70.423,63	
47009	21073912		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 08/05/2025		66.454,30
47009	21073912		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13613		3.969,33
47009	21073913	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 08/05/2025	23.880,00	
47009	21073913		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 08/05/2025		23.880,00
47009	21073914	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 08/05/2025	1.275,00	
47009	21073914		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 08/05/2025		1.275,00
47009	21073915	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 08/05/2025	2.127,93	
47009	21073915		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 08/05/2025		2.027,47
47009	21073915		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 88172		100,46
47009	21073916	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 08/05/2025	22.726,91	
47009	21073916		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 08/05/2025		21.654,02
47009	21073916		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 88171		1.072,89
47009	21073917	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 08/05/2025	1.719,29	
47009	21073917		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 08/05/2025		1.719,29

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21073918	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 08/05/2025	1.719,12	
47009	21073918		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 08/05/2025		1.719,12
47009	21073919	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA 08/05/2025	78.084,98	
47009	21073919		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA 08/05/2025		78.084,98
47009	21073920	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 08/05/2025	8.663,59	
47009	21073920		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 08/05/2025		8.663,59
47009	21073921	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 08/05/2025	3.029,00	
47009	21073921		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 08/05/2025		3.029,00
47009	21073922	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 08/05/2025	9.167,08	
47009	21073922		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 08/05/2025		9.167,08
47009	21073923	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 08/05/2025	3.760,00	
47009	21073923		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 08/05/2025		3.760,00
47009	21073924	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 08/05/2025	8.747,48	
47009	21073924		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 08/05/2025		8.747,48
47009	21073925	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 08/05/2025	3.790,00	
47009	21073925		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 08/05/2025		3.790,00
47009	21073926	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 08/05/2025	3.790,00	
47009	21073926		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 08/05/2025		3.790,00
47009	21073927	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 08/05/2025	3.790,00	
47009	21073927		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 08/05/2025		3.790,00
47009	21073928	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 08/05/2025	20.116,07	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21073928		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MUNDO DIGITAL		20.116,07
47009	21073929	2.1.1.02.01.004		PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 08/05/2025	6.231,91	
47009	21073929		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MUNDO DIGITAL		6.231,91
47009	21073930	2.1.1.02.01.004		PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 08/05/2025		
47009	21073930		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM - GDB	11.840,00	
47009	21073930		1.1.1.02.02.004	COMERCIO E SERVICOS LTDA 08/05/2025		11.840,00
47009	21073931	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM - GDB	11.840,00	
47009	21073931		1.1.1.02.02.004	COMERCIO E SERVICOS LTDA 08/05/2025		11.840,00
47009	21073932	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM - GDB	5.525,33	
47009	21073932		1.1.1.02.02.004	COMERCIO E SERVICOS LTDA 08/05/2025		5.525,33
47009	21073933	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO	269,10	
47009	21073933		1.1.1.02.02.004	AVANCADA LTDA 08/05/2025		269,10
47009	21073934	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO	1.563,66	
47009	21073934		1.1.1.02.02.004	AVANCADA LTDA 08/05/2025		1.563,66
47009	21073935	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS	2.838,50	
47009	21073935		1.1.1.02.02.004	HOSPITALARES LTDA 08/05/2025		2.838,50
47009	21073936	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS	6.195,00	
47009	21073936		1.1.1.02.02.004	HOSPITALARES LTDA 08/05/2025		6.195,00
47009	21073937	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM	1.638,35	
47009	21073937		1.1.1.02.02.004	PROD HOSPITALARES SA 08/05/2025		1.638,35
47009	21073938	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM	1.323,00	
47009	21073938		1.1.1.02.02.004	PROD HOSPITALARES SA 08/05/2025		1.323,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21073939	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/05/2025	19.927,35	
47009	21073939		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/05/2025		19.927,35
47009	21073940	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/05/2025	3.066,80	
47009	21073940		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/05/2025		3.066,80
47009	21073941	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/05/2025	4.525,16	
47009	21073941		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/05/2025		4.525,16
47009	21073942	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/05/2025	5.447,18	
47009	21073942		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/05/2025		5.447,18
47009	21073943	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/05/2025	3.863,51	
47009	21073943		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/05/2025		3.863,51
47009	21073944	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/05/2025	19.898,21	
47009	21073944		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/05/2025		19.898,21
47009	21073945	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08/05/2025	2.369,20	
47009	21073945		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08/05/2025		2.369,20
47009	21073946	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08/05/2025	2.986,56	
47009	21073946		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08/05/2025		2.986,56
47009	21073947	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08/05/2025	1.448,65	
47009	21073947		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08/05/2025		1.448,65
47009	21073948	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08/05/2025	7.916,64	
47009	21073948		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08/05/2025		7.916,64
47009	21073949	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08/05/2025	4.388,08	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		08 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47009	21073949		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08/05/2025		4.388,08	
47009	21073950	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08/05/2025	4.575,60		
47009	21073950		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08/05/2025		4.575,60	
47009	21073951	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08/05/2025	23.011,10		
47009	21073951		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08/05/2025		23.011,10	
47009	21073952	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08/05/2025	1.282,19		
47009	21073952		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08/05/2025		1.282,19	
47009	21073953	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 08/05/2025	61.731,91		
47009	21073953		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 08/05/2025		58.252,47	
47009	21073953		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13443		3.479,44	
47009	21073954	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GASTROPEDIATRIA GOIANIA SERVICOS MEDICOS LTDA 08/05/2025	65.873,00		
47009	21073954		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GASTROPEDIATRIA GOIANIA SERVICOS MEDICOS LTDA 08/05/2025		62.648,69	
47009	21073954		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GASTROPEDIATRIA GOIANIA SERVICOS MEDICOS LTDA 9		3.224,31	
47009	21073955	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 08/05/2025	10.048,00		
47009	21073955		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 08/05/2025		10.048,00	
47009	21074248	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	677,51		
47009	21074248		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		677,51	
47009	21074269	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.506,59		
47009	21074269		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.506,59	
47009	21074290	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,11		
47009	21074290		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,11	
Total do dia:					1.489.062,05	1.489.062,05	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46617	35	2.1.1.02.17.002	2.1.1.02.17.001	TRANSFERENCIA FUN RESC 580134303-9 P/ CONTA CUSTEIO 0580134235-0	158.610,40	158.610,40
46617	36	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO REF FUNDO RESCISORIO 03/2025	161.507,79	161.507,79
46617	41	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECB. REF. RESIDEN. MEDICA 03/2025	13.851,75	13.851,75
46617	42	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECB. REF. CONTRATO DE GESTÃO 03/2025	38.492,21	38.492,21
46617	43	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO REF FUNDO RESCISORIO 032025	161.507,79	161.507,79
47009	21073036	1.1.1.02.02.004		FUN RESC 580134303-9 P/ CONTA CUSTEIO 0580134235-0	158.610,40	
47009	21073036		1.1.1.02.02.006	FUN RESC 580134303-9 P/ CONTA CUSTEIO 0580134235-0		158.610,40
47009	21073074	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13401 OC142880	24.360,00	
47009	21073074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13401 OC142880		24.360,00
47009	21073075	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 1882 OC141410	3.527,50	
47009	21073075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 1882 OC141410		3.527,50
47009	21073080	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17316 OC144089	655,20	
47009	21073080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17316 OC144089		655,20
47009	21073083	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 30230 OC130958	442,98	
47009	21073083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 30230 OC130958		442,98
47009	21073089	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 30050 OC130958	442,98	
47009	21073089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 30050 OC130958		442,98
47009	21073090	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 28553 OC130958	301,83	
47009	21073090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 28553 OC130958		301,83
47009	21073091	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 28483 OC130958	830,56	
47009	21073091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 28483 OC130958		830,56
47009	21073138	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 174582 OC143097	959,00	
47009	21073138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 174582 OC143097		959,00
47009	21073139	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 174581 OC142681	402,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21073139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 174581 OC142681		402,00
47009	21073140	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 174583 OC143096	1.302,70	
47009	21073140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 174583 OC143096		1.302,70
47009	21073141	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 297804 OC144725	356,16	
47009	21073141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 297804 OC144725		356,16
47009	21073143	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 195077 OC140790	7.560,00	
47009	21073143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 195077 OC140790		7.560,00
47009	21073153	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 30268 OC130958	442,98	
47009	21073153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 30268 OC130958		442,98
47009	21073155	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331318 OC144978	4.245,61	
47009	21073155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331318 OC144978		4.245,61
47009	21073187	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 139717 OC144817	133,50	
47009	21073187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 139717 OC144817		133,50
47009	21073195	1.1.5.02.01.034		REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2621 OC141951	10.780,00	
47009	21073195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2621 OC141951		10.780,00
47009	21073212	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 30109 OC130958	442,98	
47009	21073212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 30109 OC130958		442,98
47009	21073262	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95797 OC140856	30,95	
47009	21073262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95797 OC140856		30,95
47009	21073264	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 30418 OC130958	272,44	
47009	21073264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 30418 OC130958		272,44
47009	21073272	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2622 OC143313	7.680,00	
47009	21073272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2622 OC143313		7.680,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21073275	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 29594 OC130958	441,00	
47009	21073275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 29594 OC130958		441,00
47009	21073276	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 28471 OC130958	485,12	
47009	21073276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 28471 OC130958		485,12
47009	21073312	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 30353 OC130958	442,98	
47009	21073312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 30353 OC130958		442,98
47009	21073321	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95912 OC144775	325,95	
47009	21073321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95912 OC144775		325,95
47009	21073322	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 28519 OC130958	485,12	
47009	21073322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 28519 OC130958		485,12
47009	21073325	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 30200 OC130958	442,98	
47009	21073325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 30200 OC130958		442,98
47009	21073326	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 29572 OC130958	441,00	
47009	21073326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 29572 OC130958		441,00
47009	21073364	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111281 OC142822	19.072,00	
47009	21073364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111281 OC142822		19.072,00
47009	21073375	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE DROGARIA CANEDO LTDA 12075 OC144774	154,00	
47009	21073375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DROGARIA CANEDO LTDA 12075 OC144774		154,00
47009	21073424	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95915 OC144755	1.280,00	
47009	21073424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95915 OC144755		1.280,00
47009	21073425	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 38677 OC143849	20.000,00	
47009	21073425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 38677 OC143849		20.000,00
47009	21073426	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 30075 OC130958	442,98	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21073426		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 30075 OC130958		442,98
47009	21073427	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 29641 OC130958	441,00	
47009	21073427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 29641 OC130958		441,00
47009	21073428	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 28509 OC130958	485,12	
47009	21073428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 28509 OC130958		485,12
47009	21073467	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 174580 OC142578	506,66	
47009	21073467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 174580 OC142578		506,66
47009	21073468	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 30455 OC130958	272,44	
47009	21073468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 30455 OC130958		272,44
47009	21073469	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 30393 OC130958	356,71	
47009	21073469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 30393 OC130958		356,71
47009	21073476	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2618 OC144090	118,00	
47009	21073476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2618 OC144090		118,00
47009	21073478	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 30299 OC130958	442,98	
47009	21073478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 30299 OC130958		442,98
47009	21073479	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 30178 OC130958	442,98	
47009	21073479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 30178 OC130958		442,98
47009	21073480	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 30138 OC130958	442,98	
47009	21073480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 30138 OC130958		442,98
47009	21073481	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 29999 OC130958	442,96	
47009	21073481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 29999 OC130958		442,96
47009	21073482	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 29753 OC130958	264,60	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21073482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICA PARENTERAL E ENTERAL LTDA 29753 OC130958		264,60
47009	21073483	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICA PARENTERAL E ENTERAL LTDA 29507 OC130958	441,00	
47009	21073483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICA PARENTERAL E ENTERAL LTDA 29507 OC130958		441,00
47009	21073524	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. 3972 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	6.231,91	
47009	21073524		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. 3972 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		6.231,91
47009	21073547	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6724 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.712,00	
47009	21073547		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6724 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.442,08
47009	21073547		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6724		115,68
47009	21073547		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6724		154,24
47009	21073556	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. 3727 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	4.547,61	
47009	21073556		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. 3727 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		4.547,61
47009	21073558	3.2.1.30.03.014		REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 54 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	16.776,10	
47009	21073558		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 54 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		16.440,58
47009	21073558		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 54		335,52
47009	21073566	3.2.1.40.11.028		REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3342 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	8.528,05	
47009	21073566		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3342 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.343,49
47009	21073566		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA		672,88

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				3342		
47009	21073566		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3342		85,28
47009	21073566		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3342		426,40
47009	21073581	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. 3971 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	21.434,27	
47009	21073581		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. 3971 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		20.116,07
47009	21073581		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. 3971		321,51
47009	21073581		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. 3971		996,69
47009	21073612	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FLORART PAISAGISMO LTDA 3327	7.343,49	
47009	21073612		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FLORART PAISAGISMO LTDA 3327		6.946,94
47009	21073612		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3327		396,55
47009	21073613	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 744695	37.516,00	
47009	21073613		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 744695		37.516,00
47009	21073614	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRAUMED - ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA 96	277.048,50	
47009	21073614		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRAUMED - ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA 96		263.487,70
47009	21073614		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TRAUMED - ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA 96		13.560,80
47009	21073615	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 2D XAVIER MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 1639187	1.317,60	
47009	21073615		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 2D XAVIER MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 1639187		1.317,60
47009	21073616	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 38148	13.000,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21073616		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 38148		13.000,00
47009	21073617	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3611	1.429,29	
47009	21073617		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3611		1.429,29
47009	21073618	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 30763	1.104,00	
47009	21073618		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 30763		1.104,00
47009	21073619	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 121824	3.660,87	
47009	21073619		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 121824		3.660,87
47009	21073620	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 480	1.002,90	
47009	21073620		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 480		955,56
47009	21073620		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 480		47,34
47009	21073621	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TOTVS S.A. 4069292	1.924,34	
47009	21073621		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TOTVS S.A. 4069292		1.834,86
47009	21073621		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 4069292		89,48
47009	21073622	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 14632	23.493,60	
47009	21073622		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 14632		23.493,60
47009	21073623	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 22627	10.932,18	
47009	21073623		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 22627		10.932,18
47009	21073624	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 742534	37.516,00	
47009	21073624		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 742534		37.516,00
47009	21073625	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 776	8.774,84	
47009	21073625		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 776		8.774,84
47009	21073626	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NOXTEC	11.864,61	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS LTDA 752025		
47009	21073626		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NOXTEC		11.864,61
47009	21073627	2.1.1.02.01.004		SERVICOS LTDA 752025	4.117,53	
47009	21073627		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RUSSEL		3.923,15
47009	21073627		2.1.1.02.09.005	BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 5798		194,38
47009	21073628	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RUSSEL BELFORD GM		
47009	21073628		1.1.1.02.02.004	AUDITORES INDEPEDENTES S/S 5798	11.984,23	
47009	21073629	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ECOSENSE		11.984,23
47009	21073629		1.1.1.02.02.004	CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 918	3.506,64	
47009	21073630	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ECOSENSE		3.506,64
47009	21073630		1.1.1.02.02.004	CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 918	7.711,63	
47009	21073631	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS		7.711,63
47009	21073631		1.1.1.02.02.004	EDOC 10.01085	4.300,83	
47009	21073632	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS		4.300,83
47009	21073632		1.1.1.02.02.004	EDOC 10.01085	1.027,80	
47009	21073633	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS		1.027,80
47009	21073633		1.1.1.02.02.004	EDODC 10.01013	6.250,00	
47009	21073634	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS		6.250,00
47009	21073634		1.1.1.02.02.004	EDODC 10.01013	4.158,00	
47009	21073635	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES		4.158,00
47009	21073635		1.1.1.02.02.004	A PAGAR EDOC 10.01088	2.933,12	
47009	21073636	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES		2.933,12
				A PAGAR EDOC 10.01088	7.012,94	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIPHA		
				DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 33319		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIPHA		
				DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 33319		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VITAL C		
				COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3131		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VITAL C		
				COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3131		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SOL		
				MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 29728		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SOL		
				MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 29728		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NCH BRASIL		
				LTDA 214284		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NCH BRASIL		
				LTDA 214284		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GROSSI		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 376		
47009	21073636		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GROSSI		7.012,94
47009	21073637	2.1.1.02.01.004		COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 376	3.731,88	
47009	21073637		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONSENSO -		3.731,88
47009	21073638	2.1.1.02.01.004		SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3282	6.614,24	
47009	21073638		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONSENSO -		6.248,09
47009	21073638		2.1.1.02.09.005	SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3282		366,15
47009	21073639	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GRID	16.810,80	
47009	21073639		1.1.1.02.02.004	GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 2558		16.810,80
47009	21073640	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO	10.620,64	
47009	21073640		1.1.1.02.02.004	DE PROMOÇÃO HUMANA E CULTURA 15783		10.620,64
47009	21073641	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO	11.336,64	
47009	21073641		1.1.1.02.02.004	DE PROMOÇÃO HUMANA E CULTURA 15783		11.336,64
47009	21073642	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO	3.266,00	
47009	21073642		1.1.1.02.02.004	DE PROMOÇÃO HUMANA E CULTURA 15534		3.266,00
47009	21073956	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO	3.165,78	
47009	21073956		1.1.1.02.02.004	DE PROMOÇÃO HUMANA E CULTURA 15532		3.165,78
47009	21073957	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO	2.118,60	
47009	21073957		1.1.1.02.02.004	DE PROMOÇÃO HUMANA E CULTURA 15532		2.118,60
47009	21073958	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO	1.694,22	
47009	21073958		1.1.1.02.02.004	DE PROMOÇÃO HUMANA E CULTURA 15532		1.694,22
47009	21073959	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NL	2.339,80	
				PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62312		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NL		
				PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62312		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE		
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/05/2025		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE		
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/05/2025		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE		
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/05/2025		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE		
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/05/2025		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE		
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/05/2025		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21073959		1.1.1.02.02.004	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/05/2025		
47009	21073960	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/05/2025	2.540,18	2.339,80
47009	21073960		1.1.1.02.02.004	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/05/2025		
47009	21073961	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/05/2025	4.868,96	2.540,18
47009	21073961		1.1.1.02.02.004	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/05/2025		
47009	21073962	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/05/2025	20.064,00	4.868,96
47009	21073962		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 09/05/2025		
47009	21073963	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 09/05/2025	3.955,49	20.064,00
47009	21073963		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 09/05/2025		
47009	21073964	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 09/05/2025	17.968,50	3.955,49
47009	21073964		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 09/05/2025		
47009	21073965	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 09/05/2025	1.576,20	17.968,50
47009	21073965		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/05/2025		
47009	21073966	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/05/2025	1.646,00	1.576,20
47009	21073966		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/05/2025		
47009	21073967	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/05/2025	4.386,00	1.646,00
47009	21073967		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/05/2025		
47009	21073968	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 09/05/2025	31.473,97	4.386,00
47009	21073968		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 09/05/2025		
47009	21073968		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 3039		1.540,57
47009	21073969	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA	2.454,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21073969		1.1.1.02.02.004	HOSPITALAR LTDA 09/05/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/05/2025		2.454,00
47009	21073970	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/05/2025	1.307,00	
47009	21073970		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/05/2025		1.307,00
47009	21073971	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/05/2025	5.432,50	
47009	21073971		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/05/2025		5.432,50
47009	21073972	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/05/2025	1.038,00	
47009	21073972		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/05/2025		1.038,00
47009	21073973	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/05/2025	1.379,34	
47009	21073973		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/05/2025		1.379,34
47009	21073974	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/05/2025	2.508,00	
47009	21073974		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/05/2025		2.508,00
47009	21073975	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/05/2025	1.890,00	
47009	21073975		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/05/2025		1.890,00
47009	21073976	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/05/2025	1.274,89	
47009	21073976		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/05/2025		1.274,89
47009	21073977	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/05/2025	1.292,00	
47009	21073977		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/05/2025		1.292,00
47009	21073978	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/05/2025	1.801,17	
47009	21073978		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/05/2025		1.801,17
47009	21073979	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/05/2025	4.446,00	
47009	21073979		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA		4.446,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21073980	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 09/05/2025		
47009	21073980		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/05/2025	1.641,60	
47009	21073981	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/05/2025	1.380,00	
47009	21073981		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/05/2025		1.380,00
47009	21073982	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/05/2025	22.202,40	
47009	21073982		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/05/2025		22.202,40
47009	21073983	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/05/2025	2.090,00	
47009	21073983		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/05/2025		2.090,00
47009	21073984	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/05/2025	31.894,20	
47009	21073984		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/05/2025		31.894,20
47009	21073985	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/05/2025	1.110,00	
47009	21073985		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/05/2025		1.110,00
47009	21073986	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/05/2025	10.158,30	
47009	21073986		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/05/2025		10.158,30
47009	21073987	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/05/2025	4.970,25	
47009	21073987		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/05/2025		4.970,25
47009	21073988	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 09/05/2025	927,00	
47009	21073988		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 09/05/2025		927,00
47009	21073989	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 09/05/2025	293,99	
47009	21073989		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 09/05/2025		293,99
47009	21073990	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO	321,12	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21073990		1.1.1.02.02.004	AVANCADA LTDA 09/05/2025		
47009	21073991 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/05/2025	266,52	321,12
47009	21073991		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 09/05/2025		266,52
47009	21073992 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/05/2025	855,36	
47009	21073992		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/05/2025		855,36
47009	21073993 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2025	944,00	
47009	21073993		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2025		944,00
47009	21073994 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 09/05/2025	318,00	
47009	21073994		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 09/05/2025		318,00
47009	21073995 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/05/2025	5.424,00	
47009	21073995		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/05/2025		5.424,00
47009	21073996 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/05/2025	9.426,00	
47009	21073996		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/05/2025		9.426,00
47009	21073997 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/05/2025	1.576,76	
47009	21073997		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/05/2025		1.576,76
47009	21073998 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/05/2025	11.099,38	
47009	21073998		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/05/2025		11.099,38
47009	21073999 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/05/2025	8.735,52	
47009	21073999		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/05/2025		8.735,52
47009	21074000 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/05/2025	6.458,43	
47009	21074000		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL		6.458,43

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21074001	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/05/2025		
47009	21074001		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/05/2025	4.046,00	4.046,00
47009	21074002	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/05/2025		
47009	21074002		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/05/2025	3.375,00	3.375,00
47009	21074003	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/05/2025	5.781,34	5.781,34
47009	21074003		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/05/2025		
47009	21074004	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2025	1.785,00	1.785,00
47009	21074004		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2025		
47009	21074005	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2025	13.112,00	13.112,00
47009	21074005		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2025		
47009	21074006	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2025	14.900,00	14.900,00
47009	21074006		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2025		
47009	21074007	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2025	2.880,00	2.880,00
47009	21074007		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2025		
47009	21074008	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2025	11.920,00	11.920,00
47009	21074008		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2025		
47009	21074009	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2025	1.124,12	1.124,12
47009	21074009		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2025		
47009	21074010	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 09/05/2025	3.210,60	3.210,60
47009	21074010		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 09/05/2025		
47009	21074011	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA	5.363,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21074011		1.1.1.02.02.004	FERNANDES LTDA 09/05/2025		
47009	21074012	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 09/05/2025	1.272,65	5.363,00
47009	21074012		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 09/05/2025		1.272,65
47009	21074013	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 09/05/2025	1.438,50	
47009	21074013		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 09/05/2025		1.438,50
47009	21074014	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 09/05/2025	7.160,95	
47009	21074014		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 09/05/2025		7.160,95
47009	21074015	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 09/05/2025	25.808,82	
47009	21074015		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 09/05/2025		25.808,82
47009	21074016	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INTERATIVA FACILITIES LTDA 09/05/2025	367.007,17	
47009	21074016		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INTERATIVA FACILITIES LTDA 09/05/2025		346.445,92
47009	21074016		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 3884		20.561,25
47009	21074215	1.1.1.02.02.004		RECB. REF. RESIDEN. MEDICA 03/2025	13.851,75	
47009	21074215		2.1.1.02.17.001	RECB. REF. RESIDEN. MEDICA 03/2025		13.851,75
47009	21074216	1.1.1.02.02.004		RECB. REF. CONTRATO DE GESTÃO 03/2025	38.492,21	
47009	21074216		2.1.1.02.17.001	RECB. REF. CONTRATO DE GESTÃO 03/2025		38.492,21
47009	21074217	1.1.1.02.02.006		RECEBIMENTO REF FUNDO RESCISORIO 03/2025	161.507,79	
47009	21074217		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO REF FUNDO RESCISORIO 03/2025		161.507,79
47009	21074249	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	699,59	
47009	21074249		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		699,59
47009	21074270	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.685,94	
47009	21074270		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.685,94
47009	21074291	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,12	
47009	21074291		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,12

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21074299	1.1.1.02.04.007		APLIC CUSTEIO CEF 6949-3	4.314.617,65	
47009	21074299		1.1.1.02.02.004	APLIC CUSTEIO CEF 6949-3		4.314.617,65
Total do dia:					6.664.714,98	6.664.714,98
GOIANIA,		10 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21073144	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 524361 OC145073	1.320,00	
47009	21073144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 524361 OC145073		1.320,00
47009	21073145	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 2913 OC142320	215,00	
47009	21073145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 2913 OC142320		215,00
47009	21073152	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 40845 OC144670	487,50	
47009	21073152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 40845 OC144670		487,50
47009	21073200	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 523888 OC145073	225,00	
47009	21073200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 523888 OC145073		225,00
47009	21073316	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 523574 OC145073	225,00	
47009	21073316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 523574 OC145073		225,00
47009	21073366	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 56734 OC145073	7.580,25	
47009	21073366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 56734 OC145073		7.580,25
47009	21073367	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COTACAO COM REP IMP E EXPORTACAO LTDA 39235 OC142978	999,96	
47009	21073367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COTACAO COM REP IMP E EXPORTACAO LTDA 39235 OC142978		999,96
47009	21073416	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 22930 OC143591	1.200,00	
47009	21073416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 22930 OC143591		1.200,00
47009	21073525	3.2.1.40.01.023		REF. A SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO	1.790,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21073525		2.1.1.02.01.004	LTDA 4143 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
				REF. A SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO		1.719,29
47009	21073525		2.1.1.02.09.004	LTDA 4143 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
				Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE		70,71
47009	21073565	3.2.1.40.05.003		QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 4143		
				REF. A SERV. DE LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 2968	654,00	
47009	21073565		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
				REF. A SERV. DE LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 2968		654,00
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
Total do dia:					14.696,71	14.696,71
GOIANIA, 11 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46510	20844374	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 11052025 SÉRIE U	116,35	
46510	20844374		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 11052025 SÉRIE U		116,35
46510	20844389	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 11052025 SÉRIE U	43,39	
46510	20844389		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 11052025 SÉRIE U		43,39
46510	20844393	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 11052025 SÉRIE U	42,04	
46510	20844393		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 11052025 SÉRIE U		42,04
46510	20844394	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 11052025 SÉRIE U	20,22	
46510	20844394		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 11052025 SÉRIE U		20,22
46510	20844395	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 11052025 SÉRIE U	16,62	
46510	20844395		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 11052025 SÉRIE U		16,62
Total do dia:					238,62	238,62
GOIANIA, 12 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46510	20844385	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 28493243 SÉRIE U2	390,00	
46510	20844385		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 28493243 SÉRIE U2		390,00
47009	21073146	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 138070	1.824,00	
				OC144992		
47009	21073146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 138070		1.824,00
				OC144992		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		12 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21073147	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 33659 OC	98,34	
47009	21073147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 33659 OC		98,34
47009	21073194	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 45075 OC140992	1.733,14	
47009	21073194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 45075 OC140992		1.733,14
47009	21073206	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICA O PARENTERAL E ENTERAL LTDA 28402 OC	830,56	
47009	21073206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICA O PARENTERAL E ENTERAL LTDA 28402 OC		830,56
47009	21073266	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 33649 OC	8,05	
47009	21073266	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 33649 OC	102,92	
47009	21073266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 33649 OC		110,97
47009	21073267	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 33658 OC	275,48	
47009	21073267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 33658 OC		275,48
47009	21073319	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 20258141 OC141616	272,34	
47009	21073319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 20258141 OC141616		272,34
47009	21073361	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 1914 OC141410	411,50	
47009	21073361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 1914 OC141410		411,50
47009	21073376	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 20257847 OC142990	384,66	
47009	21073376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 20257847 OC142990		384,66
47009	21073378	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 705782 OC144989	1.260,00	
47009	21073378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 705782 OC144989		1.260,00
47009	21073418	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 139667 OC144754	2.207,20	
47009	21073418		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 139667 OC144754		2.207,20
47009	21073466	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 45061 OC140992	2.313,91	
47009	21073466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 45061 OC140992		2.313,91
47009	21073497	3.2.1.30.03.002		REF. A SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4203 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	442.177,32	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21073497		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4203		367.007,17
47009	21073497		2.1.1.02.09.006	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
47009	21073497		2.1.1.02.09.002	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 4203		48.639,51
47009	21073497		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 4203		4.421,77
47009	21073497		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 4203		22.108,87
47009	21073503	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 804	9.236,67	
47009	21073503		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		8.774,84
47009	21073503		2.1.1.02.09.004	REF. A SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 804		
47009	21073516	3.2.1.30.03.010		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 804		461,83
47009	21073516		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SHIRLEY DE SOUZA CORREA PERILLO LTDA 13	50.000,00	
47009	21073516		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		47.500,00
47009	21073516		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SHIRLEY DE SOUZA CORREA PERILLO LTDA 13		750,00
47009	21073516		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SHIRLEY DE SOUZA CORREA PERILLO LTDA 13		1.750,00
47009	21073523	3.2.1.30.03.021		REF. A SERV. DE CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS 2375	2.647,28	
47009	21073523		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		2.568,92
47009	21073523		2.1.1.02.09.004	REF. A SERV. DE CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS 2375		
47009	21073526	3.2.1.30.03.016		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		78,36
47009	21073526		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3994	65.604,33	
47009	21073527	3.2.1.30.03.014		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		65.604,33
47009	21073527		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3994	139.620,18	
47009	21073568	3.2.1.30.03.010		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		139.620,18
47009	21073568		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 161	416.064,00	
47009	21073568		2.1.1.02.01.002	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		395.260,80
47009	21073568		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 161		
47009	21073568		2.1.1.02.01.002	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21073568		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 161		6.240,96
47009	21073568		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 161		14.562,24
47009	21073583	3.2.1.40.05.003		REF. A SERV. DE RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 38127 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.248,20	
47009	21073583		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 38127 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		3.248,20
47009	21073585	3.2.1.30.03.011		REF. A SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1100 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	12.255,10	
47009	21073585		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1100 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		11.789,41
47009	21073585		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1100		465,69
47009	21073643	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-678	1,33	
47009	21073643		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-678		1,33
47009	21073644	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2499967	6,00	
47009	21073644		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2499967		6,00
47009	21073645	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-290023	7,00	
47009	21073645		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-290023		7,00
47009	21073646	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3510	11,88	
47009	21073646		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3510		11,88
47009	21073647	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2074	18,15	
47009	21073647		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2074		18,15
47009	21073648	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18790	21,53	
47009	21073648		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18790		21,53
47009	21073649	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-39761	21,76	
47009	21073649		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-39761		21,76

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA, 12 de Maio de 2025											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
47009	21073650	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						38,95	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3486							
47009	21073650		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN							38,95
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3486							
47009	21073651	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						41,67	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7692							
47009	21073651		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN							41,67
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7692							
47009	21073652	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						45,55	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-186							
47009	21073652		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN							45,55
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-186							
47009	21073653	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						51,62	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2944							
47009	21073653		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN							51,62
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2944							
47009	21073654	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						70,71	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4078							
47009	21073654		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN							70,71
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4078							
47009	21073655	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						95,37	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2921							
47009	21073655		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN							95,37
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2921							
47009	21073656	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						114,06	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-78660							
47009	21073656		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN							114,06
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-78660							
47009	21073657	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						119,70	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-214585							
47009	21073657		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN							119,70
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-214585							
47009	21073658	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						154,24	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6664							
47009	21073658		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN							154,24
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6664							
47009	21073659	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						154,38	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-214284							
47009	21073659		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN							154,38
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-214284							
47009	21073660	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						176,81	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-26475							

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		12 de Maio de 2025								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
47009	21073660		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN		176,81
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-26475						
47009	21073661	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN	260,39	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-376						
47009	21073661		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN		260,39
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-376						
47009	21073662	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN	267,26	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-118						
47009	21073662		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN		267,26
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-118						
47009	21073663	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN	269,29	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-120						
47009	21073663		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN		269,29
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-120						
47009	21073664	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN	335,52	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-52						
47009	21073664		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN		335,52
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-52						
47009	21073665	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN	393,70	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2558						
47009	21073665		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN		393,70
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2558						
47009	21073666	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN	426,40	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3327						
47009	21073666		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN		426,40
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3327						
47009	21073667	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN	461,83	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-776						
47009	21073667		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN		461,83
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-776						
47009	21073668	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN	473,39	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-918						
47009	21073668		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN		473,39
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-918						
47009	21073669	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN	575,38	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-22627						
47009	21073669		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN		575,38
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-22627						
47009	21073670	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN	607,30	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5029						
47009	21073670		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN		607,30
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5029						

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		12 de Maio de 2025								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
47009	21073671	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN	623,70	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR	D-654					
47009	21073671		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN		623,70
				RETIDO TERCEIROS - AGIR	D-654					
47009	21073672	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN	876,30	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR	D-1746					
47009	21073672		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN		876,30
				RETIDO TERCEIROS - AGIR	D-1746					
47009	21073673	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN	933,10	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR	D-2129					
47009	21073673		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN		933,10
				RETIDO TERCEIROS - AGIR	D-2129					
47009	21073674	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN	980,00	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR	D-264					
47009	21073674		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN		980,00
				RETIDO TERCEIROS - AGIR	D-264					
47009	21073675	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN	1.159,57	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR	D-3039					
47009	21073675		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN		1.159,57
				RETIDO TERCEIROS - AGIR	D-3039					
47009	21073676	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN	1.560,01	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR	D-51					
47009	21073676		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN		1.560,01
				RETIDO TERCEIROS - AGIR	D-51					
47009	21073677	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN	1.591,45	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR	D-666					
47009	21073677		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN		1.591,45
				RETIDO TERCEIROS - AGIR	D-666					
47009	21073678	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN	1.803,34	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR	D-841					
47009	21073678		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN		1.803,34
				RETIDO TERCEIROS - AGIR	D-841					
47009	21073679	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN	2.120,30	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR	D-2138					
47009	21073679		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN		2.120,30
				RETIDO TERCEIROS - AGIR	D-2138					
47009	21073680	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN	2.758,70	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR	D-10					
47009	21073680		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN		2.758,70
				RETIDO TERCEIROS - AGIR	D-10					
47009	21073681	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN	3.309,29	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR	D-1077					

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		12 de Maio de 2025								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
47009	21073681		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						3.309,29
47009	21073682	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1077					3.425,36	
47009	21073682		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						3.425,36
47009	21073683	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-464					4.268,10	
47009	21073683		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						4.268,10
47009	21073684	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13613					4.521,38	
47009	21073684		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						4.521,38
47009	21073685	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4367					5.848,19	
47009	21073685		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						5.848,19
47009	21073686	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-653					6.382,22	
47009	21073686		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						6.382,22
47009	21073687	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-508					8.063,29	
47009	21073687		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						8.063,29
47009	21073688	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-667					8.526,57	
47009	21073688		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						8.526,57
47009	21073689	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6					10.207,05	
47009	21073689		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						10.207,05
47009	21073690	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-96					11.621,20	
47009	21073690		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						11.621,20
47009	21073691	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-48					14.360,64	
47009	21073691		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						14.360,64

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		12 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47009	21073692	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2194	17.897,23		
47009	21073692		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2194		17.897,23	
47009	21073693	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4077	22.108,87		
47009	21073693		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4077		22.108,87	
47009	21073694	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14826	1.735,51		
47009	21073694		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14826		1.735,51	
47009	21073695	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.01013	4.869,73		
47009	21073695		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.01013		4.869,73	
47009	21073696	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01113	16.321,93		
47009	21073696		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01113		16.321,93	
47009	21073697	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RAO X.COM LTDA 18790	593,47		
47009	21073697		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RAO X.COM LTDA 18790		564,87	
47009	21073697		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RAO X.COM LTDA 18790		28,60	
47009	21073698	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93155	744,96		
47009	21073698		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93155		744,96	
47009	21074017	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 12/05/2025	33.137,75		
47009	21074017		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 12/05/2025		33.137,75	
47009	21074018	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025	1.593,40		
47009	21074018		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025		1.593,40	
47009	21074019	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 12/05/2025	2.240,00		
47009	21074019		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 12/05/2025		2.240,00	
47009	21074020	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CITSO COMERCIO E	2.240,00		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21074020		1.1.1.02.02.004	SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 12/05/2025		
47009	21074021	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 12/05/2025	2.695,14	2.240,00
47009	21074021		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 12/05/2025		2.695,14
47009	21074022	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 12/05/2025	1.723,77	
47009	21074022		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 12/05/2025		1.723,77
47009	21074023	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 12/05/2025	2.464,00	
47009	21074023		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 12/05/2025		2.464,00
47009	21074024	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 12/05/2025	2.197,64	
47009	21074024		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 12/05/2025		2.091,74
47009	21074024		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 186		105,90
47009	21074025	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO A S CAETANO LTDA 12/05/2025	3.430,00	
47009	21074025		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO A S CAETANO LTDA 12/05/2025		3.430,00
47009	21074026	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO A S CAETANO LTDA 12/05/2025	810,00	
47009	21074026		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO A S CAETANO LTDA 12/05/2025		810,00
47009	21074027	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025	3.313,71	
47009	21074027		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025		3.313,71
47009	21074028	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025	3.968,00	
47009	21074028		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025		3.968,00
47009	21074029	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/05/2025	29.700,00	
47009	21074029		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/05/2025		29.700,00
47009	21074030	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAMTRONIC	9.350,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21074030	1.1.1.02.02.004		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/05/2025		
47009	21074031 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/05/2025	21.900,00	9.350,00
47009	21074031	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/05/2025		21.900,00
47009	21074032 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 12/05/2025	1.945,20	
47009	21074032	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 12/05/2025		1.945,20
47009	21074033 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 12/05/2025	1.276,80	
47009	21074033	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 12/05/2025		1.276,80
47009	21074034 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	3.534,00	
47009	21074034	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		3.534,00
47009	21074035 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025	178,08	
47009	21074035	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025		178,08
47009	21074036 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025	921,21	
47009	21074036	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025		921,21
47009	21074037 2.1.1.02.01.004			PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 12/05/2025	791,73	
47009	21074037	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 12/05/2025		791,73
47009	21074038 2.1.1.02.01.004			PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NCH BRASIL LTDA 12/05/2025	2.274,30	
47009	21074038	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NCH BRASIL LTDA 12/05/2025		2.274,30
47009	21074039 2.1.1.02.01.004			PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ALLREDE TELECOM LTDA 12/05/2025	867,91	
47009	21074039	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ALLREDE TELECOM LTDA 12/05/2025		867,91
47009	21074040 2.1.1.02.01.004			PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 12/05/2025	3.297,58	
47009	21074040	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO E.LIFE MONITOR		3.297,58

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21074041	2.1.1.1.02.01.004		ESTUDOS DE MERCADO LTDA 12/05/2025		
47009	21074041		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 12/05/2025	1.058,38	
47009	21074042	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 12/05/2025		1.058,38
47009	21074042		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 12/05/2025	6.145,00	
47009	21074042		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 12/05/2025		6.145,00
47009	21074043	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 12/05/2025	1.453,82	
47009	21074043		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 12/05/2025		1.383,77
47009	21074043		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 37913		70,05
47009	21074044	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 12/05/2025	5.940,00	
47009	21074044		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 12/05/2025		5.940,00
47009	21074045	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 12/05/2025	3.252,90	
47009	21074045		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 12/05/2025		3.252,90
47009	21074046	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 12/05/2025	1.200,00	
47009	21074046		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 12/05/2025		1.200,00
47009	21074047	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025	1.170,00	
47009	21074047		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025		1.170,00
47009	21074048	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025	1.020,80	
47009	21074048		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025		1.020,80
47009	21074049	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 12/05/2025	2.202,07	
47009	21074049		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 12/05/2025		2.202,07
47009	21074050	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 12/05/2025	11.538,65	
47009	21074050		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MB COMERCIAL		10.973,86

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ELETRO ELETRONICO EIRELI 12/05/2025		
47009	21074050		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 5029		564,79
47009	21074051	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 12/05/2025	700,00	
47009	21074051		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 12/05/2025		700,00
47009	21074052	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 12/05/2025	43.196,50	
47009	21074052		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 12/05/2025		41.082,14
47009	21074052		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 666		2.114,36
47009	21074053	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025	520,00	
47009	21074053		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025		520,00
47009	21074054	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025	325,00	
47009	21074054		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025		325,00
47009	21074055	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 12/05/2025	96,28	
47009	21074055		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 12/05/2025		96,28
47009	21074056	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025	264,73	
47009	21074056		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025		264,73
47009	21074057	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025	68,77	
47009	21074057		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025		68,77
47009	21074058	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025	557,40	
47009	21074058		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025		557,40
47009	21074059	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025	216,60	
47009	21074059		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025		216,60
47009	21074060	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED	650,67	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21074060		1.1.1.02.02.004	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025		
47009	21074061	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025	48,00	650,67
47009	21074061		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025		48,00
47009	21074062	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025	355,20	
47009	21074062		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025		355,20
47009	21074063	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025	300,00	
47009	21074063		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025		300,00
47009	21074064	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 12/05/2025	400,00	
47009	21074064		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 12/05/2025		400,00
47009	21074065	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025	839,00	
47009	21074065		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025		839,00
47009	21074066	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/05/2025	348,75	
47009	21074066		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/05/2025		348,75
47009	21074067	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 12/05/2025	260,00	
47009	21074067		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 12/05/2025		260,00
47009	21074068	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/05/2025	204,00	
47009	21074068		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/05/2025		204,00
47009	21074069	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/05/2025	598,00	
47009	21074069		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/05/2025		598,00
47009	21074070	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 12/05/2025	39.204,00	
47009	21074070		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RM HOSPITALAR		39.204,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21074071	2.1.1.1.02.01.001		LTDA 12/05/2025		
47009	21074071		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 12/05/2025	1.255,50	
47009	21074072	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 12/05/2025	1.035,84	
47009	21074072		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 12/05/2025		1.035,84
47009	21074073	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 12/05/2025	1.306,70	
47009	21074073		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 12/05/2025		1.306,70
47009	21074074	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 12/05/2025	4.063,30	
47009	21074074		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 12/05/2025		4.063,30
47009	21074075	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 12/05/2025	6.588,00	
47009	21074075		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 12/05/2025		6.588,00
47009	21074076	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 12/05/2025	2.678,40	
47009	21074076		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 12/05/2025		2.678,40
47009	21074077	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 12/05/2025	16.470,00	
47009	21074077		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 12/05/2025		16.470,00
47009	21074078	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 12/05/2025	2.250,00	
47009	21074078		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 12/05/2025		2.250,00
47009	21074079	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 12/05/2025	2.740,00	
47009	21074079		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 12/05/2025		2.740,00
47009	21074080	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 12/05/2025	1.505,00	
47009	21074080		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 12/05/2025		1.505,00
47009	21074081	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA	5.940,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21074081		1.1.1.02.02.004	TRIBUTARIA LTDA 12/05/2025		
47009	21074082	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 12/05/2025		5.940,00
47009	21074082		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 12/05/2025	1.506,50	
47009	21074083	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 12/05/2025		1.506,50
47009	21074083		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 12/05/2025	1.400,00	
47009	21074084	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 12/05/2025	2.040,00	
47009	21074084		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 12/05/2025		2.040,00
47009	21074085	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 12/05/2025	1.335,00	
47009	21074085		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 12/05/2025		1.335,00
47009	21074086	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NILKO TECNOLOGIA LTDA 12/05/2025	8.496,00	
47009	21074086		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NILKO TECNOLOGIA LTDA 12/05/2025		8.496,00
47009	21074087	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 12/05/2025	2.750,00	
47009	21074087		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 12/05/2025		2.750,00
47009	21074088	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025	2.893,50	
47009	21074088		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025		2.893,50
47009	21074089	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025	4.244,90	
47009	21074089		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025		4.244,90
47009	21074090	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025	3.968,00	
47009	21074090		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025		3.968,00
47009	21074091	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/05/2025	3.177,00	
47009	21074091		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARTE IMPLANTES		3.177,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21074092	2.1.1.1.02.01.001		MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/05/2025		
47009	21074092		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARTE IMPLANTES	2.579,00	
47009	21074093	2.1.1.1.02.01.001		MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/05/2025		2.579,00
47009	21074093		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARTE IMPLANTES	2.084,00	
47009	21074094	2.1.1.1.02.01.001		FARMA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025		2.084,00
47009	21074094		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRECIIL COMERCIAL	1.740,00	
47009	21074095	2.1.1.1.02.01.001		FARMA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025		1.740,00
47009	21074095		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE	1.208,90	
47009	21074096	2.1.1.1.02.01.001		IMP. E EXP. LTDA 12/05/2025		1.208,90
47009	21074096		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE	2.500,00	
47009	21074097	2.1.1.1.02.01.005		IMP. E EXP. LTDA 12/05/2025		2.500,00
47009	21074097		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE	1.910,01	
47009	21074098	2.1.1.1.02.01.005		COM. DE MAQUINAS LTDA 12/05/2025		1.910,01
47009	21074098		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OPUSPAC IND. E	2.202,07	
47009	21074099	2.1.1.1.02.01.001		COM. DE MAQUINAS LTDA 12/05/2025		2.202,07
47009	21074099		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OPUSPAC IND. E	21.570,00	
47009	21074100	2.1.1.1.02.01.001		COMERCIAL LTDA 12/05/2025		21.570,00
47009	21074100		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MULTIFARMA	1.230,00	
47009	21074101	2.1.1.1.02.01.001		COMERCIAL LTDA 12/05/2025		1.230,00
47009	21074101		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNI HOSPITALAR	9.375,00	
47009	21074243	1.1.1.1.02.04.007		LTDA 12/05/2025		9.375,00
				RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.936,70	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21074243		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.936,70
47009	21074264	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.632,53	
47009	21074264		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.632,53
47009	21074285	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,11	
47009	21074285		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,11
Total do dia:					1.709.994,51	1.709.994,51
GOIANIA, 13 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21073078	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 45123 OC145353	1.938,42	
47009	21073078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 45123 OC145353		1.938,42
47009	21073136	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE RD HOSPITALAR LTDA 1515 OC143925	12.094,12	
47009	21073136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE RD HOSPITALAR LTDA 1515 OC143925		12.094,12
47009	21073149	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 45102 OC145173	3.546,92	
47009	21073149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 45102 OC145173		3.546,92
47009	21073156	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICA O LTDA 96151 OC145099	2.035,00	
47009	21073156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICA O LTDA 96151 OC145099		2.035,00
47009	21073193	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111417 OC145074	1.161,36	
47009	21073193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111417 OC145074		1.161,36
47009	21073207	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17328 OC145101	40,77	
47009	21073207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17328 OC145101		40,77
47009	21073269	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACA O E NUTRICA O LTDA - ME 1499 OC145282	818.774,58	
47009	21073269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACA O E NUTRICA O LTDA - ME 1499 OC145282		818.774,58
47009	21073318	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 45106 OC140992	568,24	
47009	21073318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 45106 OC140992		568,24

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21073323	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 138300 OC145121	357,00	
47009	21073323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 138300 OC145121		357,00
47009	21073420	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 256122 OC144991	18.060,00	
47009	21073420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 256122 OC144991		18.060,00
47009	21073421	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45104 OC145218	2.538,64	
47009	21073421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45104 OC145218		2.538,64
47009	21073465	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96094 OC143823	7.337,00	
47009	21073465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96094 OC143823		7.337,00
47009	21073470	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21862 OC143938	9.530,40	
47009	21073470		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21862 OC143938		9.530,40
47009	21073493	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1323 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	459.805,73	
47009	21073493		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1323 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		452.908,64
47009	21073493		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1323		6.897,09
47009	21073494	3.2.1.40.01.020		REF. A SERV. DE INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA E CULTURA 16148 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	16.094,55	
47009	21073494		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA E CULTURA 16148 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		16.094,55
47009	21073545	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 266 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	33.600,00	
47009	21073545		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 266 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		32.424,00
47009	21073545		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 266		1.176,00
47009	21073550	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE GASTROPEDIATRIA GOIANIA SERVICOS MEDICOS LTDA 11 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	71.040,00	
47009	21073550		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE GASTROPEDIATRIA GOIANIA SERVICOS MEDICOS LTDA 11 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		67.488,00
47009	21073550		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GASTROPEDIATRIA GOIANIA SERVICOS MEDICOS LTDA 11		1.065,60
47009	21073550		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GASTROPEDIATRIA GOIANIA SERVICOS MEDICOS LTDA 11		2.486,40
47009	21073551	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 2205	79.300,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
47009	21073551		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 2205		75.335,00
47009	21073551		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
				Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 2205		1.189,50
47009	21073551		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 2205		2.775,50
47009	21073552	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7747	833,40	
47009	21073552		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
				REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7747		791,73
47009	21073552		2.1.1.02.09.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
				Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7747		41,67
47009	21073553	3.2.1.30.03.021		REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1769	18.124,00	
47009	21073553		2.1.1.02.01.002	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
				REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1769		17.217,80
47009	21073553		2.1.1.02.09.004	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
				Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 1769		906,20
47009	21073554	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 3053	38.907,10	
47009	21073554		2.1.1.02.01.002	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
				REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 3053		36.961,74
47009	21073554		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
				Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 3053		583,61
47009	21073554		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 3053		1.361,75
47009	21073699	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 0.01131	2.186,43	
47009	21073699		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 0.01131		2.186,43
47009	21073700	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.01013	4.972,64	
47009	21073700		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.01013		4.972,64
47009	21073701	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.01085	2.598,11	
47009	21073701		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.01085		2.598,11
47009	21073702	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01114	4.854,83	
47009	21073702		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA		4.854,83

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21073703	2.1.1.02.07.004		ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01114		
47009	21073703		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 10.01112	4.233,95	4.233,95
47009	21073704	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 10.01112	1.850,00	
47009	21073704		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 10.01112		1.850,00
47009	21073705	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 10.01112	6.370,00	
47009	21073705		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 10.01112		6.370,00
47009	21073706	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 10.01112	6.276,37	
47009	21073706		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 10.01112		6.276,37
47009	21073707	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01130	294,20	
47009	21073707		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01130		294,20
47009	21074102	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13/05/2025	225,00	
47009	21074102		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13/05/2025		225,00
47009	21074103	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13/05/2025	5.700,00	
47009	21074103		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13/05/2025		5.700,00
47009	21074104	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13/05/2025	2.662,00	
47009	21074104		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13/05/2025		2.662,00
47009	21074105	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13/05/2025	2.700,11	
47009	21074105		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13/05/2025		2.700,11
47009	21074106	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 13/05/2025	152,32	
47009	21074106		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 13/05/2025		152,32
47009	21074107	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE	1.348,30	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21074107		1.1.1.02.02.004	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/05/2025		
47009	21074108	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/05/2025		1.348,30
47009	21074108		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13/05/2025	3.463,71	
47009	21074109	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 13/05/2025	1.428,00	
47009	21074109		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 13/05/2025		1.428,00
47009	21074110	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 13/05/2025	373,50	
47009	21074110		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 13/05/2025		373,50
47009	21074111	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13/05/2025	2.620,66	
47009	21074111		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13/05/2025		2.620,66
47009	21074250	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.986,45	
47009	21074250		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.986,45
47009	21074271	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.727,91	
47009	21074271		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.727,91
47009	21074292	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,12	
47009	21074292		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,12
Total do dia:					1.658.711,84	1.658.711,84
GOIANIA, 14 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21073073	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111529 OC145549	3.840,00	
47009	21073073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111529 OC145549		3.840,00
47009	21073077	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97868 OC145588	255,20	
47009	21073077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97868 OC145588		255,20
47009	21073079	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 747073 OC140639	2.420,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21073079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 747073 OC140639		2.420,00
47009	21073151	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 747076 OC145336	58,74	
47009	21073151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 747076 OC145336		58,74
47009	21073199	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 229575 OC142699	1.024,00	
47009	21073199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 229575 OC142699		1.024,00
47009	21073203	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17327 OC144977	1.245,76	
47009	21073203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17327 OC144977		1.245,76
47009	21073204	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 298434 OC145415	3.581,48	
47009	21073204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 298434 OC145415		3.581,48
47009	21073261	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 229593 OC145095	8.218,00	
47009	21073261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 229593 OC145095		8.218,00
47009	21073268	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 45141 OC140992	494,04	
47009	21073268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 45141 OC140992		494,04
47009	21073313	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8137 OC145540	1.951,92	
47009	21073313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8137 OC145540		1.951,92
47009	21073314	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12136 OC145094	4.069,95	
47009	21073314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12136 OC145094		4.069,95
47009	21073320	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16277 OC143966	463,00	
47009	21073320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16277 OC143966		463,00
47009	21073373	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331779 OC145102	514,39	
47009	21073373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331779 OC145102		514,39
47009	21073374	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111537 OC145566	1.557,00	
47009	21073374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111537 OC145566		1.557,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21073377	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 256290 OC145096	4.185,00	
47009	21073377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 256290 OC145096		4.185,00
47009	21073417	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 9345 OC145543	580,00	
47009	21073417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 9345 OC145543		580,00
47009	21073419	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 31898 OC143853	334,00	
47009	21073419		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 31898 OC143853		334,00
47009	21073422	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 747074 OC143959	73,90	
47009	21073422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 747074 OC143959		73,90
47009	21073423	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 747075 OC140638	2.420,00	
47009	21073423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 747075 OC140638		2.420,00
47009	21073472	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16279 OC144944	125,00	
47009	21073472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16279 OC144944		125,00
47009	21073473	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111501 OC142822	11.920,00	
47009	21073473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111501 OC142822		11.920,00
47009	21073474	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LABORATORIO B BRAUN SA 980254 OC143857	1.011,50	
47009	21073474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LABORATORIO B BRAUN SA 980254 OC143857		1.011,50
47009	21073495	3.2.1.40.01.020		REF. A SERV. DE INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA E CULTURA 15536 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	10.739,97	
47009	21073495		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA E CULTURA 15536 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		10.739,97
47009	21073539	3.2.1.30.03.001		REF. A SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 143440191 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	170.607,58	
47009	21073539		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 143440191 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		170.607,58
47009	21073546	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 34066 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	935,42	
47009	21073546		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 34066 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		935,42
47009	21073557	3.2.1.30.03.013		REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3128 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	133.745,34	
47009	21073557		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3128		133.745,34

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21073572	3.2.1.30.03.010		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
47009	21073572		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 2656	833.936,00	
47009	21073572		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		821.426,96
47009	21073572			REF. A SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 2656		
47009	21073572			OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
47009	21073572			Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RPC E ASSOCIADOS S/S		12.509,04
47009	21073572			LTDA 2656		
47009	21073573	3.2.1.30.03.003		REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000504761	46.864,61	
47009	21073573		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		46.864,61
47009	21073582	3.2.1.40.01.020		REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000504761		
47009	21073582		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
47009	21073582			REF. A SERV. DE INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA E CULTURA	11.217,30	
47009	21073582			15535 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		11.217,30
47009	21073708	2.1.1.02.05.003		REF. A SERV. DE INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA E CULTURA		
47009	21073708		1.1.1.02.02.004	15535 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
47009	21073708			PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES	10.745,04	
47009	21073708			A PAGAR EDOC 10.01131		10.745,04
47009	21073709	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES		
47009	21073709		1.1.1.02.02.004	A PAGAR EDOC 10.01131	8.835,69	
47009	21073709			PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS		8.835,69
47009	21073710	1.1.2.02.06.001		EDOC 10.01013	2.315,26	
47009	21073710		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS		2.315,26
47009	21073710			EDOC 10.01074		
47009	21074112	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS		
47009	21074112		1.1.1.02.02.004	EDOC 10.01074	935,42	
47009	21074112			PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEOVERO		891,92
47009	21074112			SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA		
47009	21074112			14/05/2025		
47009	21074112		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEOVERO		43,50
47009	21074112			SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA		
47009	21074112			14/05/2025		
47009	21074113	2.1.1.02.01.001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE		
47009	21074113		1.1.1.02.02.004	DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 33578	1.650,00	
47009	21074113			PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE		1.650,00
47009	21074113			GASES LTDA 14/05/2025		
47009	21074114	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE	3.850,00	
47009	21074114		1.1.1.02.02.004	GASES LTDA 14/05/2025		3.850,00
47009	21074114			PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21074115	2.1.1.02.01.001		GASES LTDA 14/05/2025		
47009	21074115		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/05/2025	6.750,00	
47009	21074116	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/05/2025		6.750,00
47009	21074116		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 14/05/2025	400,00	
47009	21074117	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 14/05/2025		400,00
47009	21074117		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 14/05/2025	1.040,00	
47009	21074118	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 14/05/2025		1.040,00
47009	21074118		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14/05/2025	225,00	
47009	21074244	1.1.1.02.04.007		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14/05/2025		225,00
47009	21074244		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.028,24	
47009	21074265	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.028,24
47009	21074265		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.808,06	
47009	21074286	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.808,06
47009	21074286		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,11	
Total do dia:					1.303.971,92	1.303.971,92
GOIANIA, 15 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21073033	2.1.1.02.17.001		DEVOL. DE SALDO SOBRESSALENTE INVEST. EDC 2.04506	32.394,00	
47009	21073033		1.1.1.02.02.005	DEVOL. DE SALDO SOBRESSALENTE INVEST. EDC 2.04506		32.394,00
47009	21073046	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 138842 OC145584	2.076,31	
47009	21073046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 138842 OC145584		2.076,31
47009	21073065	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16278 OC143960	262,20	
47009	21073065	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16278 OC143960	531,00	
47009	21073065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16278 OC143960		793,20

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		15 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21073066	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 332244 OC142282	49,00	
47009	21073066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 332244 OC142282		49,00
47009	21073095	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45161 OC140992	829,29	
47009	21073095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45161 OC140992		829,29
47009	21073113	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 99 OC144942	271,02	
47009	21073113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 99 OC144942		271,02
47009	21073114	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96293 OC145590	1.888,00	
47009	21073114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96293 OC145590		1.888,00
47009	21073150	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2005654 OC144997	6.349,83	
47009	21073150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2005654 OC144997		6.349,83
47009	21073163	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 102 OC142879	349,45	
47009	21073163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 102 OC142879		349,45
47009	21073164	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 4579 OC144095	24.426,40	
47009	21073164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 4579 OC144095		24.426,40
47009	21073165	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 41261 OC145816	712,50	
47009	21073165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 41261 OC145816		712,50
47009	21073185	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 161736 OC145100	2.681,50	
47009	21073185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 161736 OC145100		2.681,50
47009	21073218	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45160 OC145934	1.788,80	
47009	21073218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45160 OC145934		1.788,80
47009	21073221	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 101 OC142703	489,23	
47009	21073221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 101 OC142703		489,23

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		15 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21073253	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17332 OC145101	269,85	
47009	21073253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17332 OC145101		269,85
47009	21073254	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45147 OC145605	1.870,73	
47009	21073254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45147 OC145605		1.870,73
47009	21073289	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 332150 OC145591	5.369,07	
47009	21073289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 332150 OC145591		5.369,07
47009	21073324	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2005627 OC144997	983,25	
47009	21073324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2005627 OC144997		983,25
47009	21073328	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2005640 OC145098	2.515,94	
47009	21073328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2005640 OC145098		2.515,94
47009	21073330	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111594 OC145815	327,52	
47009	21073330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111594 OC145815		327,52
47009	21073341	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 100 OC144229	474,76	
47009	21073341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 100 OC144229		474,76
47009	21073439	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 41219 OC145598	10.105,00	
47009	21073439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 41219 OC145598		10.105,00
47009	21073459	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 222902 OC144990	1.178,70	
47009	21073459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 222902 OC144990		1.178,70
47009	21073496	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 678 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	17.460,00	
47009	21073496		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 678 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		16.587,00
47009	21073496		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 678		261,90

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21073496		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 678		611,10
47009	21073498	3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 3145873 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	867,91	
47009	21073498		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 3145873 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		867,91
47009	21073532	3.2.1.30.03.005		REF. A SERV. DE SENDPAX VIAGENS LTDA 2570 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.849,66	
47009	21073532		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SENDPAX VIAGENS LTDA 2570 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		3.849,66
47009	21073587	3.2.1.30.03.020		REF. A SERV. DE RAO X.COM LTDA 18908 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	2.570,00	
47009	21073587		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE RAO X.COM LTDA 18908 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		2.441,50
47009	21073587		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RAO X.COM LTDA 18908		38,55
47009	21073587		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RAO X.COM LTDA 18908		89,95
47009	21073711	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 2968	654,00	
47009	21073711		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 2968		654,00
47009	21073712	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 38127	3.248,20	
47009	21073712		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 38127		3.248,20
47009	21073713	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01156	7.299,96	
47009	21073713		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01156		7.299,96
47009	21073714	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VOAR TURISMO EIRELI 61	1.376,53	
47009	21073714		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VOAR TURISMO EIRELI 61		1.376,53
47009	21073715	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.01085	9.753,69	
47009	21073715		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.01085		9.753,69
47009	21073716	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VOAR TURISMO EIRELI 68	490,59	
47009	21073716		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VOAR TURISMO EIRELI 68		490,59
47009	21073717	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS	1.707,31	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EDOC 10.01145		
47009	21073717		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.01145		1.707,31
47009	21074119 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 15/05/2025	307,20	
47009	21074119		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 15/05/2025		307,20
47009	21074120 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 15/05/2025	133,00	
47009	21074120		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 15/05/2025		133,00
47009	21074121 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 15/05/2025	19.480,00	
47009	21074121		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 15/05/2025		19.480,00
47009	21074122 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 15/05/2025	3.520,00	
47009	21074122		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 15/05/2025		3.520,00
47009	21074123 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 15/05/2025	8.820,00	
47009	21074123		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 15/05/2025		8.820,00
47009	21074124 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 15/05/2025	133,50	
47009	21074124		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 15/05/2025		133,50
47009	21074211 2.1.1.02.01.004			20250010.01189 BAIXA CONTÁBIL SENDPAX VIAGENS LTDA 15/05/2025 CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO HECAD	3.849,66	
47009	21074211		3.2.1.40.15.005	20250010.01189 BAIXA CONTÁBIL SENDPAX VIAGENS LTDA 15/05/2025 CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO HECAD		3.849,66
47009	21074221 2.1.1.02.01.001			P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.01059. DOC:4579. F:UROCARDIO MATERI	24.426,40	
47009	21074221		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.01059. DOC:4579. F:UROCARDIO MATERI		24.426,40
47009	21074230 1.1.1.02.02.005			RESGATE DE APLICACAO	32.394,00	
47009	21074230		1.1.1.02.04.008	RESGATE DE APLICACAO		32.394,00
47009	21074252 1.1.1.02.04.007			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.068,03	
47009	21074252		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.068,03
47009	21074273 1.1.1.02.04.008			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.884,41	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		15 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21074273		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.884,41
47009	21074294	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,12	
47009	21074294		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,12
Total do dia:					249.487,52	249.487,52
GOIANIA,		16 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46267	20697879	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 113731	676,00	
46267	20697879		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 113731		676,00
46510	20844391	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 16052025 SÉRIE U	0,13	
46510	20844391		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 16052025 SÉRIE U		0,13
47009	21073045	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17336 OC145906	1.518,23	
47009	21073045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17336 OC145906		1.518,23
47009	21073126	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17335 OC145567	78,02	
47009	21073126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17335 OC145567		78,02
47009	21073127	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2006902 OC145098	2.097,30	
47009	21073127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2006902 OC145098		2.097,30
47009	21073183	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 4764 OC145707	1.439,20	
47009	21073183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 4764 OC145707		1.439,20
47009	21073188	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2006952 OC145779	4.000,00	
47009	21073188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2006952 OC145779		4.000,00
47009	21073217	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45179 OC140992	837,01	
47009	21073217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45179 OC140992		837,01
47009	21073228	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 48551 OC144668	402,20	
47009	21073228		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA		402,20

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				48551 OC144668		
47009	21073333	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2666 OC145565	1.371,72	
47009	21073333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2666 OC145565		1.371,72
47009	21073343	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45178 OC146037	1.759,16	
47009	21073343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45178 OC146037		1.759,16
47009	21073392	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 222978 OC145097	5.360,00	
47009	21073392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 222978 OC145097		5.360,00
47009	21073435	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306009 OC145813	516,80	
47009	21073435		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306009 OC145813		516,80
47009	21073518	3.2.1.30.03.020		REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 49 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	366.936,13	
47009	21073518		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 49 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		348.589,33
47009	21073518		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 49		5.504,04
47009	21073518		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 49		12.842,76
47009	21073542	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13785 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	74.550,69	
47009	21073542		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13785 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		61.504,32
47009	21073542		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13785		8.200,58
47009	21073542		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13785		1.118,26
47009	21073542		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13785		3.727,53
47009	21073559	3.2.1.30.03.024		REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 93683 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	62.608,00	
47009	21073559		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 93683 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		61.668,88
47009	21073559		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 93683		939,12

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		16 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21073576	3.2.1.40.13.001		REF. A SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4396 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	174.200,04	
47009	21073576		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4396 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		154.863,84
47009	21073576		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4396		11.497,20
47009	21073576		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4396		2.613,00
47009	21073576		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4396		5.226,00
47009	21073718	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIÁRIAS EDOC 10.01157	4.800,00	
47009	21073718		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIÁRIAS EDOC 10.01157		4.800,00
47009	21073719	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 0.01167	1.938,32	
47009	21073719		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 0.01167		1.938,32
47009	21073720	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.01190	3.802,40	
47009	21073720		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.01190		3.802,40
47009	21074125	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 16/05/2025	3.006,37	
47009	21074125		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 16/05/2025		3.006,37
47009	21074126	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 16/05/2025	3.735,00	
47009	21074126		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 16/05/2025		3.735,00
47009	21074127	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 16/05/2025	3.500,00	
47009	21074127		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 16/05/2025		3.500,00
47009	21074128	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 36.837.686 RAFAEL MOURA PINTO 16/05/2025	912,00	
47009	21074128		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 36.837.686 RAFAEL MOURA PINTO 16/05/2025		912,00
47009	21074129	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/05/2025	33,12	
47009	21074129		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/05/2025		33,12

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		16 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21074130	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 16/05/2025	870,00	
47009	21074130		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 16/05/2025		870,00
47009	21074131	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/05/2025	576,00	
47009	21074131		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/05/2025		576,00
47009	21074132	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/05/2025	288,00	
47009	21074132		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/05/2025		288,00
47009	21074133	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16/05/2025	259,90	
47009	21074133		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16/05/2025		259,90
47009	21074134	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16/05/2025	930,00	
47009	21074134		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16/05/2025		930,00
47009	21074135	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/05/2025	317,43	
47009	21074135		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/05/2025		317,43
47009	21074136	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/05/2025	540,00	
47009	21074136		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/05/2025		540,00
47009	21074242	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.020,27	
47009	21074242		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.020,27
47009	21074263	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.775,52	
47009	21074263		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.775,52
47009	21074284	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,12	
47009	21074284		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,12
Total do dia:					732.655,08	732.655,08
GOIANIA,		17 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		17 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46510	20844382	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 43 SÉRIE U	67,06	
46510	20844382		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 43 SÉRIE U		67,06
47009	21073043	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 524988 OC146040	2.300,00	
47009	21073043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 524988 OC146040		2.300,00
47009	21073052	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2663 OC145563	334,14	
47009	21073052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2663 OC145563		334,14
47009	21073166	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 524991 OC146040	2.200,00	
47009	21073166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 524991 OC146040		2.200,00
47009	21073167	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 56717 OC146040	5.838,75	
47009	21073167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 56717 OC146040		5.838,75
47009	21073174	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2665 OC145564	11.664,20	
47009	21073174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2665 OC145564		11.664,20
47009	21073232	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 524987 OC146040	3.520,00	
47009	21073232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 524987 OC146040		3.520,00
47009	21073234	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 298679 OC145819	1.535,35	
47009	21073234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 298679 OC145819		1.535,35
47009	21073236	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 279020 OC145589	2.000,00	
47009	21073236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 279020 OC145589		2.000,00
47009	21073237	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2664 OC145562	556,90	
47009	21073237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2664 OC145562		556,90
47009	21073295	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3253 OC144518	1.730,00	
47009	21073295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3253 OC144518		1.730,00
47009	21073334	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2006910 OC145585	7.537,35	
47009	21073334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2006910 OC145585		7.537,35
47009	21073335	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	6.045,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21073335		2.1.1.02.01.001	41338 OC145998 REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA		6.045,00
47009	21073397	1.1.5.02.01.001		41338 OC145998 REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2671 OC143843	170,52	
47009	21073397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2671 OC143843		170,52
47009	21073398	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2662 OC145804	298,55	
47009	21073398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2662 OC145804		298,55
47009	21073431	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12174 OC146096	221,88	
47009	21073431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12174 OC146096		221,88
47009	21073432	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 257543 OC146102	6.192,40	
47009	21073432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 257543 OC146102		6.192,40
47009	21073443	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 56792 OC146040	9.346,50	
47009	21073443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 56792 OC146040		9.346,50
Total do dia:					61.558,60	61.558,60

GOIANIA,		19 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46510	20844375	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 19052025 SÉRIE U	21,69	
46510	20844375		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 19052025 SÉRIE U		21,69
46510	20844379	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 19052025 SÉRIE U	21,02	
46510	20844379		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 19052025 SÉRIE U		21,02
46510	20844380	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 19052025 SÉRIE U	2,89	
46510	20844380		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 19052025 SÉRIE U		2,89
47009	21073055	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2007742 OC145586	366,00	
47009	21073055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2007742 OC145586		366,00
47009	21073060	1.2.3.02.01.006		REF. A COMPRA DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 010294 OC144984	420,00	
47009	21073060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 010294 OC144984		420,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		19 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21073063	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 1975 OC145992	1.050,00	
47009	21073063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 1975 OC145992		1.050,00
47009	21073177	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1855554 OC145583	1.205,00	
47009	21073177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1855554 OC145583		1.205,00
47009	21073178	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE RM HOSPITALAR LTDA 407287 OC145581	1.461,26	
47009	21073178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE RM HOSPITALAR LTDA 407287 OC145581		1.461,26
47009	21073179	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13451 OC142880	18.560,00	
47009	21073179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13451 OC142880		18.560,00
47009	21073298	1.1.5.02.01.034		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111713 OC145341	1.800,00	
47009	21073298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111713 OC145341		1.800,00
47009	21073337	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1855714 OC144669	225,00	
47009	21073337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1855714 OC144669		225,00
47009	21073389	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE RM HOSPITALAR LTDA 407305 OC146097	319,80	
47009	21073389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE RM HOSPITALAR LTDA 407305 OC146097		319,80
47009	21073390	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 333025 OC146110	116,21	
47009	21073390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 333025 OC146110		116,21
47009	21073401	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 41345 OC145998	3.705,00	
47009	21073401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 41345 OC145998		3.705,00
47009	21073446	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1855715 OC140201	647,40	
47009	21073446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1855715 OC140201		647,40
47009	21073447	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111709 OC142822	2.980,00	
47009	21073447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111709 OC142822		2.980,00
47009	21073487	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA 477 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	86.717,91	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21073487		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA 477		78.084,98
47009	21073487		2.1.1.02.09.006	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		5.207,57
47009	21073487		2.1.1.02.09.004	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA 477		3.425,36
47009	21073562	3.2.1.40.15.005		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA 477	23,29	
47009	21073562		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 444679		23,29
47009	21073589	3.2.1.40.19.006		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
47009	21073589	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR EDOC 02.01514	759,71	
47009	21073589	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR EDOC 02.01514	25.149,81	
47009	21073589		2.1.1.02.12.007	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR EDOC 02.01514	5.641,07	
47009	21073721	2.1.1.02.12.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR EDOC 02.01514		31.550,59
47009	21073721		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RATEIO AGIR EDOC 02.01514	31.550,59	
47009	21073722	3.2.1.40.01.024		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RATEIO AGIR EDOC 02.01514		31.550,59
47009	21073722		1.1.1.02.02.004	20250010.01171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 10.01171	310,00	
47009	21073723	2.1.1.02.09.005		20250010.01171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 10.01171		310,00
47009	21073723		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-202	1.129,31	
47009	21073723		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-202		1.129,31
47009	21073724	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1493	1.774,70	
47009	21073724		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1493		1.774,70
47009	21073725	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-37913	52,73	
47009	21073725		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-37913		52,73
47009	21073726	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-3327	672,88	
47009	21073726		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-3327		672,88
47009	21073727	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-2558	866,15	
47009	21073727		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV		866,15

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21073728	2.1.1.02.09.006		TERC - AGIR D-2558		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV	2.509,37	
47009	21073728		1.1.1.02.02.004	TERC - AGIR D-78660		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV		2.509,37
47009	21073729	2.1.1.02.09.006		TERC - AGIR D-78660		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV	5.207,57	
47009	21073729		1.1.1.02.02.004	TERC - AGIR D-464		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV		5.207,57
47009	21073730	2.1.1.02.09.006		TERC - AGIR D-464		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV	8.580,08	
47009	21073730		1.1.1.02.02.004	TERC - AGIR D-51		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV		8.580,08
47009	21073731	2.1.1.02.09.006		TERC - AGIR D-51		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV	9.389,82	
47009	21073731		1.1.1.02.02.004	TERC - AGIR D-13613		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV		9.389,82
47009	21073732	2.1.1.02.09.006		TERC - AGIR D-13613		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV	9.947,03	
47009	21073732		1.1.1.02.02.004	TERC - AGIR D-4367		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV		9.947,03
47009	21073733	2.1.1.02.09.006		TERC - AGIR D-4367		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV	13.398,89	
47009	21073733		1.1.1.02.02.004	TERC - AGIR D-6		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV		13.398,89
47009	21073734	2.1.1.02.09.006		TERC - AGIR D-6		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV	48.639,51	
47009	21073734		1.1.1.02.02.004	TERC - AGIR D-4077		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV		48.639,51
47009	21073735	2.1.1.02.09.005		TERC - AGIR D-4077		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS - SERV	142,10	
47009	21073735		1.1.1.02.02.004	TERC PJ - AGIR D-1503		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS - SERV		142,10
47009	21073736	2.1.1.02.09.005		TERC PJ - AGIR D-1503		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS - SERV	244,68	
47009	21073736		1.1.1.02.02.004	TERC PJ - AGIR D-202		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS - SERV		244,68
47009	21073737	2.1.1.02.09.005		TERC PJ - AGIR D-202		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS - SERV	384,52	
47009	21073737		1.1.1.02.02.004	TERC PJ - AGIR D-1493		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS - SERV		384,52
47009	21073738	2.1.1.02.05.003		TERC PJ - AGIR D-1493		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES	2.096,13	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				A PAGAR EDOC 10.01165		
47009	21073738		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES		2.096,13
47009	21073739	2.1.1.02.07.002		A PAGAR EDOC 10.01165		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01166	117,74	
47009	21073739		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01166		117,74
47009	21073740	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS EMPREGADOS EDOC 10.01202	27.609,93	
47009	21073740		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS EMPREGADOS EDOC 10.01202		27.609,93
47009	21073741	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.01192	19.145,90	
47009	21073741		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.01192		19.145,90
47009	21073742	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01132	419.092,79	
47009	21073742		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01132		419.092,79
47009	21073743	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5798	62,69	
47009	21073743		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5798		62,69
47009	21073744	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-507	15,28	
47009	21073744		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-507		15,28
47009	21073745	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-604	23,02	
47009	21073745		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-604		23,02
47009	21073746	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-88172	32,40	
47009	21073746		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-88172		32,40
47009	21073747	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-186	34,16	
47009	21073747		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-186		34,16
47009	21073748	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6664	115,68	
47009	21073748		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -		115,68

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21073749	2.1.1.02.09.002		TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6664		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -	184,67	
47009	21073749		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS 1,5% - AGIR D-36881		184,67
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -		
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-36881		
47009	21073750	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -	267,30	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-654		
47009	21073750		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -		267,30
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-654		
47009	21073751	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -	321,51	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3826		
47009	21073751		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -		321,51
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3826		
47009	21073752	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -	346,09	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-88171		
47009	21073752		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -		346,09
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-88171		
47009	21073753	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -	399,90	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2129		
47009	21073753		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -		399,90
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2129		
47009	21073754	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -	496,96	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3039		
47009	21073754		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -		496,96
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3039		
47009	21073755	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -	583,20	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-90253		
47009	21073755		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -		583,20
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-90253		
47009	21073756	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -	682,05	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-666		
47009	21073756		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -		682,05
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-666		
47009	21073757	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -	772,86	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-841		
47009	21073757		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -		772,86
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-841		
47009	21073758	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -	908,70	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2138		
47009	21073758		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -		908,70
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2138		
47009	21073759	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -	1.182,30	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21073759		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS 1,5% - AGIR D-10		
47009	21073760	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-10	1.280,43	1.182,30
47009	21073760		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-13613		1.280,43
47009	21073761	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1077	1.418,27	
47009	21073761		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1077		1.418,27
47009	21073762	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4367	2.260,69	
47009	21073762		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4367		2.260,69
47009	21073763	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-653	2.506,37	
47009	21073763		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-653		2.506,37
47009	21073764	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-508	2.735,24	
47009	21073764		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-508		2.735,24
47009	21073765	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-667	3.455,69	
47009	21073765		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-667		3.455,69
47009	21073766	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6	3.654,24	
47009	21073766		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6		3.654,24
47009	21073767	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-96	4.374,45	
47009	21073767		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-96		4.374,45
47009	21073768	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-48	4.980,51	
47009	21073768		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-48		4.980,51
47009	21073769	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-158	6.154,56	
47009	21073769		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -		6.154,56

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21073770	2.1.1.1.02.09.002		TERCEIROS 1,5% - AGIR D-158		
47009	21073770		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1290	7.114,64	
47009	21073771	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1290		7.114,64
47009	21073771		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2194	7.670,24	
47009	21073772	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2194		7.670,24
47009	21073772		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2526	14.213,10	
47009	21073773	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2526		14.213,10
47009	21073773		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3327	85,28	
47009	21073774	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3327		85,28
47009	21073774		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-78660	228,12	
47009	21073775	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-78660		228,12
47009	21073775		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-4077	4.421,77	
47009	21073776	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.01199	3.050,47	
47009	21073776		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.01199		3.050,47
47009	21073777	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 10.01202	522.147,60	
47009	21073777		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 10.01202		522.147,60
47009	21073778	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1503	655,85	
47009	21073778		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1503		655,85
47009	21074137	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DROGARIA CANEDO LTDA 19/05/2025	1.169,70	
47009	21074137		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DROGARIA CANEDO LTDA 19/05/2025		1.169,70
47009	21074138	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE	343,20	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21074138		1.1.1.02.02.004	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/05/2025		
47009	21074139	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/05/2025	798,58	343,20
47009	21074139		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/05/2025		798,58
47009	21074140	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 19/05/2025	220,80	
47009	21074140		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 19/05/2025		220,80
47009	21074141	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 19/05/2025	504,45	
47009	21074141		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 19/05/2025		504,45
47009	21074142	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 19/05/2025	100,04	
47009	21074142		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 19/05/2025		100,04
47009	21074143	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 19/05/2025	499,80	
47009	21074143		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 19/05/2025		499,80
47009	21074144	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 19/05/2025	90,29	
47009	21074144		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 19/05/2025		90,29
47009	21074145	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 19/05/2025	238,00	
47009	21074145		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 19/05/2025		238,00
47009	21074146	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/05/2025	378,24	
47009	21074146		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/05/2025		378,24
47009	21074147	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/05/2025	198,00	
47009	21074147		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/05/2025		198,00
47009	21074148	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/05/2025	425,70	
47009	21074148		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA		425,70

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21074149	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 19/05/2025		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA	258,40	
47009	21074149		1.1.1.02.02.004	HOSPITALAR LTDA 19/05/2025		258,40
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA		
47009	21074150	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 19/05/2025	445,50	
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA		
47009	21074150		1.1.1.02.02.004	HOSPITALAR LTDA 19/05/2025		445,50
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA		
47009	21074151	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 19/05/2025	252,00	
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA		
47009	21074151		1.1.1.02.02.004	HOSPITALAR LTDA 19/05/2025		252,00
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA		
47009	21074152	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 19/05/2025	408,00	
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GLEIDSON R		
47009	21074152		1.1.1.02.02.004	RANULFO EIRELI - EPP 19/05/2025		408,00
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GLEIDSON R		
47009	21074228	1.1.1.02.02.004		RANULFO EIRELI - EPP 19/05/2025	440.188,60	
				RESGATE DE APLICACAO		
47009	21074228		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		440.188,60
47009	21074246	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICACAO	3.014,31	
47009	21074246		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICACAO		3.014,31
47009	21074268	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICACAO	5.764,08	
47009	21074268		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICACAO		5.764,08
47009	21074289	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,12	
47009	21074289		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICACAO		0,12
Total do dia:					1.808.189,58	1.808.189,58
GOIANIA, 20 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46265	20696254	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	420,00	
				código: 397214		
46265	20696254		1.2.3.02.01.006	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		420,00
				código: 397214		
46267	20697652	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 397214	420,00	
46267	20697652		1.9.1.02.03.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 397214		420,00
46617	32	3.2.1.30.01.015	3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO	420,00	420,00
				397214 ERRO DE CADASTRO		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		20 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21073053	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111807 OC146319	811,20	
47009	21073053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111807 OC146319		811,20
47009	21073062	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45246 OC146176	1.811,45	
47009	21073062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45246 OC146176		1.811,45
47009	21073096	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 707216 OC146107	19.318,00	
47009	21073096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 707216 OC146107		19.318,00
47009	21073104	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17348 OC146339	134,90	
47009	21073104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17348 OC146339		134,90
47009	21073117	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12193 OC145994	344,70	
47009	21073117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12193 OC145994		344,70
47009	21073123	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 41481 OC146303	300,48	
47009	21073123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 41481 OC146303		300,48
47009	21073124	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45257 OC146410	1.171,60	
47009	21073124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45257 OC146410		1.171,60
47009	21073176	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97918 OC146304	1.064,40	
47009	21073176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97918 OC146304		1.064,40
47009	21073222	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306107 OC146377	55,80	
47009	21073222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306107 OC146377		55,80
47009	21073251	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SETE AZUL COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA 108 OC146298	268,00	
47009	21073251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SETE AZUL COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA 108 OC146298		268,00
47009	21073252	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97919 OC144756	1.327,50	
47009	21073252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97919 OC144756		1.327,50

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		20 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21073279	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2007671 OC146106	3.310,28	
47009	21073279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2007671 OC146106		3.310,28
47009	21073280	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306112 OC146378	55,80	
47009	21073280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306112 OC146378		55,80
47009	21073297	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1855713 OC145582	7.424,75	
47009	21073297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1855713 OC145582		7.424,75
47009	21073344	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17346 OC146346	76,80	
47009	21073344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17346 OC146346		76,80
47009	21073349	1.1.5.02.01.034		REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2683 OC141951	1.540,00	
47009	21073349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2683 OC141951		1.540,00
47009	21073350	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 45247 OC146197	1.171,60	
47009	21073350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 45247 OC146197		1.171,60
47009	21073351	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 45249 OC146198	1.171,60	
47009	21073351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 45249 OC146198		1.171,60
47009	21073384	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8185 OC146101	7.807,68	
47009	21073384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8185 OC146101		7.807,68
47009	21073387	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306113 OC146109	206,00	
47009	21073387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306113 OC146109		206,00
47009	21073399	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 372959 OC145068	12.750,00	
47009	21073399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 372959 OC145068		12.750,00
47009	21073410	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 45245 OC140992	2.038,37	
47009	21073410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 45245 OC140992		2.038,37

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		20 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21073453	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 42826 OC140368	1.744,00	
47009	21073453		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 42826 OC140368		1.744,00
47009	21073456	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45184 OC140992	909,94	
47009	21073456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45184 OC140992		909,94
47009	21073499	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 845 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	2.500,00	
47009	21073499		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 845 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		2.375,00
47009	21073499		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 845		37,50
47009	21073499		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 845		87,50
47009	21073543	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 679 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	49.210,00	
47009	21073543		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 679 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		46.749,50
47009	21073543		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 679		738,15
47009	21073543		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 679		1.722,35
47009	21073588	3.2.1.30.03.014		REF. A SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 200 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	2.277,35	
47009	21073588		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 200 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		2.197,64
47009	21073588		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 200		34,16
47009	21073588		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 200		45,55
47009	21073779	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS FERIAS 10.01013	8.114,15	
47009	21073779		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS FERIAS 10.01013		8.114,15
47009	21073780	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250010.01203	28.418,41	
47009	21073780		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250010.01203		28.418,41
47009	21073781	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-33102	43,50	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		20 de Maio de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
47009	21073781		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	43,50
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-33102				
47009	21073782	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	47,34
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-467				
47009	21073782		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	47,34
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-467				
47009	21073783	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	56,99
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-39131				
47009	21073783		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	56,99
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-39131				
47009	21073784	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	71,03
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-34958				
47009	21073784		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	71,03
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-34958				
47009	21073785	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	71,03
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-36366				
47009	21073785		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	71,03
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-36366				
47009	21073786	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	71,40
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-587				
47009	21073786		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	71,40
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-587				
47009	21073787	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	71,40
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-571				
47009	21073787		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	71,40
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-571				
47009	21073788	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	74,40
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1198				
47009	21073788		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	74,40
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1198				
47009	21073789	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	74,40
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-751				
47009	21073789		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	74,40
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-751				
47009	21073790	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-4046658				
47009	21073790		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-4046658				
47009	21073791	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-86708				
47009	21073791		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-86708				

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$												
GOIANIA,		20 de Maio de 2025										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito	
47009	21073792	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-85298								
47009	21073792		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-85298								
47009	21073793	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-165								
47009	21073793		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-165								
47009	21073794	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-176								
47009	21073794		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-176								
47009	21073795	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	194,38	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5640								
47009	21073795		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		194,38
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5640								
47009	21073796	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-6579								
47009	21073796		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-6579								
47009	21073797	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-2484								
47009	21073797		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-2484								
47009	21073798	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-2436								
47009	21073798		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-2436								
47009	21073799	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	396,55	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3293								
47009	21073799		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		396,55
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3293								
47009	21073800	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-4721								
47009	21073800		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-4721								
47009	21073801	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-4870								
47009	21073801		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-4870								
47009	21073802	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-36725								

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		20 de Maio de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
47009	21073802		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-36725							
47009	21073803	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	825,84
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-0056							
47009	21073803		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	825,84
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-0056							
47009	21073804	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	996,69
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3726							
47009	21073804		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	996,69
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3726							
47009	21073805	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	996,69
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3631							
47009	21073805		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	996,69
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3631							
47009	21073806	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-78000							
47009	21073806		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-78000							
47009	21073807	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-85296							
47009	21073807		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-85296							
47009	21073808	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-86707							
47009	21073808		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-86707							
47009	21073809	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	1.159,71
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2075							
47009	21073809		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	1.159,71
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2075							
47009	21073810	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	1.288,98
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-639							
47009	21073810		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	1.288,98
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-639							
47009	21073811	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	1.416,95
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-84300							
47009	21073811		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	1.416,95
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-84300							
47009	21073812	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	1.493,17
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3027							
47009	21073812		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	1.493,17
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3027							

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$												
GOIANIA,		20 de Maio de 2025										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
47009	21073813	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	1.539,62	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-2021					
47009	21073813		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		1.539,62
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-2021					
47009	21073814	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	2.184,76	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-832					
47009	21073814		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		2.184,76
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-832					
47009	21073815	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-8					
47009	21073815		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-8					
47009	21073816	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	2.522,72	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-836					
47009	21073816		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		2.522,72
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-836					
47009	21073817	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	2.816,97	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-2080					
47009	21073817		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		2.816,97
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-2080					
47009	21073818	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	3.240,12	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-2031					
47009	21073818		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		3.240,12
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-2031					
47009	21073819	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	3.470,76	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-640					
47009	21073819		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		3.470,76
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-640					
47009	21073820	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	3.708,96	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-13293					
47009	21073820		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		3.708,96
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-13293					
47009	21073821	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	3.773,94	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-8					
47009	21073821		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		3.773,94
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-8					
47009	21073822	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	6.781,06	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1070					
47009	21073822		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		6.781,06
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1070					
47009	21073823	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	6.824,46	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-4331					

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$												
GOIANIA,		20 de Maio de 2025										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
47009	21073823		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		6.824,46
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4331								
47009	21073824	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	7.816,17	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-485								
47009	21073824		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		7.816,17
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-485								
47009	21073825	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	9.428,55	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-641								
47009	21073825		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		9.428,55
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-641								
47009	21073826	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	11.509,27	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5								
47009	21073826		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		11.509,27
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5								
47009	21073827	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	13.458,96	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-95								
47009	21073827		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		13.458,96
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-95								
47009	21073828	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	14.590,63	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-47								
47009	21073828		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		14.590,63
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-47								
47009	21073829	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	19.473,64	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-154								
47009	21073829		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		19.473,64
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-154								
47009	21073830	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	20.082,40	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1265								
47009	21073830		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		20.082,40
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1265								
47009	21073831	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-3708								
47009	21073831		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-3708								
47009	21073832	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	21.440,88	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2183								
47009	21073832		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		21.440,88
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2183								
47009	21073833	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	23.589,39	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2161								
47009	21073833		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		23.589,39
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2161								

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$												
GOIANIA,		20 de Maio de 2025										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
47009	21073834	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2314							44.803,45	
47009	21073834		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2314								44.803,45
47009	21073835	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250010.01201							80.459,85	
47009	21073835		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250010.01201								80.459,85
47009	21073836	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-158238							36,01	
47009	21073836		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-158238								36,01
47009	21074153	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/05/2025							620,00	
47009	21074153		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/05/2025								620,00
47009	21074154	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 20/05/2025							799,93	
47009	21074154		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 20/05/2025								799,93
47009	21074155	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 20/05/2025							747,36	
47009	21074155		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 20/05/2025								747,36
47009	21074156	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LIKE FARMA LOGISTICA CERTA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODU 20/05/2025							725,00	
47009	21074156		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LIKE FARMA LOGISTICA CERTA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODU 20/05/2025								725,00
47009	21074157	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 20/05/2025							500,00	
47009	21074157		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 20/05/2025								500,00
47009	21074158	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 20/05/2025							100,00	
47009	21074158		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 20/05/2025								100,00
47009	21074226	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO							382.315,86	
47009	21074226		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO								382.315,86
47009	21074241	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO							2.747,08	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21074241		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.747,08
47009	21074262	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.695,62	
47009	21074262		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.695,62
47009	21074283	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,11	
47009	21074283		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,11
Total do dia:					895.136,73	895.136,73
GOIANIA, 21 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46265	20696255	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397248	19.900,00	
46265	20696255		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397248		19.900,00
46510	20844377	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 28618067 SÉRIE U3	390,00	
46510	20844377		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 28618067 SÉRIE U3		390,00
46510	20844381	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 28618067 SÉRIE U3	506,96	
46510	20844381		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 28618067 SÉRIE U3		506,96
46510	20844383	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 28619278 SÉRIE U4	313,34	
46510	20844383		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 28619278 SÉRIE U4		313,34
46510	20844384	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 28619278 SÉRIE U4	1.596,83	
46510	20844384		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 28619278 SÉRIE U4		1.596,83
46510	20844386	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 28618512 SÉRIE U	260,12	
46510	20844386		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 28618512 SÉRIE U		260,12
46510	20844388	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 28619278 SÉRIE U4	114,56	
46510	20844388		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 28619278 SÉRIE U4		114,56
46510	20844392	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 28619278 SÉRIE U4	107,46	
46510	20844392		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 28619278 SÉRIE U4		107,46
46617	15	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	AQUISIÇÃO DE APARELHOS MEDICINA E CIRUGIA FONECEDOR MTB TECNOLOGIA LTDA NF 10583	19.900,00	19.900,00
47009	21073041	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2008180 OC146262	3.277,50	
47009	21073041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2008180 OC146262		3.277,50

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		21 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21073054	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17347 OC146339	392,38	
47009	21073054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17347 OC146339		392,38
47009	21073061	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17357 OC146461	696,30	
47009	21073061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17357 OC146461		696,30
47009	21073093	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 265095 OC145993	6.055,20	
47009	21073093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 265095 OC145993		6.055,20
47009	21073103	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2008203 OC146262	6.945,31	
47009	21073103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2008203 OC146262		6.945,31
47009	21073112	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 56835 OC146698	6.707,25	
47009	21073112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 56835 OC146698		6.707,25
47009	21073121	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 525663 OC146646	2.750,00	
47009	21073121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 525663 OC146646		2.750,00
47009	21073122	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45268 OC140992	1.061,31	
47009	21073122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45268 OC140992		1.061,31
47009	21073173	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 333304 OC146341	1.594,25	
47009	21073173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 333304 OC146341		1.594,25
47009	21073229	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 333332 OC146341	2.312,96	
47009	21073229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 333332 OC146341		2.312,96
47009	21073240	1.2.3.02.01.007		REF. A COMPRA DE MTB TECNOLOGIA LTDA 10583 OC131420	19.900,00	
47009	21073240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MTB TECNOLOGIA LTDA 10583 OC131420		19.900,00
47009	21073303	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE RM HOSPITALAR LTDA 407377 OC146331	504,88	
47009	21073303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE RM HOSPITALAR LTDA 407377 OC146331		504,88
47009	21073352	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE RM HOSPITALAR LTDA 407364 OC146261	18.477,09	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21073352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE RM HOSPITALAR LTDA 407364 OC146261		18.477,09
47009	21073354	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 44442 OC146113	1.256,50	
47009	21073354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 44442 OC146113		1.256,50
47009	21073400	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8203 OC146335	11.908,00	
47009	21073400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8203 OC146335		11.908,00
47009	21073407	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45269 OC146501	1.226,70	
47009	21073407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45269 OC146501		1.226,70
47009	21073429	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8201 OC146302	6.193,00	
47009	21073429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8201 OC146302		6.193,00
47009	21073442	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 258433 OC146337	540,00	
47009	21073442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 258433 OC146337		540,00
47009	21073451	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4547 OC145905	2.190,51	
47009	21073451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4547 OC145905		2.190,51
47009	21073452	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96547 OC140856	649,75	
47009	21073452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96547 OC140856		649,75
47009	21073486	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 97 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	296.890,00	
47009	21073486		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 97 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		282.045,50
47009	21073486		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 97		4.453,35
47009	21073486		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 97		10.391,15
47009	21073500	3.2.1.30.03.023		REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 7 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	296.398,86	
47009	21073500		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 7 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		265.276,98
47009	21073500		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 7		16.301,94

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21073500		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 7		4.445,98
47009	21073500		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 7		10.373,96
47009	21073501	3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2606175 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	299,99	
47009	21073501		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2606175 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		293,99
47009	21073501		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2606175		6,00
47009	21073521	3.2.1.40.11.039		REF. A SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 172868 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	815,85	
47009	21073521		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 172868 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		803,61
47009	21073521		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 172868		12,24
47009	21073533	3.2.1.40.11.039		REF. A SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 172867 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	815,85	
47009	21073533		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 172867 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		803,61
47009	21073533		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 172867		12,24
47009	21073541	3.2.1.40.11.012		REF. A SERV. DE EDUCSIM TREINAMENTOS DE PESSOAL NA SAUDE SS LTDA 116 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.200,00	
47009	21073541		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE EDUCSIM TREINAMENTOS DE PESSOAL NA SAUDE SS LTDA 116 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		3.200,00
47009	21073837	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 444679	23,29	
47009	21073837		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 444679		23,29
47009	21074159	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 21/05/2025	4.840,00	
47009	21074159		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 21/05/2025		4.840,00
47009	21074160	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CS PRO SOLUCOES EM LIMPEZA LTDA 21/05/2025	360,00	
47009	21074160		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CS PRO SOLUCOES EM LIMPEZA LTDA 21/05/2025		360,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		21 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21074161	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 21/05/2025	677,40	
47009	21074161		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 21/05/2025		677,40
47009	21074229	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	5.900,69	
47009	21074229		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		5.900,69
47009	21074253	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.561,49	
47009	21074253		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.561,49
47009	21074274	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.729,85	
47009	21074274		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.729,85
47009	21074295	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,12	
47009	21074295		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,12
Total do dia:					756.241,55	756.241,55
GOIANIA,		22 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21073029	1.1.1.02.02.003		CREDITO REF DEVOLUÇÃO DIÁRIA EDOC 10.05593	1.800,00	
47009	21073029		1.1.2.02.06.004	CREDITO REF DEVOLUÇÃO DIÁRIA EDOC 10.05593		1.800,00
47009	21073030	1.1.1.02.02.003		DESCONTO OBTIDO REF DEVOLUÇÃO NF 1226 SUPER BOOM	104,24	
47009	21073030		3.2.1.01.03.002	DESCONTO OBTIDO REF DEVOLUÇÃO NF 1226 SUPER BOOM		104,24
47009	21073034	1.1.2.02.08.001		PAGTO EM DUPLIC NF 116 EDUCSIM	3.200,00	
47009	21073034		1.1.1.02.02.004	PAGTO EM DUPLIC NF 116 EDUCSIM		3.200,00
47009	21073099	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE A S CAETANO LTDA 404 OC144058	220,32	
47009	21073099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE A S CAETANO LTDA 404 OC144058		220,32
47009	21073100	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8214 OC145996	359,40	
47009	21073100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8214 OC145996		359,40
47009	21073101	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 126655 OC143941	6.629,35	
47009	21073101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 126655 OC143941		6.629,35
47009	21073125	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306111 OC146666	92,16	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21073125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306111 OC146666		92,16
47009	21073182	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 67 OC146474	224,70	
47009	21073182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 67 OC146474		224,70
47009	21073219	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111904 OC143860	29,79	
47009	21073219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111904 OC143860		29,79
47009	21073220	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111926 OC143844	26,48	
47009	21073220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111926 OC143844		26,48
47009	21073224	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 517890 OC144194	3.700,00	
47009	21073224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 517890 OC144194		3.700,00
47009	21073230	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17358 OC146108	461,58	
47009	21073230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17358 OC146108		461,58
47009	21073248	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2686 OC145339	190,00	
47009	21073248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2686 OC145339		190,00
47009	21073250	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306221 OC146345	419,20	
47009	21073250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306221 OC146345		419,20
47009	21073283	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 230836 OC145579	4.190,40	
47009	21073283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 230836 OC145579		4.190,40
47009	21073288	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96497 OC146338	600,00	
47009	21073288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96497 OC146338		600,00
47009	21073299	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 748932 OC146360	54,50	
47009	21073299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 748932 OC146360		54,50
47009	21073301	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12212 OC146332	1.024,95	
47009	21073301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12212 OC146332		1.024,95
47009	21073336	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 162054 OC146340	1.001,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21073336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 162054 OC146340		1.001,00
47009	21073339	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17378 OC146339	172,80	
47009	21073339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17378 OC146339		172,80
47009	21073385	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17365 OC146461	341,00	
47009	21073385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17365 OC146461		341,00
47009	21073386	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE A S CAETANO LTDA 401 OC145995	5.390,00	
47009	21073386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE A S CAETANO LTDA 401 OC145995		5.390,00
47009	21073394	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17362 OC146339	29,70	
47009	21073394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17362 OC146339		29,70
47009	21073406	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2687 OC146305	2.398,60	
47009	21073406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2687 OC146305		2.398,60
47009	21073412	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 333498 OC146476	275,60	
47009	21073412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 333498 OC146476		275,60
47009	21073430	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52365 OC146475	787,98	
47009	21073430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52365 OC146475		787,98
47009	21073454	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45290 OC146723	1.226,70	
47009	21073454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45290 OC146723		1.226,70
47009	21073458	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE A S CAETANO LTDA 399 OC144058	408,00	
47009	21073458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE A S CAETANO LTDA 399 OC144058		408,00
47009	21073488	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 2691 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	23.150,00	
47009	21073488		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 2691 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		22.802,75
47009	21073488		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 2691		347,25
47009	21073838	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250010.01226	76.245,31	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		22 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21073838		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250010.01226		76.245,31
47009	21073839	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250010.01229	29.283,59	
47009	21073839		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250010.01229		29.283,59
47009	21073840	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250010.01227	11.394,35	
47009	21073840		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250010.01227		11.394,35
47009	21074162	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO SONDAJE LTDA 22/05/2025	7.190,34	
47009	21074162		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO SONDAJE LTDA 22/05/2025		7.190,34
47009	21074163	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 22/05/2025	272,44	
47009	21074163		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 22/05/2025		272,44
47009	21074164	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 22/05/2025	485,12	
47009	21074164		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 22/05/2025		485,12
47009	21074165	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 22/05/2025	830,56	
47009	21074165		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 22/05/2025		830,56
47009	21074166	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 22/05/2025	485,12	
47009	21074166		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 22/05/2025		485,12
47009	21074167	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 22/05/2025	485,12	
47009	21074167		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 22/05/2025		485,12
47009	21074168	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 22/05/2025	301,83	
47009	21074168		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 22/05/2025		301,83
47009	21074169	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 22/05/2025	441,00	
47009	21074169		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 22/05/2025		441,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		22 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21074170	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTROMNI -	441,00	
				SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 22/05/2025		
47009	21074170		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTROMNI -		441,00
				SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 22/05/2025		
47009	21074171	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTROMNI -	441,00	
				SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 22/05/2025		
47009	21074171		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTROMNI -		441,00
				SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 22/05/2025		
47009	21074172	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTROMNI -	441,00	
				SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 22/05/2025		
47009	21074172		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTROMNI -		441,00
				SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 22/05/2025		
47009	21074173	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTROMNI -	264,60	
				SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 22/05/2025		
47009	21074173		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTROMNI -		264,60
				SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 22/05/2025		
47009	21074174	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTROMNI -	442,96	
				SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 22/05/2025		
47009	21074174		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTROMNI -		442,96
				SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 22/05/2025		
47009	21074175	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTROMNI -	442,98	
				SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 22/05/2025		
47009	21074175		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTROMNI -		442,98
				SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 22/05/2025		
47009	21074176	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTROMNI -	442,98	
				SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 22/05/2025		
47009	21074176		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTROMNI -		442,98
				SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 22/05/2025		
47009	21074177	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTROMNI -	442,98	
				SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 22/05/2025		
47009	21074177		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTROMNI -		442,98
				SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 22/05/2025		
47009	21074178	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTROMNI -	442,98	
				SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 22/05/2025		
47009	21074178		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTROMNI -		442,98
				SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 22/05/2025		
47009	21074179	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTROMNI -	442,98	
				SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 22/05/2025		
47009	21074179		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTROMNI -		442,98
				SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 22/05/2025		
47009	21074180	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTROMNI -	442,98	
				SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 22/05/2025		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21074180		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTROMNI -		442,98
47009	21074181	2.1.1.02.01.001		SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 22/05/2025	442,98	
47009	21074181		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTROMNI -		442,98
47009	21074182	2.1.1.02.01.001		SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 22/05/2025	442,98	
47009	21074182		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTROMNI -		442,98
47009	21074183	2.1.1.02.01.001		SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 22/05/2025	442,98	
47009	21074183		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTROMNI -		442,98
47009	21074184	2.1.1.02.01.001		SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 22/05/2025	442,98	
47009	21074184		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTROMNI -		442,98
47009	21074185	2.1.1.02.01.001		SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 22/05/2025	356,71	
47009	21074185		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTROMNI -		356,71
47009	21074186	2.1.1.02.01.001		SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 22/05/2025	272,44	
47009	21074186		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTROMNI -		272,44
47009	21074187	2.1.1.02.01.001		SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 22/05/2025	7.404,75	
47009	21074187		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE		7.404,75
47009	21074219	2.1.1.02.01.004		GASES LTDA 22/05/2025	3.200,00	
47009	21074219		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:116. DOC:116. F:EDUCSIM TREINAMENTOS DE		3.200,00
47009	21074220	2.1.1.02.01.004		PES	3.849,66	
47009	21074220		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.00886. DOC:2570. F:SENDPAX		3.849,66
47009	21074225	1.1.1.02.02.004		VIAGENS	145.109,04	
47009	21074225		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		145.109,04
47009	21074234	1.1.1.02.04.006		RESGATE DE APLICACAO	1.903,24	
				APLICACAO FINANCEIRA		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21074234		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		1.903,24
47009	21074238	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.539,67	
47009	21074238		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.539,67
47009	21074259	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.688,00	
47009	21074259		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.688,00
47009	21074280	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,11	
47009	21074280		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,11
Total do dia:					362.707,21	362.707,21
GOIANIA, 23 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21073040	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2009760 OC146262	1.170,00	
47009	21073040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2009760 OC146262		1.170,00
47009	21073042	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 34042 OC	102,92	
47009	21073042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 34042 OC		102,92
47009	21073047	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 33836 OC	296,13	
47009	21073047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 33836 OC		296,13
47009	21073048	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 33833 OC	90,29	
47009	21073048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 33833 OC		90,29
47009	21073050	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 117 OC145927	64,40	
47009	21073050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 117 OC145927		64,40
47009	21073116	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 33840 OC	90,29	
47009	21073116	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 33840 OC	8,05	
47009	21073116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 33840 OC		98,34
47009	21073162	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96549 OC146415	21.436,80	
47009	21073162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96549 OC146415		21.436,80
47009	21073225	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45318 OC140992	947,43	
47009	21073225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45318 OC140992		947,43

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		23 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21073231	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 33837 OC	90,29	
47009	21073231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 33837 OC		90,29
47009	21073278	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 111 OC145907	420,00	
47009	21073278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 111 OC145907		420,00
47009	21073284	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45320 OC146870	1.226,12	
47009	21073284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45320 OC146870		1.226,12
47009	21073292	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ARTIS TECNOLOGIA LTDA 15962 OC144813	30.372,00	
47009	21073292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ARTIS TECNOLOGIA LTDA 15962 OC144813		30.372,00
47009	21073331	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1417 OC144918	1.272,00	
47009	21073331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1417 OC144918		1.272,00
47009	21073395	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 33834 OC	41,06	
47009	21073395	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 33834 OC	102,92	
47009	21073395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 33834 OC		143,98
47009	21073434	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45288 OC140992	971,96	
47009	21073434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45288 OC140992		971,96
47009	21073440	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 33843 OC	90,29	
47009	21073440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 33843 OC		90,29
47009	21073441	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 33835 OC	183,81	
47009	21073441		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 33835 OC		183,81
47009	21073570	3.2.1.40.05.001		REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8317371 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	19.145,90	
47009	21073570		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8317371 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		19.145,90
47009	21073841	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250010.01246	21,98	
47009	21073841		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250010.01246		21,98
47009	21073842	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250010.01225	42.479,96	
47009	21073842		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250010.01225		42.479,96

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		23 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21074188	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/05/2025	225,00	
47009	21074188		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/05/2025		225,00
47009	21074189	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/05/2025	13.600,00	
47009	21074189		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/05/2025		13.600,00
47009	21074190	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/05/2025	718,00	
47009	21074190		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/05/2025		718,00
47009	21074191	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/05/2025	495,84	
47009	21074191		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/05/2025		495,84
47009	21074192	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/05/2025	495,84	
47009	21074192		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/05/2025		495,84
47009	21074193	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/05/2025	2.000,00	
47009	21074193		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/05/2025		2.000,00
47009	21074222	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.01192. DOC:8317371. F:REDEMOB CONSO	19.145,90	
47009	21074222		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.01192. DOC:8317371. F:REDEMOB CONSO		19.145,90
47009	21074227	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	60.036,62	
47009	21074227		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		60.036,62
47009	21074247	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.457,02	
47009	21074247		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.457,02
47009	21074267	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.672,78	
47009	21074267		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.672,78
47009	21074288	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,12	
47009	21074288		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,12
Total do dia:					225.471,72	225.471,72

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		24 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21073058	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96632 OC146769	2.020,20	
47009	21073058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96632 OC146769		2.020,20
47009	21073094	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17377 OC145906	4.771,58	
47009	21073094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17377 OC145906		4.771,58
47009	21073097	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 313914 OC139710	8.075,00	
47009	21073097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 313914 OC139710		8.075,00
47009	21073186	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 41648 OC146770	750,00	
47009	21073186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 41648 OC146770		750,00
47009	21073213	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13498 OC142880	7.830,00	
47009	21073213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13498 OC142880		7.830,00
47009	21073214	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17385 OC146362	750,00	
47009	21073214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17385 OC146362		750,00
47009	21073215	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 299419 OC146706	9.096,58	
47009	21073215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 299419 OC146706		9.096,58
47009	21073216	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1857520 OC146299	14.504,78	
47009	21073216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1857520 OC146299		14.504,78
47009	21073243	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 116 OC146300	1.007,92	
47009	21073243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 116 OC146300		1.007,92
47009	21073247	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 110 OC144942	180,68	
47009	21073247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 110 OC144942		180,68
47009	21073249	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96617 OC146608	10.827,90	
47009	21073249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96617 OC146608		10.827,90
47009	21073277	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2695 OC146361	726,00	
47009	21073277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2695 OC146361		726,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21073296	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 749740 OC143963	27,90	
47009	21073296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 749740 OC143963		27,90
47009	21073348	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 23144 OC144614	6.500,00	
47009	21073348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 23144 OC144614		6.500,00
47009	21073404	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306244 OC146344	1.744,20	
47009	21073404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306244 OC146344		1.744,20
47009	21073408	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 2012 OC142819	158,00	
47009	21073408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 2012 OC142819		158,00
47009	21073450	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 333741 OC145591	520,38	
47009	21073450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 333741 OC145591		520,38
Total do dia:					69.491,12	69.491,12
GOIANIA, 25 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46510	20844376	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 25052025 SÉRIE U	24,38	
46510	20844376		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 25052025 SÉRIE U		24,38
47009	21073102	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 131834 OC146473	4.862,30	
47009	21073102		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 131834 OC146473		4.862,30
47009	21073235	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16367 OC140155	4.200,00	
47009	21073235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16367 OC140155		4.200,00
47009	21073327	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16366 OC143966	217,00	
47009	21073327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16366 OC143966		217,00
Total do dia:					9.303,68	9.303,68

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		26 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46265	20696253	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397644	3.915,00	
46265	20696253		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397644		3.915,00
46265	20696256	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397582	217.533,82	
46265	20696256		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397582		217.533,82
46617	14	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS FORNECEDOR BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1420	3.915,00	3.915,00
46617	16	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	AQUISIÇÃO DE APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA FONECEDOR PENTAX MEDICAL BRASIL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA NF 6809	217.533,82	217.533,82
47009	21073056	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 334320 OC146884	378,95	
47009	21073056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 334320 OC146884		378,95
47009	21073057	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45388 OC140992	1.121,59	
47009	21073057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45388 OC140992		1.121,59
47009	21073107	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 15330 OC141785	23.936,00	
47009	21073107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 15330 OC141785		23.936,00
47009	21073115	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6282 OC147154	5.600,00	
47009	21073115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6282 OC147154		5.600,00
47009	21073118	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45391 OC147060	1.073,00	
47009	21073118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45391 OC147060		1.073,00
47009	21073169	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 123 OC147047	309,20	
47009	21073169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 123 OC147047		309,20
47009	21073171	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 856297 OC146104	5.305,00	
47009	21073171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 856297 OC146104		5.305,00
47009	21073181	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45393 OC147121	1.116,50	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21073181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45393 OC147121		1.116,50
47009	21073223	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 43656 OC146333	1.255,32	
47009	21073223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 43656 OC146333		1.255,32
47009	21073238	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45392 OC147103	1.116,50	
47009	21073238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45392 OC147103		1.116,50
47009	21073239	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 2561 OC144945	2.755,50	
47009	21073239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 2561 OC144945		2.755,50
47009	21073242	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45389 OC140992	965,59	
47009	21073242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45389 OC140992		965,59
47009	21073246	1.2.3.02.01.001		REF. A COMPRA DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1420 OC146681	3.915,00	
47009	21073246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1420 OC146681		3.915,00
47009	21073290	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE INSTRULABOR LICITACAO LTDA 1875 OC145510	174,00	
47009	21073290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE INSTRULABOR LICITACAO LTDA 1875 OC145510		174,00
47009	21073342	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45390 OC140992	965,59	
47009	21073342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45390 OC140992		965,59
47009	21073388	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 127 OC143838	698,90	
47009	21073388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 127 OC143838		698,90
47009	21073402	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 126 OC146300	2.428,96	
47009	21073402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 126 OC146300		2.428,96
47009	21073403	1.2.3.02.01.007		REF. A COMPRA DE PENTAX MEDICAL BRASIL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA 6809 OC127778	217.533,82	
47009	21073403		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE PENTAX MEDICAL BRASIL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA 6809 OC127778		217.533,82
47009	21073433	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 666 OC146317	715,00	
47009	21073433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO		715,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21073484	3.2.1.30.03.010		HOSPITALARES LTDA 666 OC146317		
47009	21073484		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - BLOQ. 545	177.596,00	
47009	21073484		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		168.716,20
47009	21073484		2.1.1.02.09.004	REF. A SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - BLOQ. 545		2.663,94
47009	21073484		2.1.1.02.09.004	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		6.215,86
47009	21073574	3.2.1.30.03.014		Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - BLOQ. 545	3.760,00	
47009	21073574		2.1.1.02.01.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - BLOQ. 545		3.760,00
47009	21073843	2.1.1.02.01.004		REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27236 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	2.441,50	
47009	21073843		1.1.1.02.02.004	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27236 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		2.321,99
47009	21073843		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RAO X.COM LTDA 18908		119,51
47009	21073844	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RAO X.COM LTDA 18908	1.924,34	
47009	21073844		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TOTVS S.A. 4105931		1.834,86
47009	21073844		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TOTVS S.A. 4105931		89,48
47009	21073845	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 4105931	900,00	
47009	21073845		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 393127		900,00
47009	21074194	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 393127	1.721,20	
47009	21074194		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/05/2025		1.721,20
47009	21074195	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/05/2025	4.200,00	
47009	21074195		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/05/2025		4.200,00
47009	21074196	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/05/2025	47.500,00	
47009	21074196		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SHIRLEY DE SOUZA CORREA PERILLO LTDA 26/05/2025		45.175,00
47009	21074196		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SHIRLEY DE SOUZA CORREA PERILLO LTDA 26/05/2025		2.325,00
47009	21074196			Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SHIRLEY DE SOUZA CORREA PERILLO LTDA 13		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		26 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21074197	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 26/05/2025	2.530,00	
47009	21074197		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 26/05/2025		2.530,00
47009	21074198	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 26/05/2025	1.002,89	
47009	21074198		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 26/05/2025		955,55
47009	21074198		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 507		47,34
47009	21074199	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 26/05/2025	1.760,00	
47009	21074199		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 26/05/2025		1.760,00
47009	21074200	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 26/05/2025	5.960,00	
47009	21074200		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 26/05/2025		5.960,00
47009	21074201	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 26/05/2025	7.535,00	
47009	21074201		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 26/05/2025		7.535,00
47009	21074202	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	3.278,00	
47009	21074202		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/05/2025		3.278,00
47009	21074203	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/05/2025	996,31	
47009	21074203		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/05/2025		996,31
47009	21074204	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/05/2025	766,20	
47009	21074204		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/05/2025		766,20
47009	21074205	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/05/2025	636,00	
47009	21074205		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/05/2025		636,00
47009	21074206	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	49,50	
47009	21074206		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025		49,50

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		26 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21074207	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	86,40	
47009	21074207		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025		86,40
47009	21074208	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/05/2025	3.000,00	
47009	21074208		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/05/2025		3.000,00
47009	21074223	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	83.706,01	
47009	21074223		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		83.706,01
47009	21074235	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.435,41	
47009	21074235		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.435,41
47009	21074256	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.695,60	
47009	21074256		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.695,60
47009	21074277	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,11	
47009	21074277		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,11
Total do dia:					1.073.742,53	1.073.742,53
GOIANIA,		27 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46510	20844387	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 27052025 SÉRIE U	167,73	
46510	20844387		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 27052025 SÉRIE U		167,73
46617	44	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	PISO DE ENFERMAGEM ABRIL/2025	354.775,33	354.775,33
46617	45	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	PROVISÃO PISO DE ENFERMAGEM ABRIL/2025	354.775,33	354.775,33
47009	21073035	2.1.1.02.12.003		REEMBOLSO PLANO DE SAUDE EDOC 20250010.00687	4.205,25	
47009	21073035		1.1.1.02.02.004	REEMBOLSO PLANO DE SAUDE EDOC 20250010.00687		4.205,25
47009	21073037	1.1.1.02.02.004		ITAU PARA CUSTEIO BORD. 9820	1.904,25	
47009	21073037		1.1.1.02.02.003	ITAU PARA CUSTEIO BORD. 9820		1.904,25
47009	21073108	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2010936 OC145098	2.235,60	
47009	21073108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2010936 OC145098		2.235,60
47009	21073245	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 48751 OC147262	955,01	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21073245		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 48751 OC147262		955,01
47009	21073293	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 140154 OC146771	2.624,80	
47009	21073293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 140154 OC146771		2.624,80
47009	21073304	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45405 OC140992	746,13	
47009	21073304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45405 OC140992		746,13
47009	21073338	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE RD HOSPITALAR LTDA 1566 OC143925	504,00	
47009	21073338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE RD HOSPITALAR LTDA 1566 OC143925		504,00
47009	21073353	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 294379 OC146100	1.470,00	
47009	21073353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 294379 OC146100		1.470,00
47009	21073355	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45404 OC147059	335,32	
47009	21073355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45404 OC147059		335,32
47009	21073405	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 140548 OC145584	158,40	
47009	21073405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 140548 OC145584		158,40
47009	21073445	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 140537 OC146103	110,70	
47009	21073445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 140537 OC146103		110,70
47009	21073448	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 128 OC145337	3.672,50	
47009	21073448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 128 OC145337		3.672,50
47009	21073460	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45407 OC140992	1.125,02	
47009	21073460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45407 OC140992		1.125,02
47009	21073502	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE NATH DOS SANTOS NAVES 113 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	960,00	
47009	21073502		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NATH DOS SANTOS NAVES 113 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		960,00
47009	21073509	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 398618 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	900,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21073509		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 398618		900,00
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
47009	21073522	3.2.1.1.30.03.008		REF. A SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 0521	1.018,17	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
47009	21073522		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 0521		1.002,89
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
47009	21073522		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 0521		15,28
47009	21073571	3.2.1.1.40.11.006		REF. A SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 125	8.023,33	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
47009	21073571		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 125		7.736,90
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
47009	21073571		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO SONDAGE LTDA 125		286,43
47009	21073846	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250010.01259	2.220,21	
47009	21073846		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250010.01259		2.220,21
47009	21073847	3.2.1.1.40.01.024		20250010.01243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250010.01243	100,00	
47009	21073847		1.1.1.02.02.004	20250010.01243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250010.01243		100,00
47009	21073848	1.2.1.02.02.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250010.01243	2.500,00	
47009	21073848		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250010.01243		2.500,00
47009	21073849	1.1.2.02.06.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20250010.01241	4.438,54	
47009	21073849		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20250010.01241		4.438,54
47009	21074218	1.1.1.02.02.004		PISO DE ENFERMAGEM ABRIL /2025	354.775,33	
47009	21074218		2.1.1.02.17.001	PISO DE ENFERMAGEM ABRIL /2025		354.775,33
47009	21074232	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,06	
47009	21074232		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,06
47009	21074233	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	1.903,24	
47009	21074233		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		1.903,24
47009	21074239	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.380,34	
47009	21074239		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.380,34
47009	21074260	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.668,98	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21074260		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.668,98
47009	21074281	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,12	
47009	21074281		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,12
47009	21074298	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,06	
47009	21074298		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,06
Total do dia:					1.114.653,75	1.114.653,75
GOIANIA, 28 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21073051	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 45430 OC147319	440,80	
47009	21073051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 45430 OC147319		440,80
47009	21073059	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA 7603 OC144814	40.140,00	
47009	21073059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA 7603 OC144814		40.140,00
47009	21073084	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 41869 OC147295	312,30	
47009	21073084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 41869 OC147295		312,30
47009	21073106	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97992 OC147207	7.668,80	
47009	21073106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97992 OC147207		7.668,80
47009	21073120	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 526189 OC147315	4.070,00	
47009	21073120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 526189 OC147315		4.070,00
47009	21073168	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 373290 OC146002	12.950,00	
47009	21073168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 373290 OC146002		12.950,00
47009	21073170	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 45428 OC140992	1.122,98	
47009	21073170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 45428 OC140992		1.122,98
47009	21073180	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6020 OC143964	765,00	
47009	21073180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS		765,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21073184	1.1.5.02.01.007		HOSPITALARES LTDA 6020 OC143964		
47009	21073184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 526188 OC147315	450,00	
47009	21073233	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 526188 OC147315		450,00
47009	21073233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 34213 OC	90,29	
47009	21073241	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 34213 OC		90,29
47009	21073241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96847 OC147294	897,00	
47009	21073281	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96847 OC147294		897,00
47009	21073281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15545 OC144198	131,00	
47009	21073282	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15545 OC144198		131,00
47009	21073282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45429 OC147308	614,80	
47009	21073294	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45429 OC147308		614,80
47009	21073294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45408 OC147219	1.116,50	
47009	21073300	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45408 OC147219		1.116,50
47009	21073300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 525969 OC147315	3.630,00	
47009	21073345	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 525969 OC147315		3.630,00
47009	21073345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52399 OC147253	1.290,00	
47009	21073346	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52399 OC147253		1.290,00
47009	21073346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 526328 OC147315	4.400,00	
47009	21073347	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 526328 OC147315		4.400,00
47009	21073347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 56893 OC147317	5.116,50	
47009	21073444	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 56893 OC147317		5.116,50
47009	21073444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 34216 OC	90,29	
47009	21073485	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 34216 OC		90,29
				REF. A SERV. DE NATH DOS SANTOS NAVES 116	500,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD						
47009	21073485		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NATH DOS SANTOS NAVES 116		500,00
47009	21073561	3.2.1.30.03.014		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.790,00	
REF. A SERV. DE GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2747						
47009	21073561		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		3.790,00
REF. A SERV. DE GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2747						
47009	21073575	3.2.1.40.11.004		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	27.932,70	
47009	21073575		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 79279		24.441,11
47009	21073575		2.1.1.02.09.006	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		3.072,60
47009	21073575		2.1.1.02.09.002	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 79279		279,33
47009	21073575		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 79279		139,66
47009	21073850	2.1.1.02.01.001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 79279	12.160,00	
47009	21073850		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 239386		12.160,00
47009	21074209	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 239386	225,00	
47009	21074209		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 28/05/2025		225,00
47009	21074236	1.1.1.02.04.007		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 28/05/2025	2.362,76	
47009	21074236		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.362,76
47009	21074257	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.627,13	
47009	21074257		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.627,13
47009	21074278	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,11	
47009	21074278		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,11
Total do dia:					137.893,96	137.893,96
GOIANIA, 29 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46265	20696257	1.9.1.02.03.008		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.103,73	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 397909		
46265	20696257		1.2.3.02.01.017	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397909		1.103,73
46265	20696258	1.9.1.02.03.008		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397906	1.103,73	
46265	20696258		1.2.3.02.01.017	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397906		1.103,73
46265	20696259	1.9.1.02.03.008		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397907	1.103,73	
46265	20696259		1.2.3.02.01.017	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397907		1.103,73
46265	20696260	1.9.1.02.03.008		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397908	1.103,73	
46265	20696260		1.2.3.02.01.017	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397908		1.103,73
46267	20697880	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 113720	676,00	
46267	20697880		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 113720		676,00
46617	18	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.008	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDICINA E CIRURGIA FORNECEDOR SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA NF 790	4.414,92	4.414,92
46617	21	1.1.2.02.08.001		REEMB REF A DEVOLUÇÃO NF 95307	621,25	
46617	21		2.1.1.02.01.001	REEMB REF A DEVOLUÇÃO NF 95307		620,80
46617	21		3.2.1.30.01.010	REEMB REF A DEVOLUÇÃO NF 95307		0,45
47009	21073031	1.1.1.02.02.004		REEMB REF A DEVOLUÇÃO NF 95307	621,25	
47009	21073031		1.1.2.02.08.001	REEMB REF A DEVOLUÇÃO NF 95307		621,25
47009	21073098	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL 502378 OC145756	286,80	
47009	21073098		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL 502378		14,34
47009	21073098		1.1.5.02.01.010	REF. A COMPRA DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL 502378 OC145756		272,46
47009	21073111	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17409 OC147251	43,90	
47009	21073111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17409 OC147251		43,90
47009	21073175	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 373327 OC146667	17.350,00	
47009	21073175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 373327 OC146667		17.350,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21073244	1.2.3.02.01.017		REF. A COMPRA DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 790 OC144535	4.414,92	
47009	21073244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 790 OC144535		4.414,92
47009	21073287	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17402 OC147206	1.031,16	
47009	21073287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17402 OC147206		1.031,16
47009	21073329	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17425 OC147296	550,92	
47009	21073329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17425 OC147296		550,92
47009	21073340	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 4815 OC146017	2.570,00	
47009	21073340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 4815 OC146017		2.570,00
47009	21073393	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17415 OC147453	192,00	
47009	21073393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17415 OC147453		192,00
47009	21073411	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2700 OC145804	554,45	
47009	21073411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2700 OC145804		554,45
47009	21073437	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15543 OC142817	346,00	
47009	21073437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15543 OC142817		346,00
47009	21073438	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 261242 OC147293	696,60	
47009	21073438		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 261242 OC147293		696,60
47009	21073449	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE H R DE BARROS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA 2 OC146482	896,00	
47009	21073449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE H R DE BARROS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA 2 OC146482		896,00
47009	21073510	3.2.1.40.11.002		REF. A SERV. DE PORTO ADVOGADOS 108637 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	118,30	
47009	21073510		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE PORTO ADVOGADOS 108637 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		118,30
47009	21073851	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 1275	2.081,90	
47009	21073851		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 1275		2.081,90

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21073852	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 1269	83.209,37	
47009	21073852		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 1269		83.209,37
47009	21073853	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA EDOC 01270	19.619,40	
47009	21073853		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA EDOC 01270		19.619,40
47009	21074210	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 29/05/2025	5.838,75	
47009	21074210		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 29/05/2025		5.838,75
47009	21074240	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.316,42	
47009	21074240		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.316,42
47009	21074261	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.516,78	
47009	21074261		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.516,78
47009	21074282	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,11	
47009	21074282		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,11
Total do dia:					158.382,12	158.382,12
GOIANIA,		30 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46265	20696261	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398052	136.000,00	
46265	20696261		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398052		136.000,00
46267	20697337	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157827	5.420,00	
46267	20697337		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157827		5.420,00
46267	20697340	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157868	5.420,00	
46267	20697340		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157868		5.420,00
46267	20697342	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157803	5.420,00	
46267	20697342		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157803		5.420,00
46267	20697344	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157825	5.420,00	
46267	20697344		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157825		5.420,00
46267	20697345	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158007	5.420,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 30 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
46267	20697345		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158007	5.420,00
46267	20697347	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157807	5.420,00
46267	20697347		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157807	5.420,00
46267	20697348	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157793	5.420,00
46267	20697348		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157793	5.420,00
46267	20697350	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157860	5.420,00
46267	20697350		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157860	5.420,00
46267	20697351	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157691	5.420,00
46267	20697351		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157691	5.420,00
46267	20697353	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157865	5.420,00
46267	20697353		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157865	5.420,00
46267	20697354	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157812	5.420,00
46267	20697354		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157812	5.420,00
46267	20697356	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157675	5.420,00
46267	20697356		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157675	5.420,00
46267	20697359	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157936	5.420,00
46267	20697359		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157936	5.420,00
46267	20697361	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157798	5.420,00
46267	20697361		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157798	5.420,00
46267	20697363	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157762	5.420,00
46267	20697363		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157762	5.420,00
46267	20697364	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157707	5.420,00
46267	20697364		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157707	5.420,00
46267	20697366	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157668	5.420,00
46267	20697366		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157668	5.420,00
46267	20697367	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157767	5.420,00
46267	20697367		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157767	5.420,00
46267	20697369	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157938	5.420,00
46267	20697369		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157938	5.420,00
46267	20697371	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157858	5.420,00
46267	20697371		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157858	5.420,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46267	20697375	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157831	5.420,00	
46267	20697375		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157831		5.420,00
46267	20697377	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157670	5.420,00	
46267	20697377		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157670		5.420,00
46267	20697379	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157854	5.420,00	
46267	20697379		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157854		5.420,00
46267	20697381	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157969	5.420,00	
46267	20697381		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157969		5.420,00
46267	20697384	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161779	50,00	
46267	20697384		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161779		50,00
46267	20697385	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161666	50,00	
46267	20697385		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161666		50,00
46267	20697387	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161811	50,00	
46267	20697387		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161811		50,00
46267	20697389	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161804	50,00	
46267	20697389		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161804		50,00
46267	20697390	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161824	50,00	
46267	20697390		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161824		50,00
46267	20697393	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161676	50,00	
46267	20697393		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161676		50,00
46267	20697394	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161670	50,00	
46267	20697394		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161670		50,00
46267	20697396	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157682	5.420,00	
46267	20697396		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157682		5.420,00
46267	20697398	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157687	5.420,00	
46267	20697398		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157687		5.420,00
46267	20697400	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157704	5.420,00	
46267	20697400		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157704		5.420,00
46267	20697402	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157886	5.420,00	
46267	20697402		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157886		5.420,00
46267	20697404	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157795	5.420,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46267	20697404		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157795		5.420,00
46267	20697406 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157799	5.420,00	
46267	20697406		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157799		5.420,00
46267	20697407 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157752	5.420,00	
46267	20697407		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157752		5.420,00
46267	20697409 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157766	5.420,00	
46267	20697409		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157766		5.420,00
46267	20697411 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157985	5.420,00	
46267	20697411		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157985		5.420,00
46267	20697413 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157836	5.420,00	
46267	20697413		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157836		5.420,00
46267	20697415 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157801	5.420,00	
46267	20697415		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157801		5.420,00
46267	20697416 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157712	5.420,00	
46267	20697416		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157712		5.420,00
46267	20697418 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157897	5.420,00	
46267	20697418		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157897		5.420,00
46267	20697420 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157789	5.420,00	
46267	20697420		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157789		5.420,00
46267	20697422 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157671	5.420,00	
46267	20697422		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157671		5.420,00
46267	20697425 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157899	5.420,00	
46267	20697425		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157899		5.420,00
46267	20697427 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157826	5.420,00	
46267	20697427		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157826		5.420,00
46267	20697429 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157966	5.420,00	
46267	20697429		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157966		5.420,00
46267	20697431 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157875	5.420,00	
46267	20697431		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157875		5.420,00
46267	20697433 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157881	5.420,00	
46267	20697433		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157881		5.420,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46267	20697435	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157709	5.420,00	
46267	20697435		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157709		5.420,00
46267	20697437	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157927	5.420,00	
46267	20697437		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157927		5.420,00
46267	20697440	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157806	5.420,00	
46267	20697440		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157806		5.420,00
46267	20697442	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157894	5.420,00	
46267	20697442		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157894		5.420,00
46267	20697451	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157882	5.420,00	
46267	20697451		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157882		5.420,00
46267	20697453	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157791	5.420,00	
46267	20697453		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157791		5.420,00
46267	20697455	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157824	5.420,00	
46267	20697455		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157824		5.420,00
46267	20697457	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157829	5.420,00	
46267	20697457		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157829		5.420,00
46267	20697459	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157926	5.420,00	
46267	20697459		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157926		5.420,00
46267	20697461	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157738	5.420,00	
46267	20697461		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157738		5.420,00
46267	20697463	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157982	5.420,00	
46267	20697463		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157982		5.420,00
46267	20697465	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157973	5.420,00	
46267	20697465		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157973		5.420,00
46267	20697467	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157828	5.420,00	
46267	20697467		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157828		5.420,00
46267	20697469	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157705	5.420,00	
46267	20697469		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157705		5.420,00
46267	20697471	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157932	5.420,00	
46267	20697471		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157932		5.420,00
46267	20697474	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157716	5.420,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46267	20697474		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157716		5.420,00
46267	20697476	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157702	5.420,00	
46267	20697476		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157702		5.420,00
46267	20697479	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157809	5.420,00	
46267	20697479		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157809		5.420,00
46267	20697482	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157703	5.420,00	
46267	20697482		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157703		5.420,00
46267	20697485	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157850	5.420,00	
46267	20697485		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157850		5.420,00
46267	20697487	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157713	5.420,00	
46267	20697487		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157713		5.420,00
46267	20697489	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157810	5.420,00	
46267	20697489		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157810		5.420,00
46267	20697492	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157879	5.420,00	
46267	20697492		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157879		5.420,00
46267	20697494	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157851	5.420,00	
46267	20697494		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157851		5.420,00
46267	20697496	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157696	5.420,00	
46267	20697496		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157696		5.420,00
46267	20697498	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157813	5.420,00	
46267	20697498		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157813		5.420,00
46267	20697501	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157711	5.420,00	
46267	20697501		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157711		5.420,00
46267	20697504	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157701	5.420,00	
46267	20697504		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157701		5.420,00
46267	20697506	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157676	5.420,00	
46267	20697506		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157676		5.420,00
46267	20697508	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157797	5.420,00	
46267	20697508		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157797		5.420,00
46267	20697510	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157981	5.420,00	
46267	20697510		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157981		5.420,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46267	20697513	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157888	5.420,00	
46267	20697513		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157888		5.420,00
46267	20697515	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157706	5.420,00	
46267	20697515		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157706		5.420,00
46267	20697518	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157833	5.420,00	
46267	20697518		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157833		5.420,00
46267	20697521	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157832	5.420,00	
46267	20697521		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157832		5.420,00
46267	20697523	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157686	5.420,00	
46267	20697523		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157686		5.420,00
46267	20697527	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157884	5.420,00	
46267	20697527		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157884		5.420,00
46267	20697530	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157929	5.420,00	
46267	20697530		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157929		5.420,00
46267	20697532	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157818	5.420,00	
46267	20697532		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157818		5.420,00
46267	20697534	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157796	5.420,00	
46267	20697534		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157796		5.420,00
46267	20697536	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157678	5.420,00	
46267	20697536		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157678		5.420,00
46267	20697538	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157849	5.420,00	
46267	20697538		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157849		5.420,00
46267	20697540	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157754	5.420,00	
46267	20697540		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157754		5.420,00
46267	20697541	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157816	5.420,00	
46267	20697541		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157816		5.420,00
46267	20697543	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157835	5.420,00	
46267	20697543		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157835		5.420,00
46267	20697546	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157823	5.420,00	
46267	20697546		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157823		5.420,00
46267	20697548	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157811	5.420,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 30 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
46267	20697548		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157811	5.420,00
46267	20697550 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157892	5.420,00
46267	20697550		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157892	5.420,00
46267	20697552 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157822	5.420,00
46267	20697552		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157822	5.420,00
46267	20697554 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157873	5.420,00
46267	20697554		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157873	5.420,00
46267	20697556 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157700	5.420,00
46267	20697556		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157700	5.420,00
46267	20697558 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157819	5.420,00
46267	20697558		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157819	5.420,00
46267	20697561 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157937	5.420,00
46267	20697561		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157937	5.420,00
46267	20697563 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157693	5.420,00
46267	20697563		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157693	5.420,00
46267	20697565 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157697	5.420,00
46267	20697565		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157697	5.420,00
46267	20697567 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157877	5.420,00
46267	20697567		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157877	5.420,00
46267	20697570 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157853	5.420,00
46267	20697570		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157853	5.420,00
46267	20697573 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157792	5.420,00
46267	20697573		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157792	5.420,00
46267	20697575 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157685	5.420,00
46267	20697575		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157685	5.420,00
46267	20697577 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157666	5.420,00
46267	20697577		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157666	5.420,00
46267	20697579 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157820	5.420,00
46267	20697579		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157820	5.420,00
46267	20697581 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157765	5.420,00
46267	20697581		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157765	5.420,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46267	20697583	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157717	5.420,00	
46267	20697583		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157717		5.420,00
46267	20697586	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157673	5.420,00	
46267	20697586		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157673		5.420,00
46267	20697588	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157815	5.420,00	
46267	20697588		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157815		5.420,00
46267	20697589	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157898	5.420,00	
46267	20697589		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157898		5.420,00
46267	20697591	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157890	5.420,00	
46267	20697591		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157890		5.420,00
46267	20697593	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157830	5.420,00	
46267	20697593		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157830		5.420,00
46267	20697594	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157741	5.420,00	
46267	20697594		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157741		5.420,00
46267	20697842	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161669	50,00	
46267	20697842		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161669		50,00
46267	20697844	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161681	50,00	
46267	20697844		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161681		50,00
46267	20697845	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161733	50,00	
46267	20697845		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161733		50,00
46267	20697846	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161672	50,00	
46267	20697846		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161672		50,00
46267	20697847	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161674	50,00	
46267	20697847		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161674		50,00
46267	20697849	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161732	50,00	
46267	20697849		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161732		50,00
46267	20697850	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161735	50,00	
46267	20697850		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161735		50,00
46267	20697852	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161668	50,00	
46267	20697852		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161668		50,00
46267	20697853	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161831	50,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46267	20697853		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161831		50,00
46267	20697855	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161805	50,00	
46267	20697855		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161805		50,00
46267	20697856	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161819	50,00	
46267	20697856		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161819		50,00
46267	20697858	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161803	50,00	
46267	20697858		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161803		50,00
46267	20697859	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161808	50,00	
46267	20697859		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161808		50,00
46267	20697860	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161800	50,00	
46267	20697860		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161800		50,00
46267	20697861	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161802	50,00	
46267	20697861		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161802		50,00
46267	20697862	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161829	50,00	
46267	20697862		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161829		50,00
46267	20697863	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161818	50,00	
46267	20697863		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161818		50,00
46267	20697864	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161828	50,00	
46267	20697864		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161828		50,00
46267	20697865	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161817	50,00	
46267	20697865		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161817		50,00
46267	20697866	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161823	50,00	
46267	20697866		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161823		50,00
46267	20697867	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161816	50,00	
46267	20697867		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161816		50,00
46267	20697868	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161821	50,00	
46267	20697868		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161821		50,00
46267	20697869	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161830	50,00	
46267	20697869		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161830		50,00
46267	20697870	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161796	50,00	
46267	20697870		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161796		50,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46267	20697871	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161813	50,00	
46267	20697871		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161813		50,00
46267	20697872	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161791	50,00	
46267	20697872		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161791		50,00
46267	20697873	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161797	50,00	
46267	20697873		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161797		50,00
46267	20697874	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161806	50,00	
46267	20697874		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161806		50,00
46267	20697875	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161815	50,00	
46267	20697875		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161815		50,00
46267	20697876	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161793	50,00	
46267	20697876		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161793		50,00
46267	20697877	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161814	50,00	
46267	20697877		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161814		50,00
46267	20697878	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161792	50,00	
46267	20697878		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161792		50,00
46510	20844378	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 28733444 SÉRIE U	390,00	
46510	20844378		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 28733444 SÉRIE U		390,00
46561	20878560	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2025	457,46	
46561	20878560	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025	437,31	
46561	20878560	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025	377,28	
46561	20878560	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025	371,07	
46561	20878560	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025	352,60	
46561	20878560	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2025	340,38	
46561	20878560	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2025	301,12	
46561	20878560	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2025	294,78	
46561	20878560	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2025	272,12	
46561	20878560	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2025	242,52	
46561	20878560	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025	164,38	
46561	20878560	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025	149,06	
46561	20878560	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2025	148,91	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA,		30 de Maio de 2025			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46561	20878560 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2025	139,97	
46561	20878560 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2025	134,11	
46561	20878560 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025	125,00	
46561	20878560 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05/2025	117,74	
46561	20878560 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2025	61,80	
46561	20878560 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2025	45,63	
46561	20878560 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025	2.609,90	
46561	20878560 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025	2.552,61	
46561	20878560 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025	982,10	
46561	20878560 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025	978,53	
46561	20878560 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025	50.960,25	
46561	20878560 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025	50.009,44	
46561	20878560 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025	41.351,98	
46561	20878560 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025	35.515,71	
46561	20878560 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05/2025	29.283,75	
46561	20878560 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05/2025	20.308,65	
46561	20878560 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025	18.178,60	
46561	20878560 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05/2025	17.952,31	
46561	20878560 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025	15.944,92	
46561	20878560 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025	15.646,12	
46561	20878560 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025	13.091,63	
46561	20878560 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025	12.493,65	
46561	20878560 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025	8.446,00	
46561	20878560 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025	7.850,69	
46561	20878560 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025	7.789,08	
46561	20878560 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025	7.521,98	
46561	20878560 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025	7.268,12	
46561	20878560 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025	6.071,24	
46561	20878560 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025	5.981,71	
46561	20878560 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025	5.069,92	
46561	20878560 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025	5.013,21	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46561	20878560	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05/2025	4.854,81	
46561	20878560	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025	4.838,15	
46561	20878560	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025	4.780,39	
46561	20878560	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025	4.527,82	
46561	20878560	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025	4.233,88	
46561	20878560	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025	4.231,58	
46561	20878560	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025	4.177,41	
46561	20878560	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025	3.985,48	
46561	20878560	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025	3.592,55	
46561	20878560	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025	3.390,89	
46561	20878560	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025	3.289,88	
46561	20878560	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025	3.249,65	
46561	20878560	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025	3.210,92	
46561	20878560	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025	3.168,29	
46561	20878560	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025	2.802,24	
46561	20878560	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025	2.798,12	
46561	20878560	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025	2.479,18	
46561	20878560	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025	2.459,61	
46561	20878560	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025	2.418,04	
46561	20878560	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025	2.395,09	
46561	20878560	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025	2.380,15	
46561	20878560	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025	2.324,42	
46561	20878560	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025	2.120,34	
46561	20878560	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025	2.077,77	
46561	20878560	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025	1.808,01	
46561	20878560	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025	1.801,38	
46561	20878560	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025	1.674,70	
46561	20878560	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025	1.624,42	
46561	20878560	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025	1.613,60	
46561	20878560	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025	1.496,50	
46561	20878560	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025	1.465,11	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA,		30 de Maio de 2025			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46561	20878560 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025	1.455,24	
46561	20878560 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025	1.413,26	
46561	20878560 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025	1.282,71	
46561	20878560 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025	1.247,66	
46561	20878560 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025	1.182,48	
46561	20878560 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025	1.131,19	
46561	20878560 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025	1.109,64	
46561	20878560 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025	1.072,02	
46561	20878560 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025	1.059,51	
46561	20878560 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025	1.044,61	
46561	20878560 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025	962,98	
46561	20878560 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025	955,52	
46561	20878560 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05/2025	884,53	
46561	20878560 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05/2025	689,62	
46561	20878560 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025	656,03	
46561	20878560 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025	629,47	
46561	20878560 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2025	596,49	
46561	20878560 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025	528,69	
46561	20878560 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025	484,52	
46561	20878560	2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025		1.465,11
46561	20878560	2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025		1.455,24
46561	20878560	2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025		1.413,26
46561	20878560	2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025		1.282,71
46561	20878560	2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025		1.247,66
46561	20878560	2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025		1.182,48
46561	20878560	2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025		1.131,19
46561	20878560	2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025		1.109,64
46561	20878560	2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025		1.072,02
46561	20878560	2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025		1.059,51
46561	20878560	2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025		1.044,61
46561	20878560	2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025		982,10

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46561	20878560		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025		978,53
46561	20878560		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025		962,98
46561	20878560		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025		955,52
46561	20878560		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 05/2025		884,53
46561	20878560		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 05/2025		689,62
46561	20878560		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025		656,03
46561	20878560		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025		629,47
46561	20878560		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2025		596,49
46561	20878560		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025		528,69
46561	20878560		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025		484,52
46561	20878560		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2025		457,46
46561	20878560		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025		437,31
46561	20878560		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025		377,28
46561	20878560		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025		371,07
46561	20878560		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025		352,60
46561	20878560		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2025		340,38
46561	20878560		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2025		301,12
46561	20878560		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2025		294,78
46561	20878560		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2025		272,12
46561	20878560		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2025		242,52
46561	20878560		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025		164,38
46561	20878560		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025		149,06
46561	20878560		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2025		148,91
46561	20878560		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2025		139,97
46561	20878560		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2025		134,11
46561	20878560		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025		125,00
46561	20878560		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 05/2025		117,74
46561	20878560		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2025		61,80
46561	20878560		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2025		45,63
46561	20878560		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025		50.960,25
46561	20878560		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025		50.009,44

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46561	20878560		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025		41.351,98
46561	20878560		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025		35.515,71
46561	20878560		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 05/2025		29.283,75
46561	20878560		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 05/2025		20.308,65
46561	20878560		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025		18.178,60
46561	20878560		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 05/2025		17.952,31
46561	20878560		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025		15.944,92
46561	20878560		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025		15.646,12
46561	20878560		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025		13.091,63
46561	20878560		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025		12.493,65
46561	20878560		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025		8.446,00
46561	20878560		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025		7.850,69
46561	20878560		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025		7.789,08
46561	20878560		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025		7.521,98
46561	20878560		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025		7.268,12
46561	20878560		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025		6.071,24
46561	20878560		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025		5.981,71
46561	20878560		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025		5.069,92
46561	20878560		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025		5.013,21
46561	20878560		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 05/2025		4.854,81
46561	20878560		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025		4.838,15
46561	20878560		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025		4.780,39
46561	20878560		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025		4.527,82
46561	20878560		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025		4.233,88
46561	20878560		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025		4.231,58
46561	20878560		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025		4.177,41
46561	20878560		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025		3.985,48
46561	20878560		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025		3.592,55
46561	20878560		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025		3.390,89
46561	20878560		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025		3.289,88
46561	20878560		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025		3.249,65

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46561	20878560		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025		3.210,92
46561	20878560		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025		3.168,29
46561	20878560		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025		2.802,24
46561	20878560		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025		2.798,12
46561	20878560		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025		2.609,90
46561	20878560		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025		2.552,61
46561	20878560		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025		2.479,18
46561	20878560		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025		2.459,61
46561	20878560		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025		2.418,04
46561	20878560		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025		2.395,09
46561	20878560		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025		2.380,15
46561	20878560		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025		2.324,42
46561	20878560		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025		2.120,34
46561	20878560		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025		2.077,77
46561	20878560		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025		1.808,01
46561	20878560		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025		1.801,38
46561	20878560		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025		1.674,70
46561	20878560		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025		1.624,42
46561	20878560		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025		1.613,60
46561	20878560		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025		1.496,50
46562	20878880	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025	501,22	
46562	20878880	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025	0,18	
46562	20878880	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025	3,03	
46562	20878880	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025	28,12	
46562	20878880	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025	3.315,59	
46562	20878880	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025	3.289,65	
46562	20878880	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025	3.274,49	
46562	20878880	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025	3.266,51	
46562	20878880	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025	3.195,49	
46562	20878880	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025	3.155,29	
46562	20878880	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025	2.904,33	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46562	20878880	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025	2.746,54	
46562	20878880	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025	2.646,36	
46562	20878880	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025	2.620,76	
46562	20878880	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025	2.515,84	
46562	20878880	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025	2.509,78	
46562	20878880	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025	2.479,33	
46562	20878880	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025	2.280,44	
46562	20878880	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025	2.080,81	
46562	20878880	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025	2.068,11	
46562	20878880	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025	1.904,29	
46562	20878880	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025	1.751,49	
46562	20878880	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025	1.699,59	
46562	20878880	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025	1.690,46	
46562	20878880	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025	1.673,24	
46562	20878880	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025	1.668,45	
46562	20878880	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025	1.662,97	
46562	20878880	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025	1.449,91	
46562	20878880	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025	1.336,16	
46562	20878880	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025	1.336,16	
46562	20878880	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025	1.330,66	
46562	20878880	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025	1.190,01	
46562	20878880	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025	1.156,92	
46562	20878880	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025	1.116,69	
46562	20878880	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025	1.103,66	
46562	20878880	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025	1.088,15	
46562	20878880	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025	1.069,67	
46562	20878880	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025	1.053,71	
46562	20878880	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025	1.023,02	
46562	20878880	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025	1.009,99	
46562	20878880	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025	1.009,99	
46562	20878880	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025	988,89	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46562	20878880	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025	742,55	
46562	20878880	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025	644,96	
46562	20878880	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025	493,76	
46562	20878880	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025	451,54	
46562	20878880	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025	385,21	
46562	20878880	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025	374,26	
46562	20878880	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025	367,08	
46562	20878880	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025	192,37	
46562	20878880	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025	171,22	
46562	20878880	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025	155,37	
46562	20878880	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025	53.293,85	
46562	20878880	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025	50.433,57	
46562	20878880	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025	45.237,44	
46562	20878880	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025	38.235,46	
46562	20878880	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025	16.732,65	
46562	20878880	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025	16.211,24	
46562	20878880	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025	15.540,38	
46562	20878880	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025	13.246,39	
46562	20878880	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025	12.962,48	
46562	20878880	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025	12.313,66	
46562	20878880	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025	11.293,62	
46562	20878880	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025	8.354,91	
46562	20878880	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025	8.074,25	
46562	20878880	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025	7.710,73	
46562	20878880	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025	6.966,62	
46562	20878880	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025	6.350,06	
46562	20878880	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025	6.196,31	
46562	20878880	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025	5.754,27	
46562	20878880	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025	4.790,12	
46562	20878880	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025	4.688,18	
46562	20878880	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025	4.563,25	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46562	20878880	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025	4.514,88	
46562	20878880	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025	4.448,28	
46562	20878880	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025	4.391,69	
46562	20878880	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025	4.275,45	
46562	20878880	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025	4.165,62	
46562	20878880	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025	3.330,16	
46562	20878880	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2025	1.317,92	
46562	20878880	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025	0,01	
46562	20878880	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2025	661,50	
46562	20878880	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2025	346,09	
46562	20878880	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2025	301,13	
46562	20878880	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2025	248,19	
46562	20878880	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2025	139,98	
46562	20878880	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2025	64,13	
46562	20878880	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2025	61,81	
46562	20878880	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2025	46,66	
46562	20878880	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2025	45,63	
46562	20878880	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025	40,09	
46562	20878880	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025	2,25	
46562	20878880	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025	0,24	
46562	20878880	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2025	665,48	
46562	20878880	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025	263,31	
46562	20878880	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025	258,81	
46562	20878880	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025	215,19	
46562	20878880	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025	154,97	
46562	20878880	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025	149,33	
46562	20878880	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025	135,00	
46562	20878880	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025	104,34	
46562	20878880	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025	87,66	
46562	20878880	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025	68,41	
46562	20878880	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025	48,97	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46562	20878880	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025	47,10	
46562	20878880	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025	43,86	
46562	20878880	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025	41,65	
46562	20878880	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025	38,85	
46562	20878880	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025	19,14	
46562	20878880	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025	13,46	
46562	20878880	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025	9,41	
46562	20878880	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025	7,83	
46562	20878880	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025	4.430,12	
46562	20878880	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025	4.078,32	
46562	20878880	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025	3.629,85	
46562	20878880	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025	1.667,10	
46562	20878880	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025	1.159,47	
46562	20878880	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025	1.139,18	
46562	20878880	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025	861,86	
46562	20878880	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025	855,15	
46562	20878880	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025	840,14	
46562	20878880	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025	773,91	
46562	20878880	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025	717,16	
46562	20878880	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025	708,93	
46562	20878880	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025	646,40	
46562	20878880	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025	636,28	
46562	20878880	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025	606,79	
46562	20878880	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025	543,82	
46562	20878880	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025	491,10	
46562	20878880	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025	476,12	
46562	20878880	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025	473,27	
46562	20878880	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025	427,23	
46562	20878880	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025	382,68	
46562	20878880	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025	379,84	
46562	20878880	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025	344,62	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46562	20878880	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025	316,22	
46562	20878880	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025	303,89	
46562	20878880	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025	273,97	
46562	20878880	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025	266,73	
46562	20878880	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025	2.689,77	
46562	20878880	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025	1.937,06	
46562	20878880	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025	1.687,52	
46562	20878880	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025	1.304,25	
46562	20878880	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025	1.095,79	
46562	20878880	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025	612,03	
46562	20878880	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025	97,92	
46562	20878880	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025	548,31	
46562	20878880	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025	520,65	
46562	20878880	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025	485,62	
46562	20878880	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025	239,19	
46562	20878880	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025	168,25	
46562	20878880	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025	117,62	
46562	20878880	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025	588,76	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2025	668,39	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025	664,98	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2025	645,94	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025	634,94	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2025	616,88	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2025	557,34	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025	496,33	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2025	495,69	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025	483,81	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025	482,18	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025	477,31	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025	475,95	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2025	460,35	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 05/2025	383,21	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 05/2025	375,04	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 05/2025	365,06	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 05/2025	361,20	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025	356,48	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 05/2025	355,87	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025	353,07	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025	352,11	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 05/2025	351,34	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025	348,51	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025	342,87	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 05/2025	342,04	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025	340,92	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 05/2025	333,27	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025	327,16	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025	317,20	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025	309,53	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025	293,58	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025	292,95	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025	268,07	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025	267,95	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 05/2025	266,42	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025	266,22	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 05/2025	152,35	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025	142,52	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025	142,52	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 05/2025	140,13	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 05/2025	135,24	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 05/2025	133,86	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 05/2025	133,47	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 05/2025	133,05	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025	130,19	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025	123,40	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025	121,84	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025	119,11	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025	117,72	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025	116,07	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025	116,00	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025	113,80	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025	109,12	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025	107,73	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025	107,73	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025	106,89	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025	106,89	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025	106,45	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025	95,20	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025	92,55	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025	89,34	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025	88,29	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025	87,05	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025	85,57	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025	84,30	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025	83,31	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025	81,84	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025	80,80	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025	80,80	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025	79,21	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025	79,12	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025	68,74	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025	5.692,55	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025	5.214,30	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025	4.504,26	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025	4.263,47	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025	4.034,68	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025	4.001,31	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025	3.654,16	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025	3.618,97	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025	3.058,85	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025	2.990,50	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025	1.696,19	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025	1.691,30	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025	1.485,26	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025	1.370,79	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025	1.338,62	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025	1.296,89	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025	1.243,22	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025	1.199,93	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025	1.059,71	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025	1.036,99	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025	985,12	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025	903,49	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025	889,85	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025	860,34	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025	858,22	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025	793,84	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025	704,98	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025	702,50	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025	59,41	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025	52,40	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025	51,60	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025	48,16	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025	41,09	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025	39,93	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025	39,50	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025	39,16	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025	36,12	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025	30,82	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025	29,94	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025	29,37	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025	20,52	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025	18,26	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025	16,57	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025	15,39	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025	13,70	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025	12,43	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025	545,41	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025	507,97	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025	139,69	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025	135,97	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025	265,25	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025	264,46	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025	263,17	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025	261,96	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025	261,32	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025	255,65	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025	252,43	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025	244,62	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025	232,35	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025	221,92	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025	220,59	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025	219,72	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025	211,71	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025	209,67	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025	204,77	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 05/2025	201,26	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 05/2025	200,78	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 05/2025	198,35	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025	188,27	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025	186,72	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 05/2025	182,43	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025	181,29	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025	180,31	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025	179,10	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025	177,96	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 05/2025	166,46	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 05/2025	165,44	
46562	20878880	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025	154,66	
46562	20878880	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025	8.812,40	
46562	20878880	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025	8.781,16	
46562	20878880	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025	8.312,25	
46562	20878880	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025	7.936,62	
46562	20878880	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025	6.817,83	
46562	20878880	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025	6.204,10	
46562	20878880	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025	6.047,83	
46562	20878880	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025	6.027,31	
46562	20878880	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025	5.966,56	
46562	20878880	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025	5.949,12	
46562	20878880	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025	4.456,27	
46562	20878880	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025	4.413,39	
46562	20878880	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025	4.401,46	
46562	20878880	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025	4.356,26	
46562	20878880	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025	4.285,91	
46562	20878880	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025	4.261,55	
46562	20878880	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025	4.089,43	
46562	20878880	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025	3.965,01	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46562	20878880	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025	3.869,05	
46562	20878880	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025	3.669,75	
46562	20878880	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025	3.661,92	
46562	20878880	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025	3.350,76	
46562	20878880	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025	3.349,46	
46562	20878880	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025	3.327,51	
46562	20878880	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025	3.305,76	
46562	20878880	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025	3.057,80	
46562	20878880	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025	2.774,07	
46562	20878880	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025	2.757,48	
46562	20878880	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025	2.559,60	
46562	20878880	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025	2.353,26	
46562	20878880	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025	2.333,96	
46562	20878880	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025	2.266,13	
46562	20878880	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025	2.253,91	
46562	20878880	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025	2.238,72	
46562	20878880	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025	2.224,61	
46562	20878880	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025	1.933,22	
46562	20878880	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025	1.781,55	
46562	20878880	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025	859,27	
46562	20878880	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025	654,99	
46562	20878880	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025	602,06	
46562	20878880	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025	513,62	
46562	20878880	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025	499,07	
46562	20878880	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025	489,44	
46562	20878880	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025	256,49	
46562	20878880	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025	228,30	
46562	20878880	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025	207,15	
46562	20878880	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025	71.156,91	
46562	20878880	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025	65.178,32	
46562	20878880	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025	56.303,47	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46562	20878880	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025	50.017,10	
46562	20878880	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025	45.677,02	
46562	20878880	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025	37.381,49	
46562	20878880	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025	21.202,08	
46562	20878880	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025	21.141,17	
46562	20878880	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025	18.565,52	
46562	20878880	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025	17.135,26	
46562	20878880	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025	14.999,16	
46562	20878880	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025	11.123,00	
46562	20878880	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025	10.754,41	
46562	20878880	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025	10.727,81	
46562	20878880	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025	9.922,87	
46562	20878880	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025	1.781,54	
46562	20878880	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025	1.746,01	
46562	20878880	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025	1.627,35	
46562	20878880	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025	1.542,56	
46562	20878880	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025	1.523,01	
46562	20878880	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025	1.488,92	
46562	20878880	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025	1.471,56	
46562	20878880	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025	1.450,85	
46562	20878880	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025	1.422,44	
46562	20878880	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025	1.364,04	
46562	20878880	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025	1.346,67	
46562	20878880	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025	1.346,65	
46562	20878880	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025	1.041,40	
46562	20878880	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025	990,16	
46562	20878880		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025		11.293,62
46562	20878880		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025		8.354,91
46562	20878880		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025		8.074,25
46562	20878880		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025		7.710,73
46562	20878880		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025		6.966,62

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46562	20878880		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025		6.350,06
46562	20878880		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025		6.196,31
46562	20878880		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025		5.754,27
46562	20878880		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025		4.790,12
46562	20878880		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025		4.688,18
46562	20878880		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025		4.563,25
46562	20878880		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025		4.514,88
46562	20878880		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025		4.448,28
46562	20878880		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025		4.391,69
46562	20878880		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025		4.275,45
46562	20878880		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025		3.155,29
46562	20878880		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025		2.904,33
46562	20878880		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025		2.746,54
46562	20878880		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025		2.646,36
46562	20878880		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025		2.620,76
46562	20878880		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025		2.515,84
46562	20878880		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025		2.509,78
46562	20878880		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025		2.479,33
46562	20878880		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025		2.280,44
46562	20878880		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025		2.080,81
46562	20878880		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025		2.068,11
46562	20878880		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025		1.904,29
46562	20878880		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025		1.751,49
46562	20878880		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025		1.699,59
46562	20878880		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025		1.690,46
46562	20878880		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025		1.673,24
46562	20878880		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025		1.668,45
46562	20878880		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025		1.662,97
46562	20878880		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025		1.449,91
46562	20878880		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025		1.336,16
46562	20878880		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025		4.165,62

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46562	20878880		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025		3.330,16
46562	20878880		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025		3.315,59
46562	20878880		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025		3.289,65
46562	20878880		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025		3.274,49
46562	20878880		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025		3.266,51
46562	20878880		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025		3.195,49
46562	20878880		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025		1.336,16
46562	20878880		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025		1.330,66
46562	20878880		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025		1.190,01
46562	20878880		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025		1.156,92
46562	20878880		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025		1.116,69
46562	20878880		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025		1.103,66
46562	20878880		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025		1.088,15
46562	20878880		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025		1.069,67
46562	20878880		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025		1.053,71
46562	20878880		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025		1.023,02
46562	20878880		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025		1.009,99
46562	20878880		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025		1.009,99
46562	20878880		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025		988,89
46562	20878880		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025		742,55
46562	20878880		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025		644,96
46562	20878880		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025		493,76
46562	20878880		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025		451,54
46562	20878880		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025		385,21
46562	20878880		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025		374,26
46562	20878880		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025		367,08
46562	20878880		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025		192,37
46562	20878880		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025		171,22
46562	20878880		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025		155,37
46562	20878880		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025		53.293,85
46562	20878880		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025		50.433,57

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46562	20878880		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025		45.237,44
46562	20878880		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025		38.235,46
46562	20878880		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025		16.732,65
46562	20878880		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025		16.211,24
46562	20878880		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025		15.540,38
46562	20878880		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025		13.246,39
46562	20878880		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025		12.962,48
46562	20878880		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025		12.313,66
46562	20878880		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025		501,22
46562	20878880		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025		0,18
46562	20878880		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025		3,03
46562	20878880		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025		28,12
46562	20878880		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025		133,86
46562	20878880		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025		133,47
46562	20878880		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025		133,05
46562	20878880		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025		116,00
46562	20878880		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025		106,89
46562	20878880		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025		106,89
46562	20878880		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025		106,45
46562	20878880		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025		95,20
46562	20878880		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025		92,55
46562	20878880		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025		89,34
46562	20878880		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025		88,29
46562	20878880		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025		87,05
46562	20878880		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025		85,57
46562	20878880		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025		84,30
46562	20878880		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025		81,84
46562	20878880		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025		80,80
46562	20878880		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025		80,80
46562	20878880		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025		79,12
46562	20878880		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025		59,41

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46562	20878880		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025		51,60
46562	20878880		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025		39,50
46562	20878880		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025		36,12
46562	20878880		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025		30,82
46562	20878880		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025		29,94
46562	20878880		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025		29,37
46562	20878880		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025		15,39
46562	20878880		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025		13,70
46562	20878880		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025		12,43
46562	20878880		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025		4.263,47
46562	20878880		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025		4.034,68
46562	20878880		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025		3.618,97
46562	20878880		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025		3.058,85
46562	20878880		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025		1.338,62
46562	20878880		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025		1.296,89
46562	20878880		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025		1.243,22
46562	20878880		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025		1.059,71
46562	20878880		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025		1.036,99
46562	20878880		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025		985,12
46562	20878880		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025		903,49
46562	20878880		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025		668,39
46562	20878880		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025		645,94
46562	20878880		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025		616,88
46562	20878880		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025		375,04
46562	20878880		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025		365,06
46562	20878880		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025		361,20
46562	20878880		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025		355,87
46562	20878880		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025		351,34
46562	20878880		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025		342,04
46562	20878880		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025		333,27
46562	20878880		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025		266,42

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46562	20878880		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025		265,25
46562	20878880		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025		263,17
46562	20878880		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025		261,96
46562	20878880		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025		261,32
46562	20878880		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025		255,65
46562	20878880		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025		252,43
46562	20878880		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025		232,35
46562	20878880		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025		219,72
46562	20878880		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025		211,71
46562	20878880		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025		209,67
46562	20878880		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025		201,26
46562	20878880		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025		557,34
46562	20878880		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025		507,97
46562	20878880		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025		495,69
46562	20878880		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025		460,35
46562	20878880		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025		383,21
46562	20878880		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025		200,78
46562	20878880		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025		198,35
46562	20878880		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025		182,43
46562	20878880		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025		166,46
46562	20878880		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025		165,44
46562	20878880		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025		152,35
46562	20878880		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025		140,13
46562	20878880		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025		135,97
46562	20878880		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025		135,24
46562	20878880		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025		793,84
46562	20878880		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025		704,98
46562	20878880		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025		702,50
46562	20878880		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025		664,98
46562	20878880		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025		634,94
46562	20878880		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025		545,41

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46562	20878880		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025		496,33
46562	20878880		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025		483,81
46562	20878880		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025		482,18
46562	20878880		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025		477,31
46562	20878880		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025		475,95
46562	20878880		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025		356,48
46562	20878880		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025		353,07
46562	20878880		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025		352,11
46562	20878880		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025		348,51
46562	20878880		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025		342,87
46562	20878880		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025		340,92
46562	20878880		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025		327,16
46562	20878880		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025		317,20
46562	20878880		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025		309,53
46562	20878880		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025		293,58
46562	20878880		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025		292,95
46562	20878880		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025		268,07
46562	20878880		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025		267,95
46562	20878880		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025		266,22
46562	20878880		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025		264,46
46562	20878880		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025		244,62
46562	20878880		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025		221,92
46562	20878880		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025		220,59
46562	20878880		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025		107,73
46562	20878880		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025		83,31
46562	20878880		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025		79,21
46562	20878880		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025		68,74
46562	20878880		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025		52,40
46562	20878880		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025		48,16
46562	20878880		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025		41,09
46562	20878880		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025		39,93

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46562	20878880		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025		39,16
46562	20878880		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025		20,52
46562	20878880		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025		18,26
46562	20878880		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025		16,57
46562	20878880		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025		5.692,55
46562	20878880		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025		5.214,30
46562	20878880		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025		4.504,26
46562	20878880		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025		4.001,31
46562	20878880		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025		3.654,16
46562	20878880		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025		2.990,50
46562	20878880		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025		1.696,19
46562	20878880		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025		1.691,30
46562	20878880		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025		1.485,26
46562	20878880		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025		1.370,79
46562	20878880		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025		1.199,93
46562	20878880		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025		889,85
46562	20878880		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025		860,34
46562	20878880		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025		858,22
46562	20878880		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025		204,77
46562	20878880		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025		188,27
46562	20878880		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025		186,72
46562	20878880		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025		181,29
46562	20878880		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025		180,31
46562	20878880		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025		179,10
46562	20878880		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025		177,96
46562	20878880		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025		154,66
46562	20878880		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025		142,52
46562	20878880		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025		142,52
46562	20878880		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025		139,69
46562	20878880		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025		130,19
46562	20878880		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025		123,40

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46562	20878880		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025		121,84
46562	20878880		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025		119,11
46562	20878880		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025		117,72
46562	20878880		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025		116,07
46562	20878880		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025		113,80
46562	20878880		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025		109,12
46562	20878880		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025		107,73
46562	20878880		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025		1.627,35
46562	20878880		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025		1.542,56
46562	20878880		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025		1.523,01
46562	20878880		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025		1.488,92
46562	20878880		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025		1.471,56
46562	20878880		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025		1.450,85
46562	20878880		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025		1.422,44
46562	20878880		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025		1.364,04
46562	20878880		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025		1.346,67
46562	20878880		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025		1.346,65
46562	20878880		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025		1.041,40
46562	20878880		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025		990,16
46562	20878880		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025		859,27
46562	20878880		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025		654,99
46562	20878880		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025		602,06
46562	20878880		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025		513,62
46562	20878880		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025		499,07
46562	20878880		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025		489,44
46562	20878880		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025		256,49
46562	20878880		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025		228,30
46562	20878880		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025		21.141,17
46562	20878880		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025		18.565,52
46562	20878880		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025		17.135,26
46562	20878880		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025		14.999,16

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46562	20878880		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025		11.123,00
46562	20878880		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025		10.754,41
46562	20878880		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025		10.727,81
46562	20878880		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025		9.922,87
46562	20878880		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025		8.812,40
46562	20878880		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025		8.781,16
46562	20878880		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025		8.312,25
46562	20878880		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025		7.936,62
46562	20878880		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025		6.817,83
46562	20878880		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025		6.204,10
46562	20878880		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025		6.047,83
46562	20878880		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025		6.027,31
46562	20878880		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025		5.966,56
46562	20878880		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025		5.949,12
46562	20878880		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025		4.456,27
46562	20878880		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025		4.413,39
46562	20878880		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025		2.253,91
46562	20878880		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025		2.238,72
46562	20878880		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025		2.224,61
46562	20878880		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025		1.933,22
46562	20878880		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025		1.781,55
46562	20878880		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025		1.781,54
46562	20878880		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025		1.746,01
46562	20878880		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025		4.401,46
46562	20878880		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025		4.356,26
46562	20878880		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025		4.285,91
46562	20878880		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025		4.261,55
46562	20878880		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025		4.089,43
46562	20878880		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025		3.965,01
46562	20878880		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025		3.869,05
46562	20878880		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025		3.669,75

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46562	20878880		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025		3.661,92
46562	20878880		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025		3.350,76
46562	20878880		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025		3.349,46
46562	20878880		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025		3.327,51
46562	20878880		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025		3.305,76
46562	20878880		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025		3.057,80
46562	20878880		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025		2.774,07
46562	20878880		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025		2.757,48
46562	20878880		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025		2.559,60
46562	20878880		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025		2.353,26
46562	20878880		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025		2.333,96
46562	20878880		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025		2.266,13
46562	20878880		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025		207,15
46562	20878880		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025		71.156,91
46562	20878880		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025		65.178,32
46562	20878880		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025		56.303,47
46562	20878880		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025		50.017,10
46562	20878880		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025		45.677,02
46562	20878880		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025		37.381,49
46562	20878880		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025		21.202,08
46562	20878880		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025		263,31
46562	20878880		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025		266,73
46562	20878880		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2025		248,19
46562	20878880		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025		215,19
46562	20878880		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025		154,97
46562	20878880		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025		149,33
46562	20878880		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2025		139,98
46562	20878880		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025		135,00
46562	20878880		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025		104,34
46562	20878880		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025		87,66
46562	20878880		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025		68,41

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46562	20878880		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2025		64,13
46562	20878880		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2025		61,81
46562	20878880		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025		48,97
46562	20878880		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025		47,10
46562	20878880		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2025		46,66
46562	20878880		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2025		45,63
46562	20878880		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025		43,86
46562	20878880		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025		41,65
46562	20878880		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025		40,09
46562	20878880		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025		38,85
46562	20878880		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025		19,14
46562	20878880		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025		13,46
46562	20878880		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025		9,41
46562	20878880		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025		7,83
46562	20878880		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025		2,25
46562	20878880		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025		0,24
46562	20878880		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025		0,01
46562	20878880		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025		4.430,12
46562	20878880		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025		4.078,32
46562	20878880		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025		3.629,85
46562	20878880		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025		1.667,10
46562	20878880		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2025		1.317,92
46562	20878880		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025		1.159,47
46562	20878880		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025		1.139,18
46562	20878880		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025		861,86
46562	20878880		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025		855,15
46562	20878880		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025		840,14
46562	20878880		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025		773,91
46562	20878880		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025		717,16
46562	20878880		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025		708,93
46562	20878880		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2025		665,48

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46562	20878880		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2025		661,50
46562	20878880		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025		646,40
46562	20878880		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025		636,28
46562	20878880		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025		606,79
46562	20878880		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025		543,82
46562	20878880		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025		491,10
46562	20878880		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025		476,12
46562	20878880		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025		473,27
46562	20878880		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025		427,23
46562	20878880		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025		382,68
46562	20878880		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025		379,84
46562	20878880		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2025		346,09
46562	20878880		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025		344,62
46562	20878880		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025		316,22
46562	20878880		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025		303,89
46562	20878880		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2025		301,13
46562	20878880		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025		273,97
46562	20878880		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025		258,81
46562	20878880		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025		2.689,77
46562	20878880		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025		1.937,06
46562	20878880		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025		1.687,52
46562	20878880		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025		1.304,25
46562	20878880		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025		1.095,79
46562	20878880		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025		612,03
46562	20878880		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025		97,92
46562	20878880		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025		548,31
46562	20878880		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025		520,65
46562	20878880		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025		485,62
46562	20878880		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025		239,19
46562	20878880		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025		168,25
46562	20878880		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025		117,62

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46562	20878880		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025		588,76
46617		2 2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	BAIXA IRRF SOBRE FÉRIAS DE MAIO/2025 PAGAS EM ABRIL/2025	7.807,54	7.807,54
46617		17 3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	AQUISIÇÃO DE APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA FONECEDOR 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 3365	136.000,00	136.000,00
46617		20 1.1.2.02.06.003	2.1.1.02.05.001	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2025	1.938,32	1.938,32
46617		27 2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.01.008	PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025-TAMARA BRITO DOS SANTOS	3.786,39	3.786,39
46617		28 2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.01.008	PROVISÃO DE FGTS SOBRE FÉRIAS 05/2025-TAMARA BRITO DOS SANTOS	302,91	302,91
46617		29 2.1.1.02.13.003	3.2.1.40.01.007	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 05/2025	8.999,83	8.999,83
46617		29 2.1.1.02.13.004	3.2.1.40.01.007	PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13º SALÁRIO 05/2025 TAMARA BRITO DOS SANTOS	100,81	100,81
46617		30 3.2.1.40.20.002		REF. 1/3 FÉRIAS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 05/2025	770,27	
46617		30 3.2.1.40.20.003		REF. 13º SALÁRIO S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 05/2025	2.310,81	
46617		30 3.2.1.40.20.007		REF. FÉRIAS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 05/2025	2.310,81	
46617		30 3.2.1.40.20.004		REF. FGTS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 05/2025	2.218,38	
46617		30 3.2.1.40.20.005		REF. INSS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 05/2025	6.100,53	
46617		30 3.2.1.40.20.006		REF. PIS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 05/2025	277,30	
46617		30 3.2.1.40.20.001		REF. SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 05/2025	27.729,70	
46617		30	3.2.1.01.09.001	REF. RECEITA DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 05/2025		41.717,80
46617		31 3.2.1.40.05.003	2.1.1.02.12.003	RECLASSIFICAÇÃO REF. PLANO DE SAÚDE DESC. NO HECAD E PAGO PELA AGIR 05/2025	4.203,35	4.203,35
46617		33 3.2.1.30.01.010	1.1.2.02.13.002	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 05/2025	3.879,04	3.879,04
46617		34 2.1.1.02.12.002	3.2.1.30.01.010	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 05/2025	1.362,82	1.362,82
46617		37 2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO 05/2025	2,39	2,39
46813	20951126	1.9.1.02.05.003		CELULAR SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG 6462	1.500,00	
46813	20951126	1.9.1.02.05.003		CELULAR SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG 6463	1.500,00	
46813	20951126	1.9.1.02.05.003		IMPRESSORA MULTIPROFISSIONAL OKI OKI OKI 6464	500,00	
46813	20951126	1.9.1.02.05.003		IMPRESSORA MULTIPROFISSIONAL OKI OKI OKI 6465	500,00	
46813	20951126	1.9.1.02.05.003		IMPRESSORA TÃ%RMICA CAMASSO CAMASSO CAMASSO 6470	800,00	
46813	20951126	1.9.1.02.05.003		IMPRESSORA TÃ%RMICA CAMASSO CAMASSO CAMASSO 6471	800,00	
46813	20951126	1.9.1.02.05.003		IMPRESSORA TÃ%RMICA CAMASSO CAMASSO CAMASSO 6472	800,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46813	20951126	1.9.1.02.05.003		DESKTOP LENOVO LENOVO LENOVO 254201	2.609,99	
46813	20951126	1.9.1.02.05.003		DESKTOP LENOVO LENOVO LENOVO 243447	2.609,99	
46813	20951126	1.9.1.02.05.003		DESKTOP LENOVO LENOVO LENOVO 253001	2.609,99	
46813	20951126	1.9.1.02.05.003		DESKTOP DELL DELL DELL 281422	2.459,99	
46813	20951126	1.9.1.02.05.003		DESKTOP DELL DELL DELL 281474	2.459,99	
46813	20951126	1.9.1.02.05.003		DESKTOP DELL DELL DELL 291034	2.669,99	
46813	20951126	1.9.1.02.05.003		DESKTOP DELL DELL DELL 287266	3.849,99	
46813	20951126	1.9.1.02.05.003		DESKTOP DELL DELL DELL 287280	3.849,99	
46813	20951126	1.9.1.02.05.003		DESKTOP LENOVO LENOVO LENOVO 252997	2.609,99	
46813	20951126	1.9.1.02.05.003		DESKTOP LENOVO LENOVO LENOVO 272713	2.609,99	
46813	20951126	1.9.1.02.05.003		DESKTOP LENOVO LENOVO LENOVO 334542	2.513,99	
46813	20951126	1.9.1.02.05.003		MONITOR 23' DELL DELL DELL 34138	1.250,00	
46813	20951126	1.9.1.02.05.003		MONITOR 24 ' DELL DELL DELL 68327	1.685,78	
46813	20951126	1.9.1.02.05.003		MONITOR 23,8' DELL DELL DELL 290763	1.046,06	
46813	20951126	1.9.1.02.05.003		MONITOR 24' DELL DELL DELL 403547	2.026,62	
46813	20951126	1.9.1.02.05.003		MONITOR 23' LENOVO LENOVO LENOVO 264768	1.549,43	
46813	20951126	1.9.1.02.05.003		MONITOR 18,5' PHILIPS PHILIPS PHILIPS 93368	408,20	
46813	20951126	1.9.1.02.05.003		MONITOR 18,5' PHILIPS PHILIPS PHILIPS 93983	408,20	
46813	20951126	1.9.1.02.05.003		MONITOR SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG 343344	844,49	
46813	20951126	1.9.1.02.05.003		MONITOR SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG 343432	844,49	
46813	20951126	1.9.1.02.05.003		MONITOR SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG 343072	844,49	
46813	20951126	1.9.1.02.05.003		MONITOR SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG 343433	844,49	
46813	20951126		2.9.1.02.05.003	IMPRESSORA MULTIPROFISSIONAL OKI OKI OKI 6464		500,00
46813	20951126		2.9.1.02.05.003	CELULAR SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG 6463		1.500,00
46813	20951126		2.9.1.02.05.003	IMPRESSORA TÃRMICA CAMASSO CAMASSO CAMASSO 6470		800,00
46813	20951126		2.9.1.02.05.003	IMPRESSORA TÃRMICA CAMASSO CAMASSO CAMASSO 6471		800,00
46813	20951126		2.9.1.02.05.003	IMPRESSORA TÃRMICA CAMASSO CAMASSO CAMASSO 6472		800,00
46813	20951126		2.9.1.02.05.003	DESKTOP LENOVO LENOVO LENOVO 254201		2.609,99
46813	20951126		2.9.1.02.05.003	DESKTOP LENOVO LENOVO LENOVO 243447		2.609,99
46813	20951126		2.9.1.02.05.003	DESKTOP LENOVO LENOVO LENOVO 253001		2.609,99
46813	20951126		2.9.1.02.05.003	DESKTOP DELL DELL DELL 281422		2.459,99

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46813	20951126		2.9.1.02.05.003	DESKTOP DELL DELL DELL 281474		2.459,99
46813	20951126		2.9.1.02.05.003	DESKTOP DELL DELL DELL 291034		2.669,99
46813	20951126		2.9.1.02.05.003	DESKTOP DELL DELL DELL 287266		3.849,99
46813	20951126		2.9.1.02.05.003	DESKTOP DELL DELL DELL 287280		3.849,99
46813	20951126		2.9.1.02.05.003	DESKTOP LENOVO LENOVO LENOVO 252997		2.609,99
46813	20951126		2.9.1.02.05.003	DESKTOP LENOVO LENOVO LENOVO 272713		2.609,99
46813	20951126		2.9.1.02.05.003	DESKTOP LENOVO LENOVO LENOVO 334542		2.513,99
46813	20951126		2.9.1.02.05.003	MONITOR 23' DELL DELL DELL 34138		1.250,00
46813	20951126		2.9.1.02.05.003	MONITOR 24 ' DELL DELL DELL 68327		1.685,78
46813	20951126		2.9.1.02.05.003	MONITOR 23,8' DELL DELL DELL 290763		1.046,06
46813	20951126		2.9.1.02.05.003	MONITOR 24' DELL DELL DELL 403547		2.026,62
46813	20951126		2.9.1.02.05.003	MONITOR 23' LENOVO LENOVO LENOVO 264768		1.549,43
46813	20951126		2.9.1.02.05.003	MONITOR 18,5' PHILIPS PHILIPS PHILIPS 93368		408,20
46813	20951126		2.9.1.02.05.003	MONITOR 18,5' PHILIPS PHILIPS PHILIPS 93983		408,20
46813	20951126		2.9.1.02.05.003	MONITOR SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG 343344		844,49
46813	20951126		2.9.1.02.05.003	MONITOR SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG 343432		844,49
46813	20951126		2.9.1.02.05.003	MONITOR SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG 343072		844,49
46813	20951126		2.9.1.02.05.003	MONITOR SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG 343433		844,49
46813	20951126		2.9.1.02.05.003	CELULAR SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG 6462		1.500,00
46813	20951126		2.9.1.02.05.003	IMPRESSORA MULTIPROFISSIONAL OKI OKI OKI 6465		500,00
46965	21042085	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025	6.256,10	
46965	21042085	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025	583,28	
46965	21042085	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025	601,23	
46965	21042085	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025	1.749,73	
46965	21042085	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025	3.102,44	
46965	21042085	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025	772,57	
46965	21042085	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025	13.391,54	
46965	21042085	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025	570,42	
46965	21042085	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025	6.132,92	
46965	21042085	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025	4.067,26	
46965	21042085	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025	3.764,17	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46965	21042085	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2025	2.062,26	
46965	21042085	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2025	1.473,69	
46965	21042085	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2025	2.135,75	
46965	21042085	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2025	258,87	
46965	21042085	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2025	200,41	
46965	21042085	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2025	781,48	
46965	21042085	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2025	781,48	
46965	21042085	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2025	398,82	
46965	21042085	3.2.1.40.01.003		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2025	10.047,14	
46965	21042085	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2025	8.172,94	
46965	21042085	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2025	5.503,72	
46965	21042085	3.2.1.40.01.003		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2025	3.904,33	
46965	21042085	3.2.1.40.01.003		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2025	3.601,46	
46965	21042085	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2025	3.097,50	
46965	21042085	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2025	1.449,05	
46965	21042085	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2025	2.017,07	
46965	21042085	3.2.1.40.01.003		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2025	1.994,88	
46965	21042085	3.2.1.40.01.003		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2025	1.968,88	
46965	21042085	3.2.1.40.01.003		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2025	1.957,01	
46965	21042085	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2025	1.027,26	
46965	21042085	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2025	784,35	
46965	21042085	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2025	399,72	
46965	21042085	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025	1.212,45	
46965	21042085	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025	1.118,37	
46965	21042085	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025	878,23	
46965	21042085	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025	846,78	
46965	21042085	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025	845,87	
46965	21042085	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025	793,69	
46965	21042085	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025	508,31	
46965	21042085	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025	506,31	
46965	21042085	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025	501,55	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46965	21042085	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025	450,52	
46965	21042085	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025	404,88	
46965	21042085	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025	369,43	
46965	21042085	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025	246,55	
46965	21042085	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025	238,15	
46965	21042085	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025	224,97	
46965	21042085	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025	215,07	
46965	21042085	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025	183,17	
46965	21042085	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025	182,55	
46965	21042085	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025	175,98	
46965	21042085	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025	288,09	
46965	21042085	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025	276,45	
46965	21042085	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025	162,85	
46965	21042085	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025	152,63	
46965	21042085	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025	125,92	
46965	21042085	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025	121,34	
46965	21042085	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025	97,75	
46965	21042085	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025	86,64	
46965	21042085	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025	74,30	
46965	21042085	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025	47,41	
46965	21042085	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025	45,80	
46965	21042085	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025	43,26	
46965	21042085	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025	39,34	
46965	21042085	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025	24,22	
46965	21042085	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025	14,29	
46965	21042085	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025	7,57	
46965	21042085	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025	6,69	
46965	21042085	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025	5,41	
46965	21042085	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025	1,29	
46965	21042085	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025	1,04	
46965	21042085	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025	21.934,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46965	21042085	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025	21.681,31	
46965	21042085	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025	19.526,11	
46965	21042085	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025	9.403,60	
46965	21042085	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025	6.304,68	
46965	21042085	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025	5.366,27	
46965	21042085	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025	4.566,92	
46965	21042085	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025	4.329,88	
46965	21042085	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025	4.218,11	
46965	21042085	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025	4.169,49	
46965	21042085	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025	3.755,04	
46965	21042085	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025	3.076,27	
46965	21042085	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025	2.632,84	
46965	21042085	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025	2.608,03	
46965	21042085	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025	2.105,43	
46965	21042085	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025	1.808,38	
46965	21042085	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025	1.498,06	
46965	21042085	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025	1.437,56	
46965	21042085	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025	1.921,06	
46965	21042085	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025	1.031,99	
46965	21042085	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025	952,47	
46965	21042085	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025	949,27	
46965	21042085	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025	915,13	
46965	21042085	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025	631,01	
46965	21042085	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025	591,59	
46965	21042085	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	824,74	
46965	21042085	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	792,75	
46965	21042085	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	534,43	
46965	21042085	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	552,60	
46965	21042085	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	597,70	
46965	21042085	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	913,28	
46965	21042085	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	915,05	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46965	21042085	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	781,48	
46965	21042085	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	753,92	
46965	21042085	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	714,72	
46965	21042085	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	519,44	
46965	21042085	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	491,69	
46965	21042085	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	444,66	
46965	21042085	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	425,50	
46965	21042085	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	420,13	
46965	21042085	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	400,81	
46965	21042085	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	390,74	
46965	21042085	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	390,74	
46965	21042085	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	245,56	
46965	21042085	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	234,44	
46965	21042085	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	234,44	
46965	21042085	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	234,44	
46965	21042085	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	220,61	
46965	21042085	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	215,08	
46965	21042085	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	195,37	
46965	21042085	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	178,20	
46965	21042085	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	177,91	
46965	21042085	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	309,48	
46965	21042085	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	306,31	
46965	21042085	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	305,72	
46965	21042085	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	304,82	
46965	21042085	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	270,09	
46965	21042085	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	260,31	
46965	21042085	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	257,79	
46965	21042085	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	164,55	
46965	21042085	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	156,27	
46965	21042085	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	156,18	
46965	21042085	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	134,75	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46965	21042085	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	132,85	
46965	21042085	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	129,05	
46965	21042085	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	119,64	
46965	21042085	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	117,22	
46965	21042085	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	117,22	
46965	21042085	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	108,77	
46965	21042085	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	89,10	
46965	21042085	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	54,85	
46965	21042085	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	32,67	
46965	21042085	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	3.779,17	
46965	21042085	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	3.670,94	
46965	21042085	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	2.208,21	
46965	21042085	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	1.601,33	
46965	21042085	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	1.218,11	
46965	21042085	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	1.024,58	
46965	21042085	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	996,17	
46965	21042085	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	946,42	
46965	21042085	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	936,18	
46965	21042085	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2025	1.518,00	
46965	21042085	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2025	759,00	
46965	21042085	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2025	759,00	
46965	21042085	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2025	759,00	
46965	21042085	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2025	1.518,00	
46965	21042085	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2025	3.162,50	
46965	21042085	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 05/2025	1.304,88	
46965	21042085	3.2.1.20.01.028		3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025	2.077,77	
46965	21042085	3.2.1.20.01.028		3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025	1.003,69	
46965	21042085	3.2.1.20.01.028		3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 05/2025	1.204,85	
46965	21042085	3.2.1.20.01.028		3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 05/2025	1.396,72	
46965	21042085	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 05/2025	1.436,29	
46965	21042085	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 05/2025	1.502,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46965	21042085	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 05/2025	810,46	
46965	21042085	3.2.1.20.01.028		3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025	754,04	
46965	21042085	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 05/2025	751,00	
46965	21042085	3.2.1.20.01.028		3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025	751,00	
46965	21042085	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 05/2025	652,44	
46965	21042085	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 05/2025	500,67	
46965	21042085	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 05/2025	434,96	
46965	21042085	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 05/2025	380,93	
46965	21042085	3.2.1.20.01.028		3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 05/2025	369,38	
46965	21042085	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 05/2025	250,33	
46965	21042085	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 05/2025	217,48	
46965	21042085	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 05/2025	126,98	
46965	21042085	3.2.1.20.01.028		3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025	99.781,37	
46965	21042085	3.2.1.20.01.028		3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025	72.725,91	
46965	21042085	3.2.1.20.01.028		3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025	64.336,27	
46965	21042085	3.2.1.20.01.028		3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025	22.860,60	
46965	21042085	3.2.1.20.01.028		3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025	9.055,40	
46965	21042085	3.2.1.20.01.028		3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025	8.443,06	
46965	21042085	3.2.1.20.01.028		3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025	6.583,58	
46965	21042085	3.2.1.20.01.028		3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025	4.654,07	
46965	21042085	3.2.1.20.01.028		3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025	4.506,00	
46965	21042085	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 05/2025	4.308,88	
46965	21042085	3.2.1.20.01.028		3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025	3.798,40	
46965	21042085	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 05/2025	2.431,38	
46965	21042085	3.2.1.20.01.028		3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025	2.086,11	
46965	21042085	2.1.1.02.05.007		3880- PROVISAO EMPRESTIMO CRED.TRAB.FOLHA 05/2025	633,79	
46965	21042085	2.1.1.02.05.007		3880- PROVISAO EMPRESTIMO CRED.TRAB.FOLHA 05/2025	308,85	
46965	21042085	2.1.1.02.05.007		3880- PROVISAO EMPRESTIMO CRED.TRAB.FOLHA 05/2025	379,81	
46965	21042085	2.1.1.02.05.007		3880- PROVISAO EMPRESTIMO CRED.TRAB.FOLHA 05/2025	413,96	
46965	21042085	3.2.1.40.01.005		1727 - DSR HORAS NORMAIS 05/2025	46.246,47	
46965	21042085	3.2.1.40.01.005		1727 - DSR HORAS NORMAIS 05/2025	2.421,76	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46965	21042085	3.2.1.40.01.005		1727 - DSR HORAS NORMAIS 05/2025	4.612,91	
46965	21042085	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	2.848,99	
46965	21042085	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025	2.827,99	
46965	21042085	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	2.672,33	
46965	21042085	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2025	2.627,47	
46965	21042085	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	2.461,35	
46965	21042085	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	2.454,23	
46965	21042085	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	2.426,36	
46965	21042085	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	2.418,46	
46965	21042085	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	2.241,12	
46965	21042085	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	2.215,39	
46965	21042085	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2025	2.183,62	
46965	21042085	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2025	1.850,48	
46965	21042085	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	1.833,75	
46965	21042085	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2025	875,82	
46965	21042085	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	818,08	
46965	21042085	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	1.750,66	
46965	21042085	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	1.723,27	
46965	21042085	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	1.699,41	
46965	21042085	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	1.633,89	
46965	21042085	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2025	1.526,43	
46965	21042085	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	1.509,94	
46965	21042085	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	1.484,13	
46965	21042085	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	1.478,97	
46965	21042085	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025	1.400,00	
46965	21042085	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	1.388,65	
46965	21042085	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	2.040,36	
46965	21042085	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	2.019,99	
46965	21042085	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2025	1.958,43	
46965	21042085	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025	1.908,84	
46965	21042085	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	1.879,99	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46965	21042085	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	1.335,09	
46965	21042085	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025	1.319,01	
46965	21042085	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	1.195,88	
46965	21042085	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	1.186,99	
46965	21042085	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2025	1.082,78	
46965	21042085	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2025	1.020,40	
46965	21042085	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	988,19	
46965	21042085	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2025	984,80	
46965	21042085	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	969,25	
46965	21042085	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	949,66	
46965	21042085	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025	942,66	
46965	21042085	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025	641,31	
46965	21042085	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	626,66	
46965	21042085	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	611,25	
46965	21042085	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025	583,28	
46965	21042085	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	544,63	
46965	21042085	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025	285,21	
46965	21042085	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025	266,38	
46965	21042085	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	808,79	
46965	21042085	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025	799,14	
46965	21042085	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025	795,35	
46965	21042085	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	680,12	
46965	21042085	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025	666,82	
46965	21042085	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	494,71	
46965	21042085	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025	492,32	
46965	21042085	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2025	466,67	
46965	21042085	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025	439,67	
46965	21042085	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025	222,27	
46965	21042085	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2025	213,77	
46965	21042085	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2025	194,43	
46965	21042085	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025	323,08	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46965	21042085	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025	297,70	
46965	21042085	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025	265,12	
46965	21042085	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025	251,37	
46965	21042085	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025	164,11	
46965	21042085	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025	107,69	
46965	21042085	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025	99,23	
46965	21042085	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2025	95,07	
46965	21042085	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025	83,79	
46965	21042085	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025	74,19	
46965	21042085	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025	24,73	
46965	21042085	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2025	18.460,87	
46965	21042085	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2025	17.398,48	
46965	21042085	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	15.201,46	
46965	21042085	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025	12.655,07	
46965	21042085	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	12.653,38	
46965	21042085	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2025	12.059,24	
46965	21042085	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	11.049,71	
46965	21042085	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2025	10.017,85	
46965	21042085	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025	9.317,30	
46965	21042085	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	8.016,99	
46965	21042085	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	7.384,04	
46965	21042085	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	7.255,38	
46965	21042085	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	6.723,35	
46965	21042085	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	6.646,16	
46965	21042085	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025	6.550,88	
46965	21042085	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2025	6.153,62	
46965	21042085	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	6.059,98	
46965	21042085	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025	5.875,28	
46965	21042085	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025	5.726,53	
46965	21042085	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2025	5.551,44	
46965	21042085	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	5.251,98	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46965	21042085	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	5.169,81	
46965	21042085	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	5.098,24	
46965	21042085	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	5.067,15	
46965	21042085	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025	4.579,29	
46965	21042085	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	4.529,82	
46965	21042085	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	4.436,90	
46965	21042085	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	4.217,79	
46965	21042085	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	4.165,95	
46965	21042085	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2025	4.019,74	
46965	21042085	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	4.005,26	
46965	21042085	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	3.683,23	
46965	21042085	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	3.587,64	
46965	21042085	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	3.560,96	
46965	21042085	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025	3.248,34	
46965	21042085	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2025	3.105,77	
46965	21042085	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025	3.061,20	
46965	21042085	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	2.964,58	
46965	21042085	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2025	2.954,39	
46965	21042085	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	2.907,73	
46965	21042085	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 05/2025	11,28	
46965	21042085	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	18.515,00	
46965	21042085	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	1.200,00	
46965	21042085	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	15.780,00	
46965	21042085	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	12.320,00	
46965	21042085	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	10.665,99	
46965	21042085	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	7.969,34	
46965	21042085	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	7.500,00	
46965	21042085	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	7.290,00	
46965	21042085	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	7.290,00	
46965	21042085	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	6.751,98	
46965	21042085	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	6.751,98	

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

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46965	21042085	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	2.025,59	
46965	21042085	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	1.913,06	
46965	21042085	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	17.987,19	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	73,47	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	72,21	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	70,46	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	65,14	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2025	63,65	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	59,29	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 05/2025	56,55	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	54,25	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	49,45	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	49,23	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	44,61	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		2613 - DIF. HORA EXTRA 05/2025	42,52	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	38,89	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	37,19	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	37,12	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	36,35	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	30,83	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	29,69	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	26,78	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	26,07	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	25,13	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	23,83	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	3,72	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	3,60	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	2,64	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	2,56	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	2,52	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	2,33	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	2,20	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	1,59	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	1,40	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	1,39	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	1,37	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	1,30	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	0,93	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	0,69	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	0,45	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	0,42	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	0,27	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	0,26	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	0,25	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	0,18	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	13.305,90	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	10.135,30	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	7.238,91	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2025	7.019,45	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	5.708,30	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	5.149,47	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	4.317,74	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2025	3.282,39	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	2.558,85	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2025	2.389,25	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		3846-DIFERENCA HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	1.683,99	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	1.656,47	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	1.511,19	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	1.502,21	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	1.392,13	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	2.044,56	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	1.367,81	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	1.353,56	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2025	1.236,16	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	1.167,04	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	23,72	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	21,64	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	19,34	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	17,88	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	17,78	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	13,89	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	13,71	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	13,55	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	13,51	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	13,29	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	13,08	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	11,41	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	10,43	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 05/2025	10,20	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	9,51	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	9,47	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	8,58	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	8,27	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	7,21	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	7,15	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	5,71	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	4,59	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	4,57	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	4,16	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	830,37	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	733,49	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	508,54	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 05/2025	421,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2025	244,81	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	224,46	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2025	216,17	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2025	214,70	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2025	202,23	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	189,02	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	183,87	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	167,36	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2025	165,80	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	338,72	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	332,19	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	1.156,43	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2025	1.128,23	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	990,29	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2025	647,41	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	641,99	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	633,83	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2025	603,20	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	318,57	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	308,72	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		3846-DIFERENCA HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	294,07	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	288,88	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	262,30	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	260,29	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	255,17	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2025	161,00	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	160,31	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	141,05	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	139,17	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	135,56	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	130,55	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	130,02	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	123,45	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2025	107,79	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	93,01	
46965	21042085	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	92,42	
46965	21042085	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2025	24.243,42	
46965	21042085	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2025	16.680,45	
46965	21042085	3.2.1.40.01.006		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 05/2025	1.616,05	
46965	21042085	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2025	3.764,68	
46965	21042085	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2025	2.404,91	
46965	21042085	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2025	15.486,51	
46965	21042085	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	972,80	
46965	21042085	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	912,00	
46965	21042085	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	910,80	
46965	21042085	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	608,00	
46965	21042085	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	608,00	
46965	21042085	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	608,00	
46965	21042085	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	567,47	
46965	21042085	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	526,93	
46965	21042085	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	759,00	
46965	21042085	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	506,67	
46965	21042085	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	911,20	
46965	21042085	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	910,80	
46965	21042085	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	233,07	
46965	21042085	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	172,27	
46965	21042085	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	304,00	
46965	21042085	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	304,00	
46965	21042085	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	304,00	
46965	21042085	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	304,00	
46965	21042085	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	304,00	
46965	21042085	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	304,00	
46965	21042085	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	304,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46965	21042085	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	304,00	
46965	21042085	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	304,00	
46965	21042085	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	304,00	
46965	21042085	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	304,00	
46965	21042085	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	304,00	
46965	21042085	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	304,00	
46965	21042085	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	304,00	
46965	21042085	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	304,00	
46965	21042085	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	304,00	
46965	21042085	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	152,00	
46965	21042085	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	152,00	
46965	21042085	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	152,00	
46965	21042085	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	35.652,76	
46965	21042085	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	29.985,56	
46965	21042085	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	27.364,88	
46965	21042085	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	24.115,05	
46965	21042085	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	17.169,67	
46965	21042085	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	11.744,55	
46965	21042085	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	11.516,56	
46965	21042085	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	10.734,16	
46965	21042085	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	9.956,98	
46965	21042085	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	8.521,04	
46965	21042085	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	8.056,00	
46965	21042085	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	5.930,32	
46965	21042085	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	5.127,15	
46965	21042085	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	4.610,27	
46965	21042085	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	4.549,87	
46965	21042085	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	4.357,33	
46965	21042085	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	4.132,00	
46965	21042085	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	4.129,76	
46965	21042085	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	3.370,80	
46965	21042085	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	3.252,80	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46965	21042085	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	3.036,00	
46965	21042085	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	3.026,68	
46965	21042085	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	2.999,47	
46965	21042085	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	2.732,40	
46965	21042085	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	2.563,73	
46965	21042085	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	2.523,20	
46965	21042085	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	2.128,00	
46965	21042085	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	1.823,20	
46965	21042085	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	1.773,33	
46965	21042085	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	1.690,04	
46965	21042085	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	1.520,00	
46965	21042085	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	1.518,80	
46965	21042085	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	1.518,40	
46965	21042085	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	1.518,00	
46965	21042085	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	1.467,80	
46965	21042085	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	1.388,27	
46965	21042085	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	2.065,28	
46965	21042085	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	2.035,72	
46965	21042085	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	1.368,00	
46965	21042085	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	1.216,00	
46965	21042085	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	1.214,80	
46965	21042085	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 05/2025	761,85	
46965	21042085	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 05/2025	1.304,88	
46965	21042085	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025	156.880,20	
46965	21042085	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025	37.088,33	
46965	21042085	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025	36.326,03	
46965	21042085	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025	30.851,27	
46965	21042085	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025	18.168,87	
46965	21042085	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025	13.009,53	
46965	21042085	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025	12.825,17	
46965	21042085	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025	12.276,26	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46965	21042085	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025	9.412,25	
46965	21042085	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025	9.223,47	
46965	21042085	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025	9.221,99	
46965	21042085	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 05/2025	9.074,47	
46965	21042085	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025	9.049,29	
46965	21042085	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025	8.954,41	
46965	21042085	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025	7.510,69	
46965	21042085	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 05/2025	6.677,23	
46965	21042085	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025	6.163,46	
46965	21042085	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025	5.589,78	
46965	21042085	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025	3.945,10	
46965	21042085	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025	3.422,68	
46965	21042085	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025	3.098,30	
46965	21042085	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025	2.980,41	
46965	21042085	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025	2.491,18	
46965	21042085	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025	2.377,01	
46965	21042085	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025	2.139,18	
46965	21042085	2.1.1.02.07.001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 05/2025	1.608,72	
46965	21042085	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 05/2025	1.385,18	
46965	21042085	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 05/2025	2.066,73	
46965	21042085	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 05/2025	751,00	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	390,74	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	390,74	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	390,74	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 05/2025	370,01	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	243,77	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	239,10	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	231,58	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 05/2025	227,70	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	224,58	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	222,13	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	221,48	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	221,42	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	220,61	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	215,08	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1729 - DOMINGO TRABALHADO 05/2025	207,52	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2025	198,07	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2025	198,07	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2025	198,07	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	195,37	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	195,37	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	195,28	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	173,25	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	172,26	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	172,25	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	147.389,20	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	131.251,15	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	114.279,79	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	110.797,28	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	80.681,13	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	73.839,89	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	68.775,45	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	62.414,92	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	60.938,18	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	60.661,43	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	57.302,82	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	56.533,14	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	53.951,58	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	47.145,33	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	44.088,10	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	41.628,18	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2025	36.501,13	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	35.953,47	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	35.552,94	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	35.223,82	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	32.064,48	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	31.327,91	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	29.975,42	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	29.556,91	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	899,30	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	886,69	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	865,73	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2025	862,17	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	859,97	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	858,00	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	854,51	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	848,72	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2025	837,16	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	833,85	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	827,82	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2025	792,28	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	792,01	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	781,11	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	776,84	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2025	772,20	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2025	759,00	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025	734,97	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	731,31	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	726,00	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	724,32	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	720,09	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 05/2025	698,28	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	696,65	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025	693,01	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	677,28	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	664,11	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	520,62	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	504,90	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1729 - DOMINGO TRABALHADO 05/2025	496,41	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	494,07	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	467,98	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 05/2025	455,40	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	442,74	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	435,12	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	398,47	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2025	396,14	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2025	396,14	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	390,74	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	390,74	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	7.814,79	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2025	7.777,22	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	7.645,38	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025	7.178,67	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	6.592,17	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	6.433,58	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2025	6.428,02	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	5.954,06	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	5.948,20	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2025	5.866,79	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	5.859,86	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	5.206,15	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	5.206,15	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	5.206,15	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	5.144,86	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025	5.006,44	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1160 - ATESTADO MEDICO EM HORAS 05/2025	4.748,32	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2025	4.633,20	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 05/2025	4.467,98	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	4.429,53	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	4.428,38	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	4.412,16	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025	4.199,45	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	4.192,09	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2025	168,45	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 05/2025	168,45	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	347,08	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	347,08	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2025	343,80	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 05/2025	343,80	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	334,56	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2025	330,97	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	330,75	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025	329,38	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2025	303,60	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	299,43	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	292,99	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	274,23	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	272,25	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	265,88	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	260,49	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	260,31	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	260,31	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	260,31	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 05/2025	160,67	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2025	153,50	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 05/2025	151,80	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 05/2025	151,80	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	148,50	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		3826 - ABONO - CLAUSULA 3ªº - CCT-23/25 05/2025	139,59	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	133,24	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	99,00	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	99,00	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	99,00	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	85,80	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	83,30	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	74,25	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1729 - DOMINGO TRABALHADO 05/2025	63,35	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	45,56	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	16,70	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	329.171,88	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1726 - SALARIO HORA 05/2025	277.478,69	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	269.793,01	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	232.881,07	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	1.855,71	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	1.343,36	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1725 - BONIFICAÇÃO 05/2025	1.331,97	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	1.328,22	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	1.316,13	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2025	1.273,02	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	1.268,87	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	1.265,29	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	1.199,60	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	1.190,08	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	1.093,38	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	1.016,44	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	973,34	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025	959,85	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	940,50	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2025	910,80	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	651,05	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1725 - BONIFICAÇÃO 05/2025	640,04	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	600,60	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2025	597,08	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	592,20	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2025	560,53	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	557,72	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	534,53	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	28.909,51	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1726 - SALARIO HORA 05/2025	27.677,48	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	27.177,72	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	26.564,48	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	25.145,66	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	24.348,80	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	23.893,03	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	23.366,16	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	19.800,98	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	19.318,82	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	18.784,58	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	16.974,36	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	16.694,63	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	16.556,43	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	16.543,83	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	15.536,88	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	15.275,08	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1726 - SALARIO HORA 05/2025	14.530,51	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	14.317,44	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	14.228,41	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	14.085,95	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	14.018,54	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	13.545,64	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	13.282,25	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	13.153,36	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	13.020,94	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	12.041,85	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2025	12.027,62	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	11.979,14	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	11.880,78	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	11.702,10	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	10.872,83	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	10.412,31	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	9.393,52	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	8.789,23	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	8.410,09	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	7.814,79	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	7.814,79	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	7.814,79	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	7.814,79	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	3.933,09	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	3.907,40	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	3.907,40	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	3.905,67	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	3.839,93	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2025	3.643,20	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025	3.454,64	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	3.370,81	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	3.370,25	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2025	3.136,66	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	3.129,10	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		3826 - ABONO - CLAUSULA 3ª - CCT-23/25 05/2025	3.115,52	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	3.113,31	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	3.064,28	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	2.970,03	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	2.901,49	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	2.830,95	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	2.741,60	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	2.464,72	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	2.360,60	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	2.358,53	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	2.216,08	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	2.148,91	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	1.809,05	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2025	1.786,18	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	1.777,65	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	1.722,14	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	1.667,52	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	1.665,94	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	1.615,19	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2025	1.544,40	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	1.536,76	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	1.498,78	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1729 - DOMINGO TRABALHADO 05/2025	1.398,09	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	1.386,02	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	1.994,20	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025	1.976,27	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	1.935,67	
46965	21042085	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025	1.881,02	
46965	21042085		3.2.1.40.01.003	3575 - ESTORNO ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2025		8,23
46965	21042085		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		3.345,78
46965	21042085		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		3.050,47

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46965	21042085		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		3.458,29
46965	21042085		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		2.922,70
46965	21042085		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		2.792,61
46965	21042085		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		2.498,41
46965	21042085		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		2.315,26
46965	21042085		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		2.303,83
46965	21042085		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		18.884,93
46965	21042085		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		15.126,84
46965	21042085		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		11.254,10
46965	21042085		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		8.653,12
46965	21042085		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		8.114,15
46965	21042085		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		7.955,84
46965	21042085		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		7.580,54
46965	21042085		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		7.395,66
46965	21042085		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		7.219,61
46965	21042085		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		6.757,46
46965	21042085		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		6.084,65
46965	21042085		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		6.043,08
46965	21042085		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		5.938,64
46965	21042085		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		5.582,91
46965	21042085		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		5.082,18
46965	21042085		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		4.722,61
46965	21042085		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		4.365,85
46965	21042085		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		4.017,81
46965	21042085		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		3.995,23
46965	21042085		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		3.736,81
46965	21042085		1.1.2.02.06.003	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2025		1.938,32
46965	21042085		1.1.2.02.06.003	1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 05/2025		300,00
46965	21042085		3.2.1.40.01.013	3557 - DEVOLUÇÃO DO TRIENIO 05/2025		2,47
46965	21042085		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025		345,81
46965	21042085		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025		358,35

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46965	21042085		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025		316,88
46965	21042085		2.1.1.02.05.007	3877 - PROVISAO CONSIGNADO FERIAS 05/2025		308,85
46965	21042085		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025		293,77
46965	21042085		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025		288,91
46965	21042085		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025		247,05
46965	21042085		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025		242,02
46965	21042085		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025		225,32
46965	21042085		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025		162,54
46965	21042085		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025		5.469,16
46965	21042085		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025		4.820,51
46965	21042085		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025		4.268,64
46965	21042085		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025		2.473,78
46965	21042085		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025		2.151,44
46965	21042085		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025		2.112,61
46965	21042085		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025		1.791,33
46965	21042085		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025		950,96
46965	21042085		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025		950,69
46965	21042085		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025		759,61
46965	21042085		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025		726,41
46965	21042085		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025		720,99
46965	21042085		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025		702,44
46965	21042085		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025		643,03
46965	21042085		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025		635,78
46965	21042085		2.1.1.02.05.007	3877 - PROVISAO CONSIGNADO FERIAS 05/2025		633,79
46965	21042085		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025		588,80
46965	21042085		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025		554,34
46965	21042085		2.1.1.02.05.007	3877 - PROVISAO CONSIGNADO FERIAS 05/2025		413,96
46965	21042085		2.1.1.02.05.007	3877 - PROVISAO CONSIGNADO FERIAS 05/2025		379,81
46965	21042085		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025		319,32
46965	21042085		2.1.1.02.07.004	3751 - MENSALIDADE SINDICAL SIENF-GO 05/2025		35,00
46965	21042085		2.1.1.02.07.004	3751 - MENSALIDADE SINDICAL SIENF-GO 05/2025		35,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46965	21042085		2.1.1.02.07.004	3751 - MENSALIDADE SINDICAL SIENF-GO 05/2025		35,00
46965	21042085		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		30,00
46965	21042085		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		30,00
46965	21042085		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		25,00
46965	21042085		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		25,00
46965	21042085		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		25,00
46965	21042085		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		25,00
46965	21042085		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		25,00
46965	21042085		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		25,00
46965	21042085		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		25,00
46965	21042085		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025		1.321,65
46965	21042085		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025		795,99
46965	21042085		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2025		735,00
46965	21042085		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025		594,90
46965	21042085		2.1.1.02.07.004	3760 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINDFONO) 05/2025		498,56
46965	21042085		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		340,00
46965	21042085		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025		308,18
46965	21042085		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		290,00
46965	21042085		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		25,00
46965	21042085		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		25,00
46965	21042085		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		25,00
46965	21042085		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		25,00
46965	21042085		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2025		2.065,00
46965	21042085		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2025		1.505,00
46965	21042085		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2025		1.505,00
46965	21042085		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		285,00
46965	21042085		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025		259,65
46965	21042085		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2025		210,00
46965	21042085		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025		177,68
46965	21042085		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025		156,30
46965	21042085		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025		154,09

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46965	21042085		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2025		140,00
46965	21042085		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		130,00
46965	21042085		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		125,00
46965	21042085		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025		119,64
46965	21042085		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2025		105,00
46965	21042085		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025		97,07
46965	21042085		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025		79,76
46965	21042085		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025		78,15
46965	21042085		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025		78,15
46965	21042085		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		75,00
46965	21042085		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		55,00
46965	21042085		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025		52,06
46965	21042085		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		50,00
46965	21042085		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		50,00
46965	21042085		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		50,00
46965	21042085		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		50,00
46965	21042085		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		50,00
46965	21042085		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025		39,97
46965	21042085		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025		36,26
46965	21042085		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2025		35,00
46965	21042085		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		6.394,75
46965	21042085		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		5.579,35
46965	21042085		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		5.250,24
46965	21042085		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.905,42
46965	21042085		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		24.154,15
46965	21042085		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.593,48
46965	21042085		3.2.1.40.01.006	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 05/2025		1.645,29
46965	21042085		3.2.1.40.01.006	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 05/2025		798,59
46965	21042085		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.315,41
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		789,95
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		774,61

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		734,79
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025		698,28
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		349,24
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025		324,44
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025		293,22
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		286,08
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		281,62
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025		232,67
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		222,07
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		202,82
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		197,28
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		173,29
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		162,16
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025		161,67
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		161,67
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		155,32
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		144,92
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025		134,70
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025		131,89
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		117,19
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		94,55
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025		79,91
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025		79,53
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025		66,68
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025		60,12
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025		57,94
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025		49,22
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025		43,74
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025		42,78
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025		32,30
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025		29,77

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,	30 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		34.618,97
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		18.755,21
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		17.464,69
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		15.274,97
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		15.060,13
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		11.349,31
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		9.997,08
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		9.353,48
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		8.702,43
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		7.508,46
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		7.412,33
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025		25,13
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		10,85
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025		7,41
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		7.025,98
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		4.171,31
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		4.128,54
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		3.918,68
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		3.681,81
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		3.631,24
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		3.423,30
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		2.970,07
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		2.935,41
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		2.920,65
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		2.897,17
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		2.865,13
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		2.769,39
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		2.145,23
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		2.043,92
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		2.006,24
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		1.983,56

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		1.971,57
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		1.971,13
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		1.954,92
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		1.867,20
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		1.764,07
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		1.745,43
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		1.730,93
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		1.688,52
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		1.681,77
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		1.643,90
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025		1.639,08
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		1.570,44
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		1.463,54
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		1.328,17
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		1.244,22
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		998,62
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		961,10
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		951,62
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		951,62
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		951,62
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		951,62
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		951,62
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		951,62
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		951,62
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		951,62
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		951,62
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		951,62
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		951,62
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		951,62
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		940,77

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		859,77
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		791,75
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		6.123,81
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		5.982,25
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		5.572,31
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		5.336,27
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		5.334,12
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		4.529,11
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		4.472,05
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		675,35
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025		665,54
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		657,50
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025		653,09
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		637,80
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		574,88
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		557,23
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		550,16
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		511,57
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		479,27
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		474,29
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		469,83
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		459,77
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		458,95
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		426,64
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		367,73
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		358,64
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		58.034,92
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		50.133,14
46965	21042085		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		39.289,45
46965	21042085		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		4.523,65
46965	21042085		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		4.388,38

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,	30 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46965	21042085		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		4.376,34
46965	21042085		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		3.964,11
46965	21042085		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		3.831,13
46965	21042085		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		3.422,19
46965	21042085		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		3.274,56
46965	21042085		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		3.238,91
46965	21042085		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		3.198,97
46965	21042085		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		3.080,22
46965	21042085		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		3.017,82
46965	21042085		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		2.896,25
46965	21042085		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		2.851,00
46965	21042085		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		2.773,80
46965	21042085		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		2.732,85
46965	21042085		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		2.608,77
46965	21042085		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		2.569,72
46965	21042085		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		2.553,20
46965	21042085		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		2.513,03
46965	21042085		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		2.420,45
46965	21042085		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		2.358,23
46965	21042085		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		2.315,25
46965	21042085		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		2.278,87
46965	21042085		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		2.205,54
46965	21042085		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		2.205,07
46965	21042085		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		2.139,83
46965	21042085		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		2.098,09
46965	21042085		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		1.957,24
46965	21042085		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		1.941,33
46965	21042085		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025		1.841,91
46965	21042085		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025		1.797,07
46965	21042085		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025		1.792,22
46965	21042085		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 05/2025		1.454,60

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46965	21042085		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		1.378,61
46965	21042085		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025		1.255,39
46965	21042085		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		1.128,96
46965	21042085		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025		1.056,33
46965	21042085		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025		1.054,55
46965	21042085		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		933,05
46965	21042085		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		812,98
46965	21042085		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025		800,86
46965	21042085		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		706,58
46965	21042085		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025		641,59
46965	21042085		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		590,78
46965	21042085		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		574,50
46965	21042085		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025		555,46
46965	21042085		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		471,73
46965	21042085		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		427,56
46965	21042085		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025		421,24
46965	21042085		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025		417,27
46965	21042085		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		390,96
46965	21042085		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025		286,44
46965	21042085		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025		280,79
46965	21042085		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025		278,43
46965	21042085		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		237,26
46965	21042085		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		231,52
46965	21042085		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025		180,00
46965	21042085		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		179,59
46965	21042085		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025		126,75
46965	21042085		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025		103,63
46965	21042085		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025		36,79
46965	21042085		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025		30,83
46965	21042085		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025		16,52
46965	21042085		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025		19,66

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46965	21042085		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		7.232,95
46965	21042085		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		1.783,01
46965	21042085		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025		1.781,86
46965	21042085		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		1.693,58
46965	21042085		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		1.687,49
46965	21042085		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		1.540,99
46965	21042085		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025		1.502,61
46965	21042085		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		1.482,55
46965	21042085		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		125.937,10
46965	21042085		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		34.758,66
46965	21042085		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		31.492,89
46965	21042085		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		27.982,68
46965	21042085		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		26.580,58
46965	21042085		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		13.727,27
46965	21042085		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		13.189,04
46965	21042085		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		11.985,17
46965	21042085		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		10.086,39
46965	21042085		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		9.745,46
46965	21042085		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		9.623,05
46965	21042085		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		8.716,57
46965	21042085		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		8.669,88
46965	21042085		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		8.068,48
46965	21042085		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		6.854,94
46965	21042085		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		6.656,65
46965	21042085		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		6.417,06
46965	21042085		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		6.205,40
46965	21042085		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		5.471,89
46965	21042085		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		5.128,83
46965	21042085		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 05/2025		1.214,40
46965	21042085		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025		17,90
46965	21042085		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025		17,90

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46965	21042085		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025		17,90
46965	21042085		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025		17,90
46965	21042085		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025		17,90
46965	21042085		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025		17,90
46965	21042085		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025		17,90
46965	21042085		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025		17,90
46965	21042085		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025		17,90
46965	21042085		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025		358,00
46965	21042085		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		351,50
46965	21042085		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025		17,90
46965	21042085		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2025		13,20
46965	21042085		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 05/2025		3,98
46965	21042085		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025		17,90
46965	21042085		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025		17,90
46965	21042085		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		782,12
46965	21042085		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 05/2025		411,72
46965	21042085		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 05/2025		380,87
46965	21042085		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		375,13
46965	21042085		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025		268,50
46965	21042085		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 05/2025		263,65
46965	21042085		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		263,27
46965	21042085		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		263,27
46965	21042085		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 05/2025		258,37
46965	21042085		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		232,10
46965	21042085		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025		196,90
46965	21042085		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 05/2025		180,05
46965	21042085		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025		179,00
46965	21042085		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025		179,00
46965	21042085		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025		161,10
46965	21042085		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 05/2025		144,22
46965	21042085		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025		143,20

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46965	21042085		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025		143,20
46965	21042085		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025		125,30
46965	21042085		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 05/2025		119,82
46965	21042085		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025		107,40
46965	21042085		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025		107,40
46965	21042085		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025		89,50
46965	21042085		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025		89,50
46965	21042085		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025		89,50
46965	21042085		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025		71,60
46965	21042085		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025		71,60
46965	21042085		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025		71,60
46965	21042085		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025		71,60
46965	21042085		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		66,94
46965	21042085		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		66,94
46965	21042085		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025		53,70
46965	21042085		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025		53,70
46965	21042085		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025		53,70
46965	21042085		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025		53,70
46965	21042085		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025		53,70
46965	21042085		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025		53,70
46965	21042085		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025		53,70
46965	21042085		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025		53,70
46965	21042085		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025		53,70
46965	21042085		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025		53,70
46965	21042085		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025		53,70
46965	21042085		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025		35,80
46965	21042085		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025		35,80
46965	21042085		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025		35,80
46965	21042085		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025		35,80
46965	21042085		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025		35,80
46965	21042085		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 05/2025		26,20

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46965	21042085		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025		17,90
46965	21042085		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025		17,90
46965	21042085		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025		17,90
46965	21042085		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025		17,90
46965	21042085		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025		17,90
46965	21042085		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025		17,90
46965	21042085		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025		17,90
46965	21042085		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025		17,90
46965	21042085		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025		17,90
46965	21042085		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025		17,90
46965	21042085		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025		17,90
46965	21042085		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		5.289,89
46965	21042085		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		4.300,83
46965	21042085		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		3.308,47
46965	21042085		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		2.220,21
46965	21042085		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		2.096,13
46965	21042085		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		12.128,86
46965	21042085		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		61.609,40
46965	21042085		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		56.474,50
46965	21042085		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		21.394,18
46965	21042085		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		13.657,79
46965	21042085		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		78.359,88
46965	21042085		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		16.420,28
46965	21042085		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		16.038,73
46965	21042085		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		15.854,36
46965	21042085		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		14.842,10
46965	21042085		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		14.265,96
46965	21042085		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		13.887,74
46965	21042085		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		13.813,77
46965	21042085		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		4.927,34
46965	21042085		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		4.662,09

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46965	21042085		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		4.207,08
46965	21042085		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		3.947,91
46965	21042085		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		3.801,34
46965	21042085		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		1.792,75
46965	21042085		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		1.629,25
46965	21042085		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		19.330,44
46965	21042085		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		18.987,85
46965	21042085		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		16.981,92
46965	21042085		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		16.835,04
46965	21042085		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		13.486,63
46965	21042085		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		11.843,44
46965	21042085		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		11.309,62
46965	21042085		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		10.195,88
46965	21042085		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		10.158,94
46965	21042085		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		9.898,95
46965	21042085		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		9.709,55
46965	21042085		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		9.685,67
46965	21042085		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		9.119,10
46965	21042085		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		8.945,87
46965	21042085		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		7.525,21
46965	21042085		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		6.888,03
46965	21042085		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		6.596,78
46965	21042085		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		5.576,43
46965	21042085		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		5.458,36
46965	21042085		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		5.167,28
46965	21042085		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		1.373,33
46965	21042085		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		493.212,66
46965	21042085		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		441.181,29
46965	21042085		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		410.304,08
46965	21042085		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		355.216,75
46965	21042085		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		166.311,69

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46965	21042085		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		165.292,38
46965	21042085		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		163.753,29
46965	21042085		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		123.211,55
46965	21042085		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		120.729,07
46965	21042085		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		86.488,10
46965	21042085		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		79.391,15
46965	21042085		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		78.678,53
46965	21042085		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		71.458,03
46965	21042085		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		66.513,77
46965	21042085		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		64.378,65
46965	21042085		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		58.886,61
46965	21042085		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		55.820,08
46965	21042085		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		51.944,68
46965	21042085		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		48.594,21
46965	21042085		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		46.779,96
46965	21042085		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		43.545,56
46965	21042085		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		42.857,20
46965	21042085		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		38.372,11
46965	21042085		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		36.783,35
46965	21042085		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		35.190,04
46965	21042085		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		32.099,26
46965	21042085		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		30.085,49
46965	21042085		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		29.509,17
46965	21042085		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		27.903,81
46965	21042085		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		27.183,74
46965	21042085		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		27.083,23
46965	21042085		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		26.879,74
46965	21042085		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		25.875,82
46965	21042085		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		25.800,30
46965	21042085		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		24.753,13
46965	21042085		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		21.962,33

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46965	21042085		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		21.945,37
46965	21042085		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		21.127,54
46965	21042085		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		19.682,78
46965	21042085		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		19.676,05
46965	21042085		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		551,80
46965	21042085		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		541,81
46965	21042085		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		491,57
46965	21042085		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2025		491,57
46965	21042085		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2025		442,41
46965	21042085		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		375,64
46965	21042085		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		296,49
46965	21042085		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2025		296,49
46965	21042085		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		294,46
46965	21042085		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2025		294,46
46965	21042085		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		257,18
46965	21042085		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2025		257,18
46965	21042085		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2025		199,59
46965	21042085		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		199,59
46965	21042085		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		168,17
46965	21042085		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		165,01
46965	21042085		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		148,25
46965	21042085		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		145,19
46965	21042085		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2025		142,55
46965	21042085		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		141,26
46965	21042085		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2025		141,26
46965	21042085		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		140,76
46965	21042085		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		130,79
46965	21042085		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		130,02
46965	21042085		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2025		123,53
46965	21042085		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		123,53
46965	21042085		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2025		114,30

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46965	21042085		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		114,30
46965	21042085		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2025		76,95
46965	21042085		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		76,95
46965	21042085		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		76,95
46965	21042085		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		71,08
46965	21042085		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2025		71,08
46965	21042085		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2025		5,40
46965	21042085		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2025		5,40
46965	21042085		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2025		5,40
46965	21042085		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2025		5,40
46965	21042085		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2025		5,40
46965	21042085		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2025		5,40
46965	21042085		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2025		112,10
46965	21042085		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		112,10
46965	21042085		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2025		109,66
46965	21042085		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		109,66
46965	21042085		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		85,33
46965	21042085		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 05/2025		82,28
46965	21042085		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2025		76,95
46965	21042085		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2025		71,08
46965	21042085		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		71,08
46965	21042085		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		69,95
46965	21042085		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		68,17
46965	21042085		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		68,06
46965	21042085		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		64,19
46965	21042085		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2025		59,63
46965	21042085		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		59,63
46965	21042085		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		58,82
46965	21042085		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 05/2025		53,35
46965	21042085		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		47,20

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46965	21042085		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		46,98
46965	21042085		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		41,80
46965	21042085		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		35,12
46965	21042085		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		34,93
46965	21042085		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		23,43
46965	21042085		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		17,47
46965	21042085		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		13,10
46965	21042085		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		9,84
46965	21042085		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		8,47
46965	21042085		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		7,37
46965	21042085		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2025		5,40
46965	21042085		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2025		5,40
46965	21042085		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		4,70
46965	21042085		3.2.1.40.01.001	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025		4,11
46965	21042085		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		3,67
46965	21042085		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		3,27
46965	21042085		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		3,07
46965	21042085		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		2,78
46965	21042085		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		1,19
46965	21042085		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		1,09
46965	21042085		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		0,29
46965	21042085		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2025		21,83
46965	21042085		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		18,02
46965	21042085		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		2.616,28
46965	21042085		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2025		2.604,80
46965	21042085		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2025		2.457,71
46965	21042085		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		2.203,11
46965	21042085		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		2.087,14
46965	21042085		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2025		2.087,14
46965	21042085		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2025		1.890,20
46965	21042085		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.890,20

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,	30 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46965	21042085		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2025		1.721,75
46965	21042085		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2025		1.558,94
46965	21042085		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.483,21
46965	21042085		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.377,20
46965	21042085		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.012,37
46965	21042085		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2025		1.012,37
46965	21042085		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		994,78
46965	21042085		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		964,00
46965	21042085		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		292,53
46965	21042085		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		402,14
46965	21042085		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		266,60
46965	21042085		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		243,90
46965	21042085		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		233,24
46965	21042085		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		137,60
46965	21042085		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		120,40
46965	21042085		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		358,28
46965	21042085		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		336,52
46965	21042085		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		326,70
46965	21042085		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		299,20
46965	21042085		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		120,40
46965	21042085		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		120,27
46965	21042085		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		108,90
46965	21042085		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		103,20
46965	21042085		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		99,96
46965	21042085		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		89,10
46965	21042085		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		89,10
46965	21042085		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		89,10
46965	21042085		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		72,16
46965	21042085		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		59,40
46965	21042085		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2025		48,50
46965	21042085		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2025		43,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46965	21042085		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2025		35,17
46965	21042085		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2025		25,80
46965	21042085		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		1.918,69
46965	21042085		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		1.735,67
46965	21042085		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		1.562,84
46965	21042085		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		1.329,02
46965	21042085		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		1.244,76
46965	21042085		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		971,62
46965	21042085		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		813,30
46965	21042085		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		760,51
46965	21042085		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		278,30
47009	21073038	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 751050 OC146463	90,00	
47009	21073038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 751050 OC146463		90,00
47009	21073039	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306741 OC144487	864,00	
47009	21073039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306741 OC144487		864,00
47009	21073049	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 294478 OC146334	5.205,00	
47009	21073049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 294478 OC146334		5.205,00
47009	21073064	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45452 OC140992	1.138,78	
47009	21073064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45452 OC140992		1.138,78
47009	21073092	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16419 OC145338	560,00	
47009	21073092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16419 OC145338		560,00
47009	21073105	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306684 OC147452	1.110,00	
47009	21073105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306684 OC147452		1.110,00
47009	21073161	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 300187 OC147457	623,38	
47009	21073161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 300187 OC147457		623,38
47009	21073172	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 261919 OC147566	2.564,40	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21073172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 261919 OC147566		2.564,40
47009	21073291	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306750 OC147568	6.115,00	
47009	21073291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306750 OC147568		6.115,00
47009	21073302	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45465 OC147469	1.055,60	
47009	21073302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45465 OC147469		1.055,60
47009	21073332	1.2.3.02.01.007		REF. A COMPRA DE 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3365 OC146350	136.000,00	
47009	21073332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3365 OC146350		136.000,00
47009	21073381	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 15594 OC146462	580,00	
47009	21073381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 15594 OC146462		580,00
47009	21073382	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306743 OC143481	18,00	
47009	21073382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306743 OC143481		18,00
47009	21073383	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 127016 OC143941	5.599,16	
47009	21073383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 127016 OC143941		5.599,16
47009	21073396	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 32265 OC146336	319,00	
47009	21073396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 32265 OC146336		319,00
47009	21073409	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 373590 OC147216	24.900,00	
47009	21073409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 373590 OC147216		24.900,00
47009	21073455	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17434 OC147206	76,80	
47009	21073455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17434 OC147206		76,80
47009	21073548	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 20525 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	350,00	
47009	21073548		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 20525 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		340,41

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA,		30 de Maio de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito Valor Crédito
47009	21073548		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 20525	9,59
47009	21073590	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.01985	7.146,50
47009	21073590	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.01985	218.683,10
47009	21073590	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.01985	81.637,86
47009	21073590		2.1.1.02.12.007	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.01985	307.467,46
47009	21073854	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 20250010.01283	4.054.413,58
47009	21073854		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 20250010.01283	4.054.413,58
47009	21073855	2.1.1.02.12.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RATEIO AGIR 20250002.01985	307.467,46
47009	21073855		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RATEIO AGIR 20250002.01985	307.467,46
47009	21073856	1.1.2.02.06.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20250010.01276	3.401,51
47009	21073856		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20250010.01276	3.401,51
47009	21073857	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS 20250010.01269	24.283,58
47009	21073857		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS 20250010.01269	24.283,58
47009	21074224	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	4.168.863,72
47009	21074224		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO	4.168.863,72
47009	21074237	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.350,00
47009	21074237		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.350,00
47009	21074258	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.596,69
47009	21074258		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.596,69
47009	21074279	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,12
47009	21074279		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,12
				Total do dia:	17.427.983,13 17.427.983,13
GOIANIA,		31 de Maio de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito Valor Crédito
46267	20697254	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161799	50,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46267	20697254		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161799		50,00
46267	20697259	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161785	50,00	
46267	20697259		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161785		50,00
46267	20697261	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161809	50,00	
46267	20697261		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161809		50,00
46267	20697263	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161784	50,00	
46267	20697263		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161784		50,00
46267	20697264	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161798	50,00	
46267	20697264		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161798		50,00
46267	20697265	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161783	50,00	
46267	20697265		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161783		50,00
46267	20697267	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161807	50,00	
46267	20697267		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161807		50,00
46267	20697269	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161782	50,00	
46267	20697269		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161782		50,00
46267	20697271	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161675	50,00	
46267	20697271		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161675		50,00
46267	20697272	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161736	50,00	
46267	20697272		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161736		50,00
46267	20697274	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161667	50,00	
46267	20697274		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161667		50,00
46267	20697275	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161780	50,00	
46267	20697275		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161780		50,00
46267	20697276	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161671	50,00	
46267	20697276		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161671		50,00
46267	20697278	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161781	50,00	
46267	20697278		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161781		50,00
46267	20697280	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161673	50,00	
46267	20697280		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161673		50,00
46267	20697281	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161682	50,00	
46267	20697281		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161682		50,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46267	20697283	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161664	50,00	
46267	20697283		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161664		50,00
46267	20697285	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161680	50,00	
46267	20697285		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161680		50,00
46267	20697287	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161662	50,00	
46267	20697287		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161662		50,00
46267	20697288	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161678	50,00	
46267	20697288		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161678		50,00
46267	20697290	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161661	50,00	
46267	20697290		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161661		50,00
46267	20697291	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161677	50,00	
46267	20697291		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161677		50,00
46267	20697293	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157923	5.420,00	
46267	20697293		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157923		5.420,00
46267	20697295	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157889	5.420,00	
46267	20697295		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157889		5.420,00
46267	20697297	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157987	5.420,00	
46267	20697297		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157987		5.420,00
46267	20697300	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157896	5.420,00	
46267	20697300		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157896		5.420,00
46267	20697301	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158003	5.420,00	
46267	20697301		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158003		5.420,00
46267	20697303	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157989	5.420,00	
46267	20697303		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157989		5.420,00
46267	20697304	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157739	5.420,00	
46267	20697304		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157739		5.420,00
46267	20697306	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157725	5.420,00	
46267	20697306		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157725		5.420,00
46267	20697308	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157757	5.420,00	
46267	20697308		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157757		5.420,00
46267	20697309	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157689	5.420,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46267	20697309		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157689		5.420,00
46267	20697311 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157880	5.420,00	
46267	20697311		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157880		5.420,00
46267	20697313 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157667	5.420,00	
46267	20697313		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157667		5.420,00
46267	20697315 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157727	5.420,00	
46267	20697315		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157727		5.420,00
46267	20697317 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157988	5.420,00	
46267	20697317		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157988		5.420,00
46267	20697319 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157944	5.420,00	
46267	20697319		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157944		5.420,00
46267	20697321 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157684	5.420,00	
46267	20697321		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157684		5.420,00
46267	20697323 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157999	5.420,00	
46267	20697323		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157999		5.420,00
46267	20697325 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157683	5.420,00	
46267	20697325		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157683		5.420,00
46267	20697326 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157960	5.420,00	
46267	20697326		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157960		5.420,00
46267	20697328 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157658	5.420,00	
46267	20697328		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157658		5.420,00
46267	20697330 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157990	5.420,00	
46267	20697330		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157990		5.420,00
46267	20697332 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157665	5.420,00	
46267	20697332		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157665		5.420,00
46267	20697334 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157674	5.420,00	
46267	20697334		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157674		5.420,00
46267	20697597 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157870	5.420,00	
46267	20697597		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157870		5.420,00
46267	20697598 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157994	5.420,00	
46267	20697598		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157994		5.420,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46267	20697600	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157930	5.420,00	
46267	20697600		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157930		5.420,00
46267	20697602	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157736	5.420,00	
46267	20697602		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157736		5.420,00
46267	20697604	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157995	5.420,00	
46267	20697604		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157995		5.420,00
46267	20697606	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157895	5.420,00	
46267	20697606		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157895		5.420,00
46267	20697607	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157735	5.420,00	
46267	20697607		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157735		5.420,00
46267	20697609	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157862	5.420,00	
46267	20697609		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157862		5.420,00
46267	20697611	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157857	5.420,00	
46267	20697611		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157857		5.420,00
46267	20697613	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157852	5.420,00	
46267	20697613		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157852		5.420,00
46267	20697615	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157867	5.420,00	
46267	20697615		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157867		5.420,00
46267	20697616	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157720	5.420,00	
46267	20697616		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157720		5.420,00
46267	20697617	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157856	5.420,00	
46267	20697617		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157856		5.420,00
46267	20697619	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157817	5.420,00	
46267	20697619		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157817		5.420,00
46267	20697621	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157714	5.420,00	
46267	20697621		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157714		5.420,00
46267	20697623	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157805	5.420,00	
46267	20697623		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157805		5.420,00
46267	20697625	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157790	5.420,00	
46267	20697625		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157790		5.420,00
46267	20697626	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157750	5.420,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46267	20697626		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157750		5.420,00
46267	20697628	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157708	5.420,00	
46267	20697628		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157708		5.420,00
46267	20697630	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157821	5.420,00	
46267	20697630		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157821		5.420,00
46267	20697632	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157979	5.420,00	
46267	20697632		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157979		5.420,00
46267	20697633	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157669	5.420,00	
46267	20697633		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157669		5.420,00
46267	20697636	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157690	5.420,00	
46267	20697636		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157690		5.420,00
46267	20697638	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157871	5.420,00	
46267	20697638		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157871		5.420,00
46267	20697640	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157664	5.420,00	
46267	20697640		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157664		5.420,00
46267	20697641	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157681	5.420,00	
46267	20697641		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157681		5.420,00
46267	20697643	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157715	5.420,00	
46267	20697643		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157715		5.420,00
46267	20697644	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157769	5.420,00	
46267	20697644		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157769		5.420,00
46267	20697646	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157768	5.420,00	
46267	20697646		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157768		5.420,00
46267	20697648	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157910	5.420,00	
46267	20697648		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157910		5.420,00
46267	20697649	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158015	5.420,00	
46267	20697649		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158015		5.420,00
46267	20697651	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161841	50,00	
46267	20697651		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161841		50,00
46267	20697654	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157723	5.420,00	
46267	20697654		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157723		5.420,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46267	20697656	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157943	5.420,00	
46267	20697656		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157943		5.420,00
46267	20697658	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157977	5.420,00	
46267	20697658		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157977		5.420,00
46267	20697659	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157998	5.420,00	
46267	20697659		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157998		5.420,00
46267	20697661	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158000	5.420,00	
46267	20697661		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158000		5.420,00
46267	20697663	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157745	5.420,00	
46267	20697663		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157745		5.420,00
46267	20697665	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157872	5.420,00	
46267	20697665		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157872		5.420,00
46267	20697666	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157859	5.420,00	
46267	20697666		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157859		5.420,00
46267	20697668	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157980	5.420,00	
46267	20697668		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157980		5.420,00
46267	20697669	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157983	5.420,00	
46267	20697669		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157983		5.420,00
46267	20697670	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157992	5.420,00	
46267	20697670		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157992		5.420,00
46267	20697671	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157914	5.420,00	
46267	20697671		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157914		5.420,00
46267	20697673	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157912	5.420,00	
46267	20697673		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157912		5.420,00
46267	20697674	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157962	5.420,00	
46267	20697674		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157962		5.420,00
46267	20697676	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157878	5.420,00	
46267	20697676		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157878		5.420,00
46267	20697677	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157953	5.420,00	
46267	20697677		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157953		5.420,00
46267	20697679	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157761	5.420,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46267	20697679		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157761		5.420,00
46267	20697680	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158006	5.420,00	
46267	20697680		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158006		5.420,00
46267	20697681	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157934	5.420,00	
46267	20697681		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157934		5.420,00
46267	20697682	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157991	5.420,00	
46267	20697682		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157991		5.420,00
46267	20697684	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157891	5.420,00	
46267	20697684		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157891		5.420,00
46267	20697685	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157971	5.420,00	
46267	20697685		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157971		5.420,00
46267	20697687	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157785	5.420,00	
46267	20697687		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157785		5.420,00
46267	20697689	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158004	5.420,00	
46267	20697689		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158004		5.420,00
46267	20697690	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157978	5.420,00	
46267	20697690		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157978		5.420,00
46267	20697691	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157939	5.420,00	
46267	20697691		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157939		5.420,00
46267	20697692	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158005	5.420,00	
46267	20697692		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158005		5.420,00
46267	20697694	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157911	5.420,00	
46267	20697694		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157911		5.420,00
46267	20697695	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157876	5.420,00	
46267	20697695		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157876		5.420,00
46267	20697697	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157913	5.420,00	
46267	20697697		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157913		5.420,00
46267	20697698	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157965	5.420,00	
46267	20697698		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157965		5.420,00
46267	20697699	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157718	5.420,00	
46267	20697699		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157718		5.420,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46267	20697700	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157721	5.420,00	
46267	20697700		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157721		5.420,00
46267	20697701	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157974	5.420,00	
46267	20697701		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157974		5.420,00
46267	20697702	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157760	5.420,00	
46267	20697702		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157760		5.420,00
46267	20697703	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158016	5.420,00	
46267	20697703		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158016		5.420,00
46267	20697704	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157931	5.420,00	
46267	20697704		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157931		5.420,00
46267	20697705	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157976	5.420,00	
46267	20697705		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157976		5.420,00
46267	20697707	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157905	5.420,00	
46267	20697707		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157905		5.420,00
46267	20697709	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157755	5.420,00	
46267	20697709		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157755		5.420,00
46267	20697710	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158017	5.420,00	
46267	20697710		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158017		5.420,00
46267	20697712	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157672	5.420,00	
46267	20697712		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157672		5.420,00
46267	20697715	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157743	5.420,00	
46267	20697715		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157743		5.420,00
46267	20697718	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157746	5.420,00	
46267	20697718		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157746		5.420,00
46267	20697721	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157751	5.420,00	
46267	20697721		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157751		5.420,00
46267	20697723	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157916	5.420,00	
46267	20697723		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157916		5.420,00
46267	20697725	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157928	5.420,00	
46267	20697725		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157928		5.420,00
46267	20697727	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157972	5.420,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46267	20697727		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157972		5.420,00
46267	20697728	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157955	5.420,00	
46267	20697728		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157955		5.420,00
46267	20697731	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157918	5.420,00	
46267	20697731		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157918		5.420,00
46267	20697733	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157968	5.420,00	
46267	20697733		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157968		5.420,00
46267	20697735	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157975	5.420,00	
46267	20697735		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157975		5.420,00
46267	20697737	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157730	5.420,00	
46267	20697737		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157730		5.420,00
46267	20697739	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157742	5.420,00	
46267	20697739		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157742		5.420,00
46267	20697741	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157786	5.420,00	
46267	20697741		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157786		5.420,00
46267	20697743	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157692	5.420,00	
46267	20697743		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157692		5.420,00
46267	20697744	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157756	5.420,00	
46267	20697744		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157756		5.420,00
46267	20697745	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157758	5.420,00	
46267	20697745		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157758		5.420,00
46267	20697746	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157907	5.420,00	
46267	20697746		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157907		5.420,00
46267	20697747	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157855	5.420,00	
46267	20697747		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157855		5.420,00
46267	20697748	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157993	5.420,00	
46267	20697748		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157993		5.420,00
46267	20697749	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157915	5.420,00	
46267	20697749		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157915		5.420,00
46267	20697750	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157893	5.420,00	
46267	20697750		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157893		5.420,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46267	20697751	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157782	5.420,00	
46267	20697751		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157782		5.420,00
46267	20697752	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157728	5.420,00	
46267	20697752		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157728		5.420,00
46267	20697753	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157935	5.420,00	
46267	20697753		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157935		5.420,00
46267	20697754	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157952	5.420,00	
46267	20697754		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157952		5.420,00
46267	20697755	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157967	5.420,00	
46267	20697755		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157967		5.420,00
46267	20697756	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157909	5.420,00	
46267	20697756		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157909		5.420,00
46267	20697757	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157748	5.420,00	
46267	20697757		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157748		5.420,00
46267	20697758	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157737	5.420,00	
46267	20697758		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157737		5.420,00
46267	20697759	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157783	5.420,00	
46267	20697759		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157783		5.420,00
46267	20697760	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157759	5.420,00	
46267	20697760		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157759		5.420,00
46267	20697761	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157908	5.420,00	
46267	20697761		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157908		5.420,00
46267	20697762	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157874	5.420,00	
46267	20697762		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157874		5.420,00
46267	20697763	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157787	5.420,00	
46267	20697763		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157787		5.420,00
46267	20697764	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157861	5.420,00	
46267	20697764		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157861		5.420,00
46267	20697765	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157942	5.420,00	
46267	20697765		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157942		5.420,00
46267	20697766	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157945	5.420,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
46267	20697766		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157945	5.420,00
46267	20697767 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157864	5.420,00
46267	20697767		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157864	5.420,00
46267	20697768 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157744	5.420,00
46267	20697768		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157744	5.420,00
46267	20697769 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157997	5.420,00
46267	20697769		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157997	5.420,00
46267	20697770 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157726	5.420,00
46267	20697770		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157726	5.420,00
46267	20697772 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157970	5.420,00
46267	20697772		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157970	5.420,00
46267	20697773 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157947	5.420,00
46267	20697773		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157947	5.420,00
46267	20697775 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157940	5.420,00
46267	20697775		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157940	5.420,00
46267	20697777 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157883	5.420,00
46267	20697777		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157883	5.420,00
46267	20697778 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157946	5.420,00
46267	20697778		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157946	5.420,00
46267	20697779 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157885	5.420,00
46267	20697779		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157885	5.420,00
46267	20697781 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157663	5.420,00
46267	20697781		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157663	5.420,00
46267	20697783 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157869	5.420,00
46267	20697783		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157869	5.420,00
46267	20697785 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157729	5.420,00
46267	20697785		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157729	5.420,00
46267	20697786 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157941	5.420,00
46267	20697786		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157941	5.420,00
46267	20697788 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157784	5.420,00
46267	20697788		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157784	5.420,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46267	20697790	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157958	5.420,00	
46267	20697790		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157958		5.420,00
46267	20697791	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157734	5.420,00	
46267	20697791		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157734		5.420,00
46267	20697792	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157984	5.420,00	
46267	20697792		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157984		5.420,00
46267	20697793	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157747	5.420,00	
46267	20697793		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157747		5.420,00
46267	20697794	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157732	5.420,00	
46267	20697794		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157732		5.420,00
46267	20697796	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157920	5.420,00	
46267	20697796		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157920		5.420,00
46267	20697797	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157749	5.420,00	
46267	20697797		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157749		5.420,00
46267	20697799	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157933	5.420,00	
46267	20697799		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157933		5.420,00
46267	20697800	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157917	5.420,00	
46267	20697800		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157917		5.420,00
46267	20697801	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157906	5.420,00	
46267	20697801		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157906		5.420,00
46267	20697802	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157695	5.420,00	
46267	20697802		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157695		5.420,00
46267	20697803	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157922	5.420,00	
46267	20697803		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157922		5.420,00
46267	20697805	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157753	5.420,00	
46267	20697805		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157753		5.420,00
46267	20697806	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157925	5.420,00	
46267	20697806		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157925		5.420,00
46267	20697807	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157680	5.420,00	
46267	20697807		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157680		5.420,00
46267	20697808	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157924	5.420,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
46267	20697808		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157924	5.420,00
46267	20697810 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157688	5.420,00
46267	20697810		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157688	5.420,00
46267	20697811 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157921	5.420,00
46267	20697811		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157921	5.420,00
46267	20697812 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157656	5.420,00
46267	20697812		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157656	5.420,00
46267	20697813 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157719	5.420,00
46267	20697813		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157719	5.420,00
46267	20697814 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157804	5.420,00
46267	20697814		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157804	5.420,00
46267	20697816 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157740	5.420,00
46267	20697816		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157740	5.420,00
46267	20697818 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157699	5.420,00
46267	20697818		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157699	5.420,00
46267	20697819 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157710	5.420,00
46267	20697819		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157710	5.420,00
46267	20697821 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157698	5.420,00
46267	20697821		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157698	5.420,00
46267	20697822 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157763	5.420,00
46267	20697822		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157763	5.420,00
46267	20697823 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157964	5.420,00
46267	20697823		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157964	5.420,00
46267	20697825 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157986	5.420,00
46267	20697825		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157986	5.420,00
46267	20697827 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158001	5.420,00
46267	20697827		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158001	5.420,00
46267	20697829 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157733	5.420,00
46267	20697829		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157733	5.420,00
46267	20697830 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157731	5.420,00
46267	20697830		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157731	5.420,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46267	20697832	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157794	5.420,00	
46267	20697832		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157794		5.420,00
46267	20697833	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157887	5.420,00	
46267	20697833		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157887		5.420,00
46267	20697835	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157863	5.420,00	
46267	20697835		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157863		5.420,00
46267	20697836	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157677	5.420,00	
46267	20697836		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157677		5.420,00
46267	20697837	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157919	5.420,00	
46267	20697837		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157919		5.420,00
46267	20697838	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157866	5.420,00	
46267	20697838		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157866		5.420,00
46267	20697840	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157694	5.420,00	
46267	20697840		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157694		5.420,00
46267	20697841	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158002	5.420,00	
46267	20697841		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158002		5.420,00
46528	20866283	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.2343	440,00	
46528	20866283		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.2343		440,00
46528	20866284	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	65,42	
46528	20866284		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		65,42
46528	20866285	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,66	
46528	20866285		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,66
46528	20866286	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	99,70	
46528	20866286		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		99,70
46528	20866287	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,14	
46528	20866287		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,14
46528	20866288	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,74	
46528	20866288		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,74
46528	20866289	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	85,07	
46528	20866289		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		85,07
46528	20866291	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,69	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20866291		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,69
46528	20866292	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	555.986,27	
46528	20866292		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		555.986,27
46528	20866294	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,55	
46528	20866294		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,55
46528	20866295	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	417,94	
46528	20866295		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		417,94
46528	20866296	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	471,13	
46528	20866296		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		471,13
46528	20866299	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.670,89	
46528	20866299		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.670,89
46528	20866300	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	122,08	
46528	20866300		1.1.5.02.01.014	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		122,08
46528	20866301	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.439,79	
46528	20866301		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2.439,79
46528	20866302	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	271,53	
46528	20866302		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		271,53
46528	20866303	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,86	
46528	20866303		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,86
46528	20866305	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,80	
46528	20866305		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,80
46528	20866306	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	155,10	
46528	20866306		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		155,10
46528	20866307	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,10	
46528	20866307		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,10
46528	20866308	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	282,92	
46528	20866308		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		282,92
46528	20866310	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,10	
46528	20866310		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,10
46528	20866311	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	91,70	
46528	20866311		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		91,70

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20866312	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	275,10	
46528	20866312		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		275,10
46528	20866313	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46528	20866313		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46528	20866314	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.278,17	
46528	20866314		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.278,17
46528	20866315	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	355,60	
46528	20866315		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		355,60
46528	20866316	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,47	
46528	20866316		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,47
46528	20866317	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	178,29	
46528	20866317		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		178,29
46528	20866318	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	293,76	
46528	20866318		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		293,76
46528	20866319	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	47,11	
46528	20866319		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		47,11
46528	20866320	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,76	
46528	20866320		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,76
46528	20866321	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,36	
46528	20866321		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,36
46528	20866322	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	218,80	
46528	20866322		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		218,80
46528	20866323	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,80	
46528	20866323		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,80
46528	20866324	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	98,20	
46528	20866324		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		98,20
46528	20866327	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46528	20866327		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46528	20866328	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	187,43	
46528	20866328		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		187,43
46528	20866330	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,27	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20866330		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,27
46528	20866331	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,64	
46528	20866331		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,64
46528	20866334	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	56,48	
46528	20866334		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		56,48
46528	20866335	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	31,83	
46528	20866335		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		31,83
46528	20866336	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	265,32	
46528	20866336		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		265,32
46528	20866339	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	80,96	
46528	20866339		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		80,96
46528	20866340	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,88	
46528	20866340		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,88
46528	20866341	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	76,80	
46528	20866341		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		76,80
46528	20866342	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,95	
46528	20866342		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,95
46528	20866343	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,36	
46528	20866343		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,36
46528	20866344	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	269,76	
46528	20866344		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		269,76
46528	20866345	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	202,98	
46528	20866345		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		202,98
46528	20866348	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,65	
46528	20866348		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,65
46528	20866349	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,28	
46528	20866349		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,28
46528	20866350	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	337,58	
46528	20866350		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		337,58
46528	20866351	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,42	
46528	20866351		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,42

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20866352	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	456,51	
46528	20866352		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		456,51
46528	20866353	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	142,82	
46528	20866353		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		142,82
46528	20866355	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,88	
46528	20866355		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,88
46528	20866356	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	27,01	
46528	20866356		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		27,01
46528	20866357	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	252,36	
46528	20866357		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		252,36
46528	20866358	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,43	
46528	20866358		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,43
46528	20866359	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	49,88	
46528	20866359		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		49,88
46528	20866361	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,60	
46528	20866361		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,60
46528	20866362	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,72	
46528	20866362		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,72
46528	20866363	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,81	
46528	20866363		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,81
46528	20866364	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,60	
46528	20866364		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,60
46528	20866365	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46528	20866365		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46528	20866366	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	161,88	
46528	20866366		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		161,88
46528	20866367	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	164,23	
46528	20866367		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		164,23
46528	20866368	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,70	
46528	20866368		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,70
46528	20866369	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	101,25	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20866369		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		101,25
46528	20866370	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,81	
46528	20866370		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,81
46528	20866371	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	422,49	
46528	20866371		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		422,49
46528	20866372	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	54,06	
46528	20866372		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		54,06
46528	20866374	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,54	
46528	20866374		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,54
46528	20866375	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	73,47	
46528	20866375		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		73,47
46528	20866376	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,87	
46528	20866376		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,87
46528	20866377	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.505,04	
46528	20866377		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3.505,04
46528	20866378	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.305,74	
46528	20866378		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2.305,74
46528	20866379	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,30	
46528	20866379		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,30
46528	20866380	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	25,03	
46528	20866380		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		25,03
46528	20866381	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,19	
46528	20866381		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,19
46528	20866382	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	277,48	
46528	20866382		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		277,48
46528	20866383	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,82	
46528	20866383		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,82
46528	20866384	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	908,33	
46528	20866384		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		908,33
46528	20866385	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,81	
46528	20866385		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,81

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20866387	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	359,22	
46528	20866387		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		359,22
46528	20866389	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,95	
46528	20866389		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,95
46528	20866390	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	81,89	
46528	20866390		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		81,89
46528	20866391	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	682,42	
46528	20866391		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		682,42
46528	20866392	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	539,20	
46528	20866392		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		539,20
46528	20866393	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,73	
46528	20866393		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,73
46528	20866395	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	282,58	
46528	20866395		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		282,58
46528	20866396	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,40	
46528	20866396		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,40
46528	20866397	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	40,15	
46528	20866397		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		40,15
46528	20866399	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.132,68	
46528	20866399		1.1.5.02.01.024	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.132,68
46528	20866400	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	26,63	
46528	20866400		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		26,63
46528	20866401	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46528	20866401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46528	20866402	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	90,28	
46528	20866402		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		90,28
46528	20866403	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,03	
46528	20866403		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,03
46528	20866404	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,61	
46528	20866404		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,61
46528	20866405	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.740,36	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20866405		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.740,36
46528	20866406	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,92	
46528	20866406		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,92
46528	20866407	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	261,34	
46528	20866407		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		261,34
46528	20866408	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	425,16	
46528	20866408		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		425,16
46528	20866409	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20866409		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20866410	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,23	
46528	20866410		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,23
46528	20866411	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	374,58	
46528	20866411		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		374,58
46528	20866412	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,84	
46528	20866412		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,84
46528	20866414	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,36	
46528	20866414		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,36
46528	20866415	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	676,43	
46528	20866415		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		676,43
46528	20866417	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,80	
46528	20866417		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,80
46528	20866418	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	373,58	
46528	20866418		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		373,58
46528	20866419	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.159,25	
46528	20866419		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3.159,25
46528	20866420	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,74	
46528	20866420		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,74
46528	20866422	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	311,59	
46528	20866422		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		311,59
46528	20866423	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,48	
46528	20866423		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,48

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20866424	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.002,53	
46528	20866424		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2.002,53
46528	20866425	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.001,80	
46528	20866425		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2.001,80
46528	20866426	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,74	
46528	20866426		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,74
46528	20866427	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.978,30	
46528	20866427		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.978,30
46528	20866428	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,99	
46528	20866428		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,99
46528	20866429	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,86	
46528	20866429		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		22,86
46528	20866430	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,86	
46528	20866430		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,86
46528	20866431	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	33,62	
46528	20866431		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		33,62
46528	20866432	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	97,43	
46528	20866432		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		97,43
46528	20866433	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	42,15	
46528	20866433		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		42,15
46528	20866434	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	318,55	
46528	20866434		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		318,55
46528	20866435	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,87	
46528	20866435		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,87
46528	20866436	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46528	20866436		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70
46528	20866437	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,14	
46528	20866437		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,14
46528	20866438	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,96	
46528	20866438		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,96
46528	20866439	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,92	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20866439		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,92
46528	20866440	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,60	
46528	20866440		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,60
46528	20866441	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	81.057,07	
46528	20866441		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		81.057,07
46528	20866442	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,57	
46528	20866442		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,57
46528	20866443	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	326,07	
46528	20866443		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		326,07
46528	20866444	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,50	
46528	20866444		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,50
46528	20866446	3.2.1.30.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,95	
46528	20866446		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,95
46528	20866447	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,67	
46528	20866447		1.1.5.02.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,67
46528	20866448	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,88	
46528	20866448		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,88
46528	20866449	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,70	
46528	20866449		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		22,70
46528	20866450	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46528	20866450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46528	20866451	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,25	
46528	20866451		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,25
46528	20866452	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,66	
46528	20866452		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,66
46528	20866453	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,20	
46528	20866453		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,20
46528	20866454	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	571,71	
46528	20866454		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		571,71
46528	20866455	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,05	
46528	20866455		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,05

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20866456	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,38	
46528	20866456		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,38
46528	20866457	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,19	
46528	20866457		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,19
46528	20866460	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	90,56	
46528	20866460		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		90,56
46528	20866461	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	32,57	
46528	20866461		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		32,57
46528	20866462	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	58,13	
46528	20866462		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		58,13
46528	20866464	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	69,79	
46528	20866464		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		69,79
46528	20866466	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.579,65	
46528	20866466		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.579,65
46528	20866467	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.287,61	
46528	20866467		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4.287,61
46528	20866469	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	369,27	
46528	20866469		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		369,27
46528	20866470	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,62	
46528	20866470		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,62
46528	20866471	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46528	20866471		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46528	20866472	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	24,26	
46528	20866472		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		24,26
46528	20866473	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	58,02	
46528	20866473		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		58,02
46528	20866474	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	48,44	
46528	20866474		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		48,44
46528	20866475	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	24,22	
46528	20866475		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		24,22
46528	20866477	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	449,13	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20866477		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		449,13
46528	20866478	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,38	
46528	20866478		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,38
46528	20866479	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46528	20866479		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46528	20866480	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.936,91	
46528	20866480		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5.936,91
46528	20866481	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9.335,22	
46528	20866481		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9.335,22
46528	20866482	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,06	
46528	20866482		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,06
46528	20866483	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,37	
46528	20866483		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,37
46528	20866484	1.1.5.02.01.014		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	27,38	
46528	20866484		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		27,38
46528	20866486	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,46	
46528	20866486		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,46
46528	20866487	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	304,92	
46528	20866487		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		304,92
46528	20866489	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	125,00	
46528	20866489		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		125,00
46528	20866490	1.1.5.02.01.014		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	24,78	
46528	20866490		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		24,78
46528	20866491	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,62	
46528	20866491		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,62
46528	20866492	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	135,58	
46528	20866492		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		135,58
46528	20866493	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,57	
46528	20866493		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,57
46528	20866494	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	629.369,75	
46528	20866494		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		629.369,75

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20866495	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	651,00	
46528	20866495		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		651,00
46528	20866496	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	116,20	
46528	20866496		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		116,20
46528	20866497	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,72	
46528	20866497		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,72
46528	20866498	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,38	
46528	20866498		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,38
46528	20866499	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	35,66	
46528	20866499		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		35,66
46528	20866500	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,11	
46528	20866500		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,11
46528	20866501	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.196,00	
46528	20866501		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.196,00
46528	20866502	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,98	
46528	20866502		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,98
46528	20866503	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	62,67	
46528	20866503		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		62,67
46528	20866505	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	222,16	
46528	20866505		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		222,16
46528	20866506	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,51	
46528	20866506		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,51
46528	20866507	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	43,31	
46528	20866507		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		43,31
46528	20866509	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	167,07	
46528	20866509		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		167,07
46528	20866511	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	133,65	
46528	20866511		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		133,65
46528	20866512	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,26	
46528	20866512		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,26
46528	20866513	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	423,38	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20866513		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		423,38
46528	20866514	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	427,42	
46528	20866514		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		427,42
46528	20866515	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,39	
46528	20866515		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,39
46528	20866516	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,40	
46528	20866516		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,40
46528	20866517	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,32	
46528	20866517		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		19,32
46528	20866519	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,83	
46528	20866519		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,83
46528	20866520	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,03	
46528	20866520		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,03
46528	20866521	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	258,40	
46528	20866521		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		258,40
46528	20866524	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	380,57	
46528	20866524		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		380,57
46528	20866525	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,60	
46528	20866525		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,60
46528	20866526	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	34,34	
46528	20866526		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		34,34
46528	20866527	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	59,31	
46528	20866527		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		59,31
46528	20866528	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,80	
46528	20866528		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,80
46528	20866529	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	60,36	
46528	20866529		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		60,36
46528	20866530	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	999,81	
46528	20866530		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		999,81
46528	20866531	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	409,58	
46528	20866531		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		409,58

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20866532	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	31,13	
46528	20866532		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		31,13
46528	20866533	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	65,31	
46528	20866533		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		65,31
46528	20866534	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	160,88	
46528	20866534		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		160,88
46528	20866535	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,38	
46528	20866535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,38
46528	20866536	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	38,63	
46528	20866536		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		38,63
46528	20866537	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.290,00	
46528	20866537		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.290,00
46528	20866538	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	214,77	
46528	20866538		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		214,77
46528	20866539	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,89	
46528	20866539		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		22,89
46528	20866540	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	137,72	
46528	20866540		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		137,72
46528	20866542	3.2.1.30.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	94,55	
46528	20866542		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		94,55
46528	20866544	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	253,99	
46528	20866544		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		253,99
46528	20866545	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,33	
46528	20866545		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,33
46528	20866546	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	90,74	
46528	20866546		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		90,74
46528	20866547	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.020,80	
46528	20866547		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.020,80
46528	20866548	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	988,90	
46528	20866548		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		988,90
46528	20866550	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,93	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20866550		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,93
46528	20866551	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,69	
46528	20866551		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,69
46528	20866552	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,42	
46528	20866552		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,42
46528	20866553	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46528	20866553		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46528	20866554	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	429,99	
46528	20866554		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		429,99
46528	20866556	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,97	
46528	20866556		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,97
46528	20866557	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	44,24	
46528	20866557		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		44,24
46528	20866558	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,69	
46528	20866558		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,69
46528	20866559	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.321,16	
46528	20866559		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2.321,16
46528	20866561	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	34,74	
46528	20866561		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		34,74
46528	20866563	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	37,89	
46528	20866563		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		37,89
46528	20866564	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46528	20866564		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46528	20866565	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	34,65	
46528	20866565		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		34,65
46528	20866566	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,93	
46528	20866566		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,93
46528	20866568	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	267,00	
46528	20866568		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		267,00
46528	20866569	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	37,69	
46528	20866569		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		37,69

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20866570	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,82	
46528	20866570		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,82
46528	20866571	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,37	
46528	20866571		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,37
46528	20866572	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	114,63	
46528	20866572		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		114,63
46528	20866573	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	87,12	
46528	20866573		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		87,12
46528	20866574	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	573,46	
46528	20866574		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		573,46
46528	20866575	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,88	
46528	20866575		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,88
46528	20866576	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,45	
46528	20866576		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,45
46528	20866578	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	29,84	
46528	20866578		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		29,84
46528	20866579	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	323,59	
46528	20866579		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		323,59
46528	20866580	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	341,57	
46528	20866580		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		341,57
46528	20866581	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,89	
46528	20866581		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,89
46528	20866582	3.2.1.30.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,15	
46528	20866582		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,15
46528	20866583	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,70	
46528	20866583		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,70
46528	20866584	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,77	
46528	20866584		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,77
46528	20866585	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,66	
46528	20866585		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,66
46528	20866586	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	115,97	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20866586		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		115,97
46528	20866587	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	181,20	
46528	20866587		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		181,20
46528	20866589	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,75	
46528	20866589		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,75
46528	20866591	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	698,00	
46528	20866591		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		698,00
46528	20866592	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,20	
46528	20866592		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,20
46528	20866593	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.140,00	
46528	20866593		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.140,00
46528	20866594	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,11	
46528	20866594		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,11
46528	20866595	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,42	
46528	20866595		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,42
46528	20866596	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,62	
46528	20866596		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,62
46528	20866597	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46528	20866597		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46528	20866598	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,92	
46528	20866598		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,92
46528	20866599	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.377,50	
46528	20866599		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.377,50
46528	20866600	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	49,53	
46528	20866600		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		49,53
46528	20866601	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	163,23	
46528	20866601		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		163,23
46528	20866602	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	30,59	
46528	20866602		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		30,59
46528	20866603	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,31	
46528	20866603		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		21,31

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20866604	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	217,17	
46528	20866604		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		217,17
46528	20866607	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	64,93	
46528	20866607		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		64,93
46528	20866608	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46528	20866608		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46528	20866611	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	204,73	
46528	20866611		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		204,73
46528	20866612	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,51	
46528	20866612		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,51
46528	20866613	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,64	
46528	20866613		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,64
46528	20866614	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	490,50	
46528	20866614		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		490,50
46528	20866615	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	103,77	
46528	20866615		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		103,77
46528	20866616	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	46,52	
46528	20866616		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		46,52
46528	20866617	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,21	
46528	20866617		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,21
46528	20866618	3.2.1.30.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	26.560,76	
46528	20866618		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		26.560,76
46528	20866620	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.294,20	
46528	20866620		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5.294,20
46528	20866622	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	914,88	
46528	20866622		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		914,88
46528	20866624	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.780,85	
46528	20866624		1.1.5.02.01.034	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5.780,85
46528	20866628	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9.038,22	
46528	20866628		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9.038,22
46528	20866631	1.1.5.02.01.034		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	989,82	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20866631		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		989,82
46528	20866634	3.2.1.30.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	40.140,00	
46528	20866634		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		40.140,00
46528	20866638	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	28,33	
46528	20866638		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		28,33
46528	20866639	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,95	
46528	20866639		3.2.1.30.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,95
46528	20866642	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.098,50	
46528	20866642		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2.098,50
46528	20866643	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	448,00	
46528	20866643		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		448,00
46528	20866644	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,84	
46528	20866644		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,84
46528	20866645	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	124,30	
46528	20866645		1.1.5.02.01.003	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		124,30
46528	20866646	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	112,90	
46528	20866646		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		112,90
46528	20866648	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,92	
46528	20866648		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,92
46528	20866652	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	598,00	
46528	20866652		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		598,00
46528	20866654	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	337,94	
46528	20866654		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		337,94
46528	20866656	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46528	20866656		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46528	20866658	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	877.519,93	
46528	20866658		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		877.519,93
46528	20866659	1.1.5.02.01.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	895,00	
46528	20866659		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		895,00
46528	20866662	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	63,02	
46528	20866662		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		63,02

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20866665	3.2.1.30.01.014		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	24,78	
46528	20866665		1.1.5.02.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		24,78
46528	20866669	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	94,55	
46528	20866669		3.2.1.30.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		94,55
46528	20866670	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	240,00	
46528	20866670		1.1.5.02.01.013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		240,00
46528	20866672	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	45,27	
46528	20866672		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		45,27
46528	20866673	3.2.1.30.01.014		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	27,38	
46528	20866673		1.1.5.02.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		27,38
46528	20866675	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.95307	620,80	
46528	20866675		1.1.5.02.01.010	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.95307		620,80
46528	20866676	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.28448	485,10	
46528	20866676		1.1.5.02.01.010	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.28448		485,10
46528	20866677	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.28448	345,46	
46528	20866677		1.1.5.02.01.010	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.28448		345,46
46528	20866678	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,50	
46528	20866678		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,50
46528	20866679	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	39,22	
46528	20866679		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		39,22
46528	20866680	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,27	
46528	20866680		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,27
46528	20866681	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,00	
46528	20866681		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,00
46528	20866682	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,77	
46528	20866682		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,77
46528	20866683	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	39,21	
46528	20866683		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		39,21
46528	20866684	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20866684		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20866685	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,64	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20866685		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,64
46528	20866686	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,13	
46528	20866686		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,13
46528	20866687	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	425,28	
46528	20866687		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		425,28
46528	20866688	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,54	
46528	20866688		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,54
46528	20866689	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	53,77	
46528	20866689		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		53,77
46528	20866690	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,59	
46528	20866690		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,59
46528	20866691	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,23	
46528	20866691		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,23
46528	20866692	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,53	
46528	20866692		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,53
46528	20866693	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,87	
46528	20866693		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,87
46528	20866694	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	26.603,22	
46528	20866694		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		26.603,22
46528	20866695	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	26.603,22	
46528	20866695		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		26.603,22
46528	20866697	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,36	
46528	20866697		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,36
46528	20866699	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	173,19	
46528	20866699		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		173,19
46528	20866700	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	50,27	
46528	20866700		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		50,27
46528	20866701	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46528	20866701		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46528	20866702	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	116,29	
46528	20866702		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		116,29

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20866703	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	116,29	
46528	20866703		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		116,29
46528	20866705	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,44	
46528	20866705		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		21,44
46528	20866708	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,11	
46528	20866708		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		22,11
46528	20866709	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,51	
46528	20866709		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,51
46528	20866710	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	643,53	
46528	20866710		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		643,53
46528	20866711	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	33,59	
46528	20866711		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		33,59
46528	20866712	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,72	
46528	20866712		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		19,72
46528	20866713	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,72	
46528	20866713		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		19,72
46528	20866715	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	238,60	
46528	20866715		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		238,60
46528	20866719	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,29	
46528	20866719		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,29
46528	20866720	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,06	
46528	20866720		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,06
46528	20866721	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,84	
46528	20866721		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,84
46528	20866723	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	42,36	
46528	20866723		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		42,36
46528	20866724	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	91,35	
46528	20866724		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		91,35
46528	20866725	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,48	
46528	20866725		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,48
46528	20866726	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	565,05	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20866726		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		565,05
46528	20866727	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	565,05	
46528	20866727		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		565,05
46528	20866729	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,21	
46528	20866729		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,21
46528	20866730	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,46	
46528	20866730		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,46
46528	20866731	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,00	
46528	20866731		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,00
46528	20866732	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,34	
46528	20866732		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,34
46528	20866733	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,13	
46528	20866733		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,13
46528	20866734	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46528	20866734		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46528	20866735	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	567,86	
46528	20866735		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		567,86
46528	20866736	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	165,55	
46528	20866736		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		165,55
46528	20866737	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,30	
46528	20866737		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,30
46528	20866738	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	47,05	
46528	20866738		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		47,05
46528	20866739	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,14	
46528	20866739		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,14
46528	20866740	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,06	
46528	20866740		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,06
46528	20866741	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,94	
46528	20866741		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,94
46528	20866742	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,72	
46528	20866742		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,72

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20866743	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,57	
46528	20866743		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		18,57
46528	20866744	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,87	
46528	20866744		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,87
46528	20866746	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,93	
46528	20866746		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,93
46528	20866747	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,81	
46528	20866747		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,81
46528	20866751	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,18	
46528	20866751		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,18
46528	20866752	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	111,54	
46528	20866752		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		111,54
46528	20866753	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,40	
46528	20866753		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,40
46528	20866754	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,92	
46528	20866754		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,92
46528	20866755	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,06	
46528	20866755		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,06
46528	20866756	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,44	
46528	20866756		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,44
46528	20866757	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,50	
46528	20866757		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,50
46528	20866758	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,61	
46528	20866758		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,61
46528	20866759	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,44	
46528	20866759		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		23,44
46528	20866760	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	34,36	
46528	20866760		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		34,36
46528	20866761	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	41,82	
46528	20866761		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		41,82
46528	20866762	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	28,52	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20866762		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		28,52
46528	20866763	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	24,98	
46528	20866763		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		24,98
46528	20866764	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,47	
46528	20866764		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,47
46528	20866765	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	141,88	
46528	20866765		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		141,88
46528	20866767	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	181,96	
46528	20866767		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		181,96
46528	20866768	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	387,03	
46528	20866768		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		387,03
46528	20866769	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,04	
46528	20866769		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,04
46528	20866770	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,54	
46528	20866770		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,54
46528	20866771	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.214,86	
46528	20866771		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4.214,86
46528	20866772	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	495,87	
46528	20866772		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		495,87
46528	20866773	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	52,35	
46528	20866773		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		52,35
46528	20866774	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,07	
46528	20866774		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,07
46528	20866775	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	65,09	
46528	20866775		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		65,09
46528	20866776	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,49	
46528	20866776		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,49
46528	20866777	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,91	
46528	20866777		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,91
46528	20866780	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,28	
46528	20866780		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,28

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20866781	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	85,80	
46528	20866781		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		85,80
46528	20866782	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,08	
46528	20866782		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,08
46528	20866783	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,88	
46528	20866783		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,88
46528	20866784	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	47,58	
46528	20866784		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		47,58
46528	20866785	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	45,88	
46528	20866785		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		45,88
46528	20866786	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,49	
46528	20866786		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,49
46528	20866787	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	99,43	
46528	20866787		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		99,43
46528	20866788	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,98	
46528	20866788		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		19,98
46528	20866790	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	63,84	
46528	20866790		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		63,84
46528	20866791	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,07	
46528	20866791		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,07
46528	20866792	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,07	
46528	20866792		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,07
46528	20866793	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46528	20866793		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46528	20866794	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,40	
46528	20866794		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		21,40
46528	20866795	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,71	
46528	20866795		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,71
46528	20866796	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	52,31	
46528	20866796		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		52,31
46528	20866797	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	30,65	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20866797		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		30,65
46528	20866798	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,35	
46528	20866798		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,35
46528	20866799	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	30,63	
46528	20866799		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		30,63
46528	20866801	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	209,25	
46528	20866801		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		209,25
46528	20866802	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	34,82	
46528	20866802		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		34,82
46528	20866803	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	33,32	
46528	20866803		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		33,32
46528	20866804	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,20	
46528	20866804		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,20
46528	20866805	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	63,27	
46528	20866805		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		63,27
46528	20866806	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,79	
46528	20866806		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,79
46528	20866807	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,84	
46528	20866807		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,84
46528	20866808	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	296,66	
46528	20866808		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		296,66
46528	20866809	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	77,96	
46528	20866809		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		77,96
46528	20866810	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,76	
46528	20866810		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		23,76
46528	20866811	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	35,01	
46528	20866811		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		35,01
46528	20866813	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	367,67	
46528	20866813		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		367,67
46528	20866814	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46528	20866814		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20866815	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.894,68	
46528	20866815		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2.894,68
46528	20866816	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,23	
46528	20866816		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,23
46528	20866817	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,05	
46528	20866817		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,05
46528	20866818	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46528	20866818		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46528	20866819	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	26,32	
46528	20866819		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		26,32
46528	20866820	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	90,58	
46528	20866820		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		90,58
46528	20866821	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	93,34	
46528	20866821		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		93,34
46528	20866822	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	82,11	
46528	20866822		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		82,11
46528	20866823	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.223,27	
46528	20866823		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.223,27
46528	20866824	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	24,88	
46528	20866824		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		24,88
46528	20866825	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	326,12	
46528	20866825		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		326,12
46528	20866826	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	326,12	
46528	20866826		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		326,12
46528	20866828	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.634,00	
46528	20866828		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2.634,00
46528	20866830	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7.219,76	
46528	20866830		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7.219,76
46528	20866831	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,58	
46528	20866831		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,58
46528	20866832	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	427,76	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20866832		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		427,76
46528	20866834	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	425,73	
46528	20866834		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		425,73
46528	20866835	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,98	
46528	20866835		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,98
46528	20866836	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,41	
46528	20866836		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,41
46528	20866838	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,58	
46528	20866838		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,58
46528	20866839	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,26	
46528	20866839		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,26
46528	20866840	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,21	
46528	20866840		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,21
46528	20866842	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	
46528	20866842		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46528	20866843	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,49	
46528	20866843		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,49
46528	20866845	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	403,56	
46528	20866845		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		403,56
46528	20866846	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,63	
46528	20866846		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,63
46528	20866847	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46528	20866847		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46528	20866848	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,60	
46528	20866848		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,60
46528	20866849	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,60	
46528	20866849		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,60
46528	20866851	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,51	
46528	20866851		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,51
46528	20866852	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,20	
46528	20866852		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		21,20

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20866853	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	91,38	
46528	20866853		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		91,38
46528	20866854	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	74,15	
46528	20866854		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		74,15
46528	20866855	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	94,79	
46528	20866855		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		94,79
46528	20866856	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	35,67	
46528	20866856		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		35,67
46528	20866857	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	32,06	
46528	20866857		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		32,06
46528	20866858	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,19	
46528	20866858		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,19
46528	20866859	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,99	
46528	20866859		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,99
46528	20866860	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	27,14	
46528	20866860		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		27,14
46528	20866861	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,73	
46528	20866861		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,73
46528	20866864	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	265,82	
46528	20866864		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		265,82
46528	20866865	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,20	
46528	20866865		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,20
46528	20866866	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	388,22	
46528	20866866		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		388,22
46528	20866867	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,45	
46528	20866867		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,45
46528	20866868	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,95	
46528	20866868		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,95
46528	20866869	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	61,45	
46528	20866869		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		61,45
46528	20866870	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,69	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20866870		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		20,69
46528	20866872	1.1.5.02.01.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	435,41	
46528	20866872		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		435,41
46528	20866874	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,90	
46528	20866874		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		22,90
46528	20866875	1.1.5.02.01.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.064,05	
46528	20866875		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4.064,05
46528	20866876	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.064,05	
46528	20866876		1.1.5.02.01.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4.064,05
46528	20866878	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,23	
46528	20866878		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,23
46528	20866879	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,86	
46528	20866879		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,86
46528	20866880	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	27,72	
46528	20866880		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		27,72
46528	20866881	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46528	20866881		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46528	20866882	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,08	
46528	20866882		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,08
46528	20866883	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,44	
46528	20866883		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,44
46528	20866885	1.1.5.02.01.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	281,40	
46528	20866885		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		281,40
46528	20866886	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	273,48	
46528	20866886		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		273,48
46528	20866887	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	33,70	
46528	20866887		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		33,70
46528	20866888	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	52,94	
46528	20866888		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		52,94
46528	20866889	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,54	
46528	20866889		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,54

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20866890	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.207,48	
46528	20866890		1.1.5.02.01.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.207,48
46528	20866891	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	164,78	
46528	20866891		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		164,78
46528	20866892	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,20	
46528	20866892		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,20
46528	20866893	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,76	
46528	20866893		1.1.5.02.01.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,76
46528	20866894	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.794,85	
46528	20866894		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2.794,85
46528	20866895	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.910,19	
46528	20866895		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.910,19
46528	20866896	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	255,07	
46528	20866896		1.1.5.02.01.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		255,07
46528	20866897	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	285,62	
46528	20866897		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		285,62
46528	20866898	3.2.1.30.01.028		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,20	
46528	20866898		1.1.5.02.01.028	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,20
46528	20866899	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,33	
46528	20866899		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,33
46528	20866900	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,10	
46528	20866900		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,10
46528	20866901	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	27,96	
46528	20866901		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		27,96
46528	20866902	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,55	
46528	20866902		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,55
46528	20866904	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	56,00	
46528	20866904		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		56,00
46528	20866905	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,48	
46528	20866905		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,48
46528	20866908	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,78	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20866908		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		19,78
46528	20866909	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	430,20	
46528	20866909		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		430,20
46528	20866910	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	52,94	
46528	20866910		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		52,94
46528	20866912	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	430,20	
46528	20866912		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		430,20
46528	20866913	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	285,62	
46528	20866913		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		285,62
46528	20866914	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.910,19	
46528	20866914		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.910,19
46528	20866915	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18	
46528	20866915		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18
46528	20866916	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,55	
46528	20866916		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,55
46528	20866917	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	27,96	
46528	20866917		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		27,96
46528	20866919	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	61,45	
46528	20866919		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		61,45
46528	20866921	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,44	
46528	20866921		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,44
46528	20866922	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	417,22	
46528	20866922		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		417,22
46528	20866923	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,86	
46528	20866923		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,86
46528	20866925	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	51,19	
46528	20866925		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		51,19
46528	20866927	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	56,00	
46528	20866927		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		56,00
46528	20866928	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	354,99	
46528	20866928		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		354,99

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20866929	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,20	
46528	20866929		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,20
46528	20866931	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	334,36	
46528	20866931		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		334,36
46528	20866932	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.338,46	
46528	20866932		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.338,46
46528	20866934	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,90	
46528	20866934		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		22,90
46528	20866935	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	27,72	
46528	20866935		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		27,72
46528	20866936	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	164,78	
46528	20866936		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		164,78
46528	20866937	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,23	
46528	20866937		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,23
46528	20866938	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,33	
46528	20866938		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,33
46528	20866939	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,69	
46528	20866939		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		20,69
46528	20866940	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,10	
46528	20866940		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,10
46528	20866941	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,48	
46528	20866941		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,48
46528	20866943	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46528	20866943		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46528	20866944	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	65,29	
46528	20866944		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		65,29
46528	20866945	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,54	
46528	20866945		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,54
46528	20866946	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	273,48	
46528	20866946		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		273,48
46528	20866947	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	33,70	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20866947		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		33,70
46528	20866948	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,20	
46528	20866948		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,20
46528	20866949	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,08	
46528	20866949		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,08
46528	20866950	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,01	
46528	20866950		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,01
46528	20866951	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,64	
46528	20866951		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,64
46528	20866953	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	35,60	
46528	20866953		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		35,60
46528	20866954	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	57,47	
46528	20866954		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		57,47
46528	20866955	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,21	
46528	20866955		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,21
46528	20866956	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,49	
46528	20866956		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,49
46528	20866957	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,80	
46528	20866957		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,80
46528	20866958	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,21	
46528	20866958		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,21
46528	20866960	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,06	
46528	20866960		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,06
46528	20866961	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,65	
46528	20866961		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,65
46528	20866965	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,24	
46528	20866965		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,24
46528	20866966	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46528	20866966		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46528	20866967	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46528	20866967		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20866969	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,34	
46528	20866969		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,34
46528	20866970	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	192,67	
46528	20866970		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		192,67
46528	20866972	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46528	20866972		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46528	20866973	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46528	20866973		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46528	20866975	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	163,60	
46528	20866975		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		163,60
46528	20866976	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,37	
46528	20866976		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,37
46528	20866977	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	59,40	
46528	20866977		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		59,40
46528	20866978	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,80	
46528	20866978		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		20,80
46528	20866979	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46528	20866979		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46528	20866980	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,61	
46528	20866980		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,61
46528	20866981	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,94	
46528	20866981		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,94
46528	20866982	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,47	
46528	20866982		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,47
46528	20866983	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,13	
46528	20866983		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,13
46528	20866984	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,71	
46528	20866984		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,71
46528	20866985	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,65	
46528	20866985		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,65
46528	20866986	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	41,39	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20866986		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		41,39
46528	20866987	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,82	
46528	20866987		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,82
46528	20866988	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,62	
46528	20866988		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,62
46528	20866989	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,17	
46528	20866989		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,17
46528	20866990	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,01	
46528	20866990		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,01
46528	20866992	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,45	
46528	20866992		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,45
46528	20866993	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,73	
46528	20866993		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,73
46528	20866994	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,38	
46528	20866994		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,38
46528	20866995	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,74	
46528	20866995		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,74
46528	20866998	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46528	20866998		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46528	20866999	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,84	
46528	20866999		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,84
46528	20867001	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,11	
46528	20867001		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,11
46528	20867002	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,13	
46528	20867002		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,13
46528	20867004	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,80	
46528	20867004		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,80
46528	20867005	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,90	
46528	20867005		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,90
46528	20867006	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	71,19	
46528	20867006		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		71,19

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20867007	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	177,27	
46528	20867007		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		177,27
46528	20867008	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,22	
46528	20867008		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,22
46528	20867009	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	170,32	
46528	20867009		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		170,32
46528	20867010	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	39,45	
46528	20867010		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		39,45
46528	20867011	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,67	
46528	20867011		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		20,67
46528	20867014	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	413,59	
46528	20867014		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		413,59
46528	20867016	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46528	20867016		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46528	20867017	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,87	
46528	20867017		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,87
46528	20867018	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,57	
46528	20867018		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,57
46528	20867019	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,98	
46528	20867019		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,98
46528	20867021	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.277,60	
46528	20867021		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.277,60
46528	20867022	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,43	
46528	20867022		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,43
46528	20867023	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,29	
46528	20867023		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,29
46528	20867024	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,87	
46528	20867024		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,87
46528	20867025	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,97	
46528	20867025		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,97
46528	20867026	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	37,68	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20867026		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		37,68
46528	20867027	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,88	
46528	20867027		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,88
46528	20867028	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,86	
46528	20867028		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		20,86
46528	20867029	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,76	
46528	20867029		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,76
46528	20867031	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,62	
46528	20867031		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,62
46528	20867033	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.209,80	
46528	20867033		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.209,80
46528	20867034	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,98	
46528	20867034		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,98
46528	20867036	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,64	
46528	20867036		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,64
46528	20867038	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,18	
46528	20867038		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,18
46528	20867039	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,48	
46528	20867039		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,48
46528	20867040	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	699,89	
46528	20867040		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		699,89
46528	20867041	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	51,89	
46528	20867041		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		51,89
46528	20867042	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18	
46528	20867042		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18
46528	20867043	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46528	20867043		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46528	20867045	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,10	
46528	20867045		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,10
46528	20867046	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,94	
46528	20867046		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,94

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20867047	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	106,14	
46528	20867047		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		106,14
46528	20867048	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,41	
46528	20867048		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,41
46528	20867049	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,08	
46528	20867049		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,08
46528	20867050	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46528	20867050		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46528	20867051	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,76	
46528	20867051		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,76
46528	20867052	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,37	
46528	20867052		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,37
46528	20867053	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,59	
46528	20867053		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,59
46528	20867054	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	55,82	
46528	20867054		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		55,82
46528	20867056	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,61	
46528	20867056		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,61
46528	20867057	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,67	
46528	20867057		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,67
46528	20867058	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,29	
46528	20867058		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,29
46528	20867059	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,54	
46528	20867059		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,54
46528	20867060	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,47	
46528	20867060		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,47
46528	20867061	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	113,04	
46528	20867061		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		113,04
46528	20867062	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,48	
46528	20867062		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,48
46528	20867064	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,13	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20867064		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,13
46528	20867065	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,07	
46528	20867065		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,07
46528	20867066	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.601,38	
46528	20867066		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.601,38
46528	20867067	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,95	
46528	20867067		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,95
46528	20867068	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46528	20867068		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46528	20867069	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,03	
46528	20867069		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,03
46528	20867070	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,95	
46528	20867070		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,95
46528	20867072	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,62	
46528	20867072		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,62
46528	20867073	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	137,96	
46528	20867073		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		137,96
46528	20867075	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	200,97	
46528	20867075		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		200,97
46528	20867076	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,73	
46528	20867076		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,73
46528	20867078	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,59	
46528	20867078		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,59
46528	20867079	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	378,54	
46528	20867079		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		378,54
46528	20867080	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	48,09	
46528	20867080		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		48,09
46528	20867083	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46528	20867083		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46528	20867084	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	26,15	
46528	20867084		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		26,15

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20867085	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,46	
46528	20867085		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,46
46528	20867087	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,76	
46528	20867087		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,76
46528	20867088	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,01	
46528	20867088		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,01
46528	20867090	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	387,03	
46528	20867090		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		387,03
46528	20867091	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,01	
46528	20867091		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,01
46528	20867092	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	277,59	
46528	20867092		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		277,59
46528	20867093	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,72	
46528	20867093		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		20,72
46528	20867094	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	567,86	
46528	20867094		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		567,86
46528	20867095	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	33,24	
46528	20867095		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		33,24
46528	20867096	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,50	
46528	20867096		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,50
46528	20867097	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	48,72	
46528	20867097		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		48,72
46528	20867098	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,73	
46528	20867098		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,73
46528	20867099	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,42	
46528	20867099		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,42
46528	20867100	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46528	20867100		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46528	20867101	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	59,66	
46528	20867101		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		59,66
46528	20867102	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	51,39	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20867102		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		51,39
46528	20867103	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,73	
46528	20867103		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,73
46528	20867106	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	643,53	
46528	20867106		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		643,53
46528	20867107	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,96	
46528	20867107		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,96
46528	20867108	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46528	20867108		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46528	20867110	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	131,44	
46528	20867110		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		131,44
46528	20867111	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,60	
46528	20867111		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,60
46528	20867112	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,20	
46528	20867112		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,20
46528	20867113	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	830,05	
46528	20867113		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		830,05
46528	20867116	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,93	
46528	20867116		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,93
46528	20867117	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,68	
46528	20867117		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,68
46528	20867118	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,04	
46528	20867118		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,04
46528	20867119	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	119,12	
46528	20867119		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		119,12
46528	20867121	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,07	
46528	20867121		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,07
46528	20867122	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,86	
46528	20867122		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,86
46528	20867124	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	46,83	
46528	20867124		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		46,83

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20867125	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	50,27	
46528	20867125		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		50,27
46528	20867126	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,02	
46528	20867126		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,02
46528	20867127	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46528	20867127		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46528	20867128	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,61	
46528	20867128		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,61
46528	20867129	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46528	20867129		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46528	20867130	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	26,00	
46528	20867130		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		26,00
46528	20867131	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,91	
46528	20867131		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,91
46528	20867133	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,07	
46528	20867133		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,07
46528	20867134	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,81	
46528	20867134		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,81
46528	20867135	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46528	20867135		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46528	20867137	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,09	
46528	20867137		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,09
46528	20867138	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46528	20867138		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46528	20867139	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46528	20867139		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46528	20867141	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	595,17	
46528	20867141		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		595,17
46528	20867144	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,42	
46528	20867144		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,42
46528	20867145	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	823,35	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20867145		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		823,35
46528	20867146	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,99	
46528	20867146		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,99
46528	20867147	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,76	
46528	20867147		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		20,76
46528	20867148	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	351,20	
46528	20867148		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		351,20
46528	20867149	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,27	
46528	20867149		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,27
46528	20867150	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	30,48	
46528	20867150		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		30,48
46528	20867151	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,07	
46528	20867151		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,07
46528	20867152	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,79	
46528	20867152		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,79
46528	20867155	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	129,66	
46528	20867155		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		129,66
46528	20867157	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,73	
46528	20867157		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		23,73
46528	20867158	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,48	
46528	20867158		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,48
46528	20867159	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,72	
46528	20867159		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,72
46528	20867160	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46528	20867160		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46528	20867163	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,54	
46528	20867163		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,54
46528	20867164	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,37	
46528	20867164		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,37
46528	20867165	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,73	
46528	20867165		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,73

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20867168	3.2.1.30.01.029		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46528	20867168		1.1.5.02.01.029	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46528	20867169	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	44,39	
46528	20867169		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		44,39
46528	20867170	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	387,39	
46528	20867170		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		387,39
46528	20867171	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	29,45	
46528	20867171		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		29,45
46528	20867173	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,00	
46528	20867173		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,00
46528	20867174	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,94	
46528	20867174		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,94
46528	20867175	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,94	
46528	20867175		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,94
46528	20867177	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,33	
46528	20867177		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,33
46528	20867178	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,44	
46528	20867178		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,44
46528	20867179	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	31,78	
46528	20867179		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		31,78
46528	20867182	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	78,09	
46528	20867182		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		78,09
46528	20867183	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,37	
46528	20867183		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,37
46528	20867184	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,87	
46528	20867184		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,87
46528	20867185	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	55,00	
46528	20867185		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		55,00
46528	20867186	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,11	
46528	20867186		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,11
46528	20867190	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	719,16	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20867190		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		719,16
46528	20867192	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,41	
46528	20867192		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,41
46528	20867193	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,86	
46528	20867193		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,86
46528	20867194	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,85	
46528	20867194		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,85
46528	20867196	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,94	
46528	20867196		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,94
46528	20867197	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,58	
46528	20867197		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,58
46528	20867198	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	74,27	
46528	20867198		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		74,27
46528	20867200	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,69	
46528	20867200		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,69
46528	20867201	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	25,39	
46528	20867201		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		25,39
46528	20867203	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,12	
46528	20867203		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,12
46528	20867205	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	57,12	
46528	20867205		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		57,12
46528	20867207	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46528	20867207		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46528	20867209	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,85	
46528	20867209		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,85
46528	20867210	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,37	
46528	20867210		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,37
46528	20867211	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,01	
46528	20867211		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,01
46528	20867213	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,88	
46528	20867213		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,88

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20867214	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	168,65	
46528	20867214		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		168,65
46528	20867215	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	34,17	
46528	20867215		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		34,17
46528	20867217	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46528	20867217		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46528	20867218	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,50	
46528	20867218		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,50
46528	20867219	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	
46528	20867219		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46528	20867221	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,17	
46528	20867221		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		21,17
46528	20867223	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,81	
46528	20867223		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,81
46528	20867225	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,46	
46528	20867225		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,46
46528	20867226	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,05	
46528	20867226		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,05
46528	20867227	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	118,22	
46528	20867227		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		118,22
46528	20867228	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,28	
46528	20867228		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,28
46528	20867229	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	40,70	
46528	20867229		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		40,70
46528	20867230	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,92	
46528	20867230		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,92
46528	20867231	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8.867,74	
46528	20867231		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8.867,74
46528	20867233	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	187,35	
46528	20867233		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		187,35
46528	20867235	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,04	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20867235		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,04
46528	20867238	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	45,34	
46528	20867238		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		45,34
46528	20867239	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,99	
46528	20867239		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		18,99
46528	20867240	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,61	
46528	20867240		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,61
46528	20867241	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24	
46528	20867241		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,24
46528	20867243	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,50	
46528	20867243		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,50
46528	20867244	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,09	
46528	20867244		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,09
46528	20867245	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,39	
46528	20867245		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,39
46528	20867246	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,78	
46528	20867246		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,78
46528	20867248	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	38,08	
46528	20867248		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		38,08
46528	20867249	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,49	
46528	20867249		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,49
46528	20867250	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	43,96	
46528	20867250		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		43,96
46528	20867251	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,43	
46528	20867251		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,43
46528	20867252	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	34,26	
46528	20867252		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		34,26
46528	20867254	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,64	
46528	20867254		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,64
46528	20867255	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,91	
46528	20867255		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,91

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20867257	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	50,39	
46528	20867257		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		50,39
46528	20867259	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,75	
46528	20867259		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,75
46528	20867260	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	70,03	
46528	20867260		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		70,03
46528	20867261	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,72	
46528	20867261		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,72
46528	20867262	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	59,51	
46528	20867262		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		59,51
46528	20867263	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,54	
46528	20867263		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,54
46528	20867264	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,08	
46528	20867264		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,08
46528	20867265	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,78	
46528	20867265		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,78
46528	20867267	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46528	20867267		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46528	20867268	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,93	
46528	20867268		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,93
46528	20867269	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,42	
46528	20867269		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,42
46528	20867270	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,97	
46528	20867270		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,97
46528	20867271	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	41,69	
46528	20867271		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		41,69
46528	20867272	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,99	
46528	20867272		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,99
46528	20867274	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,23	
46528	20867274		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,23
46528	20867275	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	303,36	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20867275		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		303,36
46528	20867276	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,34	
46528	20867276		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		23,34
46528	20867277	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	75,21	
46528	20867277		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		75,21
46528	20867278	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46528	20867278		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46528	20867280	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46528	20867280		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46528	20867281	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46528	20867281		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46528	20867282	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,51	
46528	20867282		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,51
46528	20867283	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,51	
46528	20867283		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,51
46528	20867285	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,38	
46528	20867285		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,38
46528	20867286	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,51	
46528	20867286		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,51
46528	20867287	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,44	
46528	20867287		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,44
46528	20867288	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46528	20867288		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46528	20867289	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46528	20867289		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46528	20867290	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	
46528	20867290		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46528	20867291	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,65	
46528	20867291		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,65
46528	20867292	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46528	20867292		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20867293	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46528	20867293		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46528	20867294	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46528	20867294		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46528	20867295	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,54	
46528	20867295		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,54
46528	20867297	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,76	
46528	20867297		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,76
46528	20867298	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,75	
46528	20867298		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,75
46528	20867299	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,26	
46528	20867299		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,26
46528	20867300	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,10	
46528	20867300		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,10
46528	20867303	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,19	
46528	20867303		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,19
46528	20867304	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,91	
46528	20867304		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,91
46528	20867305	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46528	20867305		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46528	20867306	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46528	20867306		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46528	20867308	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,41	
46528	20867308		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,41
46528	20867309	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,75	
46528	20867309		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		21,75
46528	20867310	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	28,85	
46528	20867310		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		28,85
46528	20867311	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,69	
46528	20867311		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,69
46528	20867312	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	25,28	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20867312		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		25,28
46528	20867313	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,70	
46528	20867313		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,70
46528	20867314	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46528	20867314		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46528	20867315	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,01	
46528	20867315		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,01
46528	20867316	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,65	
46528	20867316		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,65
46528	20867317	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46528	20867317		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46528	20867318	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46528	20867318		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46528	20867319	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46528	20867319		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46528	20867320	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,78	
46528	20867320		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,78
46528	20867321	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,46	
46528	20867321		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,46
46528	20867322	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,96	
46528	20867322		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,96
46528	20867323	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20867323		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20867324	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46528	20867324		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46528	20867326	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,81	
46528	20867326		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,81
46528	20867327	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	760,93	
46528	20867327		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		760,93
46528	20867328	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,04	
46528	20867328		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,04

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20867329	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46528	20867329		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46528	20867330	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	185,91	
46528	20867330		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		185,91
46528	20867331	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,17	
46528	20867331		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,17
46528	20867332	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20867332		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20867333	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,07	
46528	20867333		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,07
46528	20867336	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46528	20867336		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46528	20867337	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,30	
46528	20867337		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,30
46528	20867338	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,75	
46528	20867338		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,75
46528	20867340	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46528	20867340		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46528	20867341	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,38	
46528	20867341		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,38
46528	20867342	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,20	
46528	20867342		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,20
46528	20867343	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	170,30	
46528	20867343		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		170,30
46528	20867344	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,71	
46528	20867344		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,71
46528	20867345	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,21	
46528	20867345		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,21
46528	20867346	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23	
46528	20867346		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23
46528	20867347	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,53	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20867347		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,53
46528	20867350	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,88	
46528	20867350		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,88
46528	20867351	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,80	
46528	20867351		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,80
46528	20867352	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46528	20867352		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46528	20867353	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,43	
46528	20867353		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,43
46528	20867354	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,54	
46528	20867354		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,54
46528	20867355	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,42	
46528	20867355		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,42
46528	20867356	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,10	
46528	20867356		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,10
46528	20867357	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46528	20867357		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46528	20867358	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46528	20867358		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46528	20867359	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	50,44	
46528	20867359		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		50,44
46528	20867360	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46528	20867360		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46528	20867361	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,50	
46528	20867361		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,50
46528	20867363	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46528	20867363		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46528	20867365	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,15	
46528	20867365		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,15
46528	20867366	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,36	
46528	20867366		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,36

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20867367	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,92	
46528	20867367		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,92
46528	20867369	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,94	
46528	20867369		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,94
46528	20867371	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,74	
46528	20867371		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		23,74
46528	20867372	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,46	
46528	20867372		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,46
46528	20867373	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,41	
46528	20867373		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,41
46528	20867374	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	40,12	
46528	20867374		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		40,12
46528	20867375	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46528	20867375		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46528	20867376	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	27,07	
46528	20867376		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		27,07
46528	20867378	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,60	
46528	20867378		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,60
46528	20867379	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46528	20867379		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46528	20867381	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,45	
46528	20867381		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,45
46528	20867382	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,37	
46528	20867382		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,37
46528	20867383	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	46,67	
46528	20867383		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		46,67
46528	20867384	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,90	
46528	20867384		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,90
46528	20867385	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,13	
46528	20867385		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,13
46528	20867387	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20867387		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46528	20867392	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,74	
46528	20867392		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,74
46528	20867393	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,94	
46528	20867393		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,94
46528	20867394	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,65	
46528	20867394		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,65
46528	20867395	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23	
46528	20867395		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23
46528	20867396	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,11	
46528	20867396		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,11
46528	20867397	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,54	
46528	20867397		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,54
46528	20867399	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,03	
46528	20867399		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,03
46528	20867401	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,54	
46528	20867401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,54
46528	20867402	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,37	
46528	20867402		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,37
46528	20867403	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,86	
46528	20867403		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,86
46528	20867404	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,60	
46528	20867404		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,60
46528	20867405	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,16	
46528	20867405		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,16
46528	20867406	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,38	
46528	20867406		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,38
46528	20867409	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,76	
46528	20867409		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,76
46528	20867410	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,62	
46528	20867410		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,62

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20867411	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	111,93	
46528	20867411		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		111,93
46528	20867412	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46528	20867412		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46528	20867413	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46528	20867413		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46528	20867414	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,20	
46528	20867414		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,20
46528	20867415	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	42,04	
46528	20867415		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		42,04
46528	20867416	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46528	20867416		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46528	20867417	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,29	
46528	20867417		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,29
46528	20867419	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	106,32	
46528	20867419		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		106,32
46528	20867420	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,62	
46528	20867420		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,62
46528	20867421	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,43	
46528	20867421		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,43
46528	20867424	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	42,52	
46528	20867424		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		42,52
46528	20867425	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46528	20867425		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46528	20867426	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,85	
46528	20867426		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,85
46528	20867427	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46528	20867427		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46528	20867428	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,83	
46528	20867428		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,83
46528	20867429	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,19	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20867429		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,19
46528	20867430	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,53	
46528	20867430		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,53
46528	20867431	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	
46528	20867431		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46528	20867433	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,14	
46528	20867433		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		19,14
46528	20867435	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23	
46528	20867435		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23
46528	20867436	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,06	
46528	20867436		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,06
46528	20867437	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,38	
46528	20867437		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,38
46528	20867439	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,19	
46528	20867439		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,19
46528	20867440	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,48	
46528	20867440		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,48
46528	20867441	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46528	20867441		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46528	20867442	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,74	
46528	20867442		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,74
46528	20867443	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,78	
46528	20867443		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,78
46528	20867444	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46528	20867444		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46528	20867445	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46528	20867445		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46528	20867447	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	24,35	
46528	20867447		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		24,35
46528	20867451	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,11	
46528	20867451		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,11

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20867452	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,54	
46528	20867452		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,54
46528	20867453	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	153,11	
46528	20867453		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		153,11
46528	20867454	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,97	
46528	20867454		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,97
46528	20867458	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,34	
46528	20867458		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,34
46528	20867459	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,71	
46528	20867459		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,71
46528	20867460	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	76,84	
46528	20867460		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		76,84
46528	20867462	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,65	
46528	20867462		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,65
46528	20867463	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,01	
46528	20867463		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,01
46528	20867465	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46528	20867465		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46528	20867466	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	54,40	
46528	20867466		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		54,40
46528	20867467	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,83	
46528	20867467		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,83
46528	20867468	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,99	
46528	20867468		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,99
46528	20867469	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,73	
46528	20867469		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,73
46528	20867470	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,68	
46528	20867470		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		20,68
46528	20867471	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,68	
46528	20867471		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,68
46528	20867472	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,63	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20867472		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,63
46528	20867473	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,88	
46528	20867473		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,88
46528	20867474	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,14	
46528	20867474		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,14
46528	20867476	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,55	
46528	20867476		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,55
46528	20867477	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,40	
46528	20867477		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,40
46528	20867478	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,38	
46528	20867478		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,38
46528	20867480	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,85	
46528	20867480		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,85
46528	20867481	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,91	
46528	20867481		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,91
46528	20867482	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,71	
46528	20867482		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,71
46528	20867483	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,53	
46528	20867483		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,53
46528	20867484	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,60	
46528	20867484		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,60
46528	20867485	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,72	
46528	20867485		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,72
46528	20867488	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,09	
46528	20867488		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,09
46528	20867491	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,33	
46528	20867491		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,33
46528	20867492	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,09	
46528	20867492		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,09
46528	20867493	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,27	
46528	20867493		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,27

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20867495	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,23	
46528	20867495		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,23
46528	20867497	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46528	20867497		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46528	20867498	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,12	
46528	20867498		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,12
46528	20867499	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,17	
46528	20867499		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,17
46528	20867503	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,10	
46528	20867503		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,10
46528	20867504	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,07	
46528	20867504		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,07
46528	20867505	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,29	
46528	20867505		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,29
46528	20867506	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,23	
46528	20867506		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,23
46528	20867509	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,36	
46528	20867509		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,36
46528	20867510	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,48	
46528	20867510		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,48
46528	20867511	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,76	
46528	20867511		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,76
46528	20867512	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,17	
46528	20867512		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,17
46528	20867513	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,08	
46528	20867513		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,08
46528	20867514	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,66	
46528	20867514		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,66
46528	20867517	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	57,12	
46528	20867517		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		57,12
46528	20867518	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,24	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20867518		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		21,24
46528	20867519	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,38	
46528	20867519		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,38
46528	20867520	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,65	
46528	20867520		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,65
46528	20867521	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46528	20867521		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46528	20867523	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20867523		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20867524	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24	
46528	20867524		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,24
46528	20867525	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,69	
46528	20867525		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,69
46528	20867526	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,49	
46528	20867526		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,49
46528	20867527	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,09	
46528	20867527		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,09
46528	20867528	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46528	20867528		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46528	20867529	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,50	
46528	20867529		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,50
46528	20867530	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,68	
46528	20867530		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,68
46528	20867531	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,38	
46528	20867531		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,38
46528	20867532	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,53	
46528	20867532		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,53
46528	20867534	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,93	
46528	20867534		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,93
46528	20867536	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,75	
46528	20867536		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,75

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20867537	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,07	
46528	20867537		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,07
46528	20867538	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,42	
46528	20867538		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,42
46528	20867539	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	41,61	
46528	20867539		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		41,61
46528	20867542	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,82	
46528	20867542		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,82
46528	20867543	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,23	
46528	20867543		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,23
46528	20867544	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,76	
46528	20867544		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,76
46528	20867546	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,16	
46528	20867546		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,16
46528	20867547	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	26,32	
46528	20867547		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		26,32
46528	20867548	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,06	
46528	20867548		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,06
46528	20867549	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46528	20867549		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46528	20867551	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	37,13	
46528	20867551		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		37,13
46528	20867553	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,63	
46528	20867553		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,63
46528	20867554	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,64	
46528	20867554		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,64
46528	20867556	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,58	
46528	20867556		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		18,58
46528	20867557	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,95	
46528	20867557		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,95
46528	20867558	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20867558		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46528	20867559	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46528	20867559		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46528	20867560	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46528	20867560		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46528	20867561	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,54	
46528	20867561		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,54
46528	20867562	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46528	20867562		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46528	20867563	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,66	
46528	20867563		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,66
46528	20867564	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,62	
46528	20867564		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,62
46528	20867565	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46528	20867565		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46528	20867566	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46528	20867566		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46528	20867567	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,00	
46528	20867567		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,00
46528	20867568	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46528	20867568		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46528	20867569	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	24,76	
46528	20867569		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		24,76
46528	20867572	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46528	20867572		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46528	20867574	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,78	
46528	20867574		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,78
46528	20867576	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,60	
46528	20867576		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,60
46528	20867577	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,40	
46528	20867577		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,40

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20867580	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20867580		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20867581	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,08	
46528	20867581		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,08
46528	20867582	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,11	
46528	20867582		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,11
46528	20867583	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,53	
46528	20867583		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,53
46528	20867585	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	65,40	
46528	20867585		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		65,40
46528	20867587	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,20	
46528	20867587		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,20
46528	20867588	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,80	
46528	20867588		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,80
46528	20867589	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,41	
46528	20867589		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,41
46528	20867591	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,90	
46528	20867591		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,90
46528	20867593	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,54	
46528	20867593		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,54
46528	20867594	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,36	
46528	20867594		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,36
46528	20867595	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,97	
46528	20867595		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,97
46528	20867597	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46528	20867597		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46528	20867599	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46528	20867599		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46528	20867600	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	46,85	
46528	20867600		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		46,85
46528	20867601	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,84	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20867601		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,84
46528	20867602	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,78	
46528	20867602		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,78
46528	20867603	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,18	
46528	20867603		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,18
46528	20867604	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,43	
46528	20867604		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,43
46528	20867607	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46528	20867607		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46528	20867608	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,75	
46528	20867608		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,75
46528	20867609	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,58	
46528	20867609		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,58
46528	20867610	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,11	
46528	20867610		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,11
46528	20867611	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46528	20867611		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46528	20867612	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,63	
46528	20867612		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,63
46528	20867614	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,78	
46528	20867614		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,78
46528	20867615	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,98	
46528	20867615		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,98
46528	20867616	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46528	20867616		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46528	20867617	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	63,37	
46528	20867617		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		63,37
46528	20867618	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,24	
46528	20867618		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,24
46528	20867619	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,34	
46528	20867619		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,34

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20867620	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,45	
46528	20867620		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,45
46528	20867621	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,00	
46528	20867621		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,00
46528	20867622	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,92	
46528	20867622		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,92
46528	20867623	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,49	
46528	20867623		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,49
46528	20867624	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,08	
46528	20867624		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,08
46528	20867625	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,43	
46528	20867625		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,43
46528	20867626	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	143,62	
46528	20867626		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		143,62
46528	20867627	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,64	
46528	20867627		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,64
46528	20867628	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,76	
46528	20867628		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		22,76
46528	20867630	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,42	
46528	20867630		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,42
46528	20867631	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,20	
46528	20867631		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,20
46528	20867633	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46528	20867633		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46528	20867634	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,94	
46528	20867634		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,94
46528	20867635	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,29	
46528	20867635		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,29
46528	20867636	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,60	
46528	20867636		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,60
46528	20867639	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,55	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20867639		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,55
46528	20867640	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,98	
46528	20867640		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,98
46528	20867641	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,41	
46528	20867641		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,41
46528	20867642	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46528	20867642		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46528	20867643	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46528	20867643		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46528	20867645	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,29	
46528	20867645		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,29
46528	20867647	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,68	
46528	20867647		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,68
46528	20867648	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46528	20867648		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46528	20867649	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46528	20867649		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46528	20867650	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,82	
46528	20867650		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,82
46528	20867652	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,81	
46528	20867652		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,81
46528	20867654	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,44	
46528	20867654		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,44
46528	20867655	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,12	
46528	20867655		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,12
46528	20867657	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46528	20867657		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46528	20867658	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46528	20867658		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46528	20867659	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46528	20867659		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20867660	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,09	
46528	20867660		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,09
46528	20867661	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46528	20867661		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46528	20867662	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46528	20867662		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46528	20867664	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,67	
46528	20867664		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,67
46528	20867665	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46528	20867665		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46528	20867666	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	95,05	
46528	20867666		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		95,05
46528	20867667	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,12	
46528	20867667		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		18,12
46528	20867669	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,84	
46528	20867669		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,84
46528	20867670	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,04	
46528	20867670		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,04
46528	20867671	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,82	
46528	20867671		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,82
46528	20867673	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,09	
46528	20867673		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,09
46528	20867674	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24	
46528	20867674		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,24
46528	20867675	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,59	
46528	20867675		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,59
46528	20867677	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,07	
46528	20867677		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,07
46528	20867680	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,64	
46528	20867680		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,64
46528	20867681	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,10	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20867681		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,10
46528	20867682	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46528	20867682		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46528	20867683	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,94	
46528	20867683		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,94
46528	20867684	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,27	
46528	20867684		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,27
46528	20867685	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,27	
46528	20867685		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,27
46528	20867686	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	45,66	
46528	20867686		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		45,66
46528	20867687	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46528	20867687		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46528	20867688	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24	
46528	20867688		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,24
46528	20867689	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,33	
46528	20867689		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,33
46528	20867690	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46528	20867690		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46528	20867692	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,32	
46528	20867692		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,32
46528	20867693	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46528	20867693		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46528	20867694	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	389,50	
46528	20867694		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		389,50
46528	20867695	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,15	
46528	20867695		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,15
46528	20867696	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,01	
46528	20867696		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,01
46528	20867698	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,48	
46528	20867698		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,48

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20867699	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46528	20867699		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46528	20867701	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,74	
46528	20867701		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,74
46528	20867702	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46528	20867702		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46528	20867704	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,07	
46528	20867704		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		20,07
46528	20867705	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,80	
46528	20867705		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		21,80
46528	20867707	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46528	20867707		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46528	20867708	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,52	
46528	20867708		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		21,52
46528	20867709	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,36	
46528	20867709		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,36
46528	20867712	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,63	
46528	20867712		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,63
46528	20867713	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,26	
46528	20867713		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,26
46528	20867715	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,50	
46528	20867715		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,50
46528	20867716	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46528	20867716		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46528	20867717	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	135,29	
46528	20867717		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		135,29
46528	20867720	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,35	
46528	20867720		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,35
46528	20867722	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46528	20867722		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46528	20867723	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	101,27	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20867723		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		101,27
46528	20867724	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,39	
46528	20867724		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,39
46528	20867725	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,33	
46528	20867725		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,33
46528	20867726	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,35	
46528	20867726		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,35
46528	20867727	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,93	
46528	20867727		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,93
46528	20867728	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,12	
46528	20867728		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,12
46528	20867730	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,99	
46528	20867730		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,99
46528	20867731	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,26	
46528	20867731		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,26
46528	20867733	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,27	
46528	20867733		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,27
46528	20867734	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,79	
46528	20867734		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,79
46528	20867737	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	79,20	
46528	20867737		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		79,20
46528	20867738	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46528	20867738		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46528	20867741	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	57,01	
46528	20867741		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		57,01
46528	20867742	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	
46528	20867742		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46528	20867743	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	49,59	
46528	20867743		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		49,59
46528	20867744	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,10	
46528	20867744		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,10

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20867746	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,71	
46528	20867746		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,71
46528	20867747	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20867747		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20867748	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46528	20867748		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46528	20867749	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	57,12	
46528	20867749		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		57,12
46528	20867750	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	116,82	
46528	20867750		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		116,82
46528	20867751	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,34	
46528	20867751		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,34
46528	20867752	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,88	
46528	20867752		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,88
46528	20867754	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46528	20867754		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46528	20867755	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,34	
46528	20867755		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,34
46528	20867756	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,54	
46528	20867756		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,54
46528	20867757	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,25	
46528	20867757		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,25
46528	20867758	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,02	
46528	20867758		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,02
46528	20867760	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,80	
46528	20867760		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		23,80
46528	20867761	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,25	
46528	20867761		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,25
46528	20867762	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,86	
46528	20867762		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,86
46528	20867764	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,38	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20867764		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		20,38
46528	20867765	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,54	
46528	20867765		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,54
46528	20867766	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46528	20867766		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46528	20867767	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,03	
46528	20867767		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,03
46528	20867769	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,09	
46528	20867769		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,09
46528	20867770	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,64	
46528	20867770		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,64
46528	20867771	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,80	
46528	20867771		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,80
46528	20867773	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,83	
46528	20867773		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,83
46528	20867774	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46528	20867774		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46528	20867777	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24	
46528	20867777		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,24
46528	20867780	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46528	20867780		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46528	20867781	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,01	
46528	20867781		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,01
46528	20867782	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,62	
46528	20867782		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,62
46528	20867784	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,00	
46528	20867784		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,00
46528	20867786	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,01	
46528	20867786		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,01
46528	20867787	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,85	
46528	20867787		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,85

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20867788	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,60	
46528	20867788		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,60
46528	20867789	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,04	
46528	20867789		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		23,04
46528	20867792	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46528	20867792		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46528	20867793	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,09	
46528	20867793		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,09
46528	20867794	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	885,02	
46528	20867794		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		885,02
46528	20867795	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46528	20867795		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46528	20867796	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,96	
46528	20867796		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,96
46528	20867798	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,52	
46528	20867798		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,52
46528	20867799	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46528	20867799		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46528	20867800	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,36	
46528	20867800		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,36
46528	20867804	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	100,73	
46528	20867804		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		100,73
46528	20867805	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,79	
46528	20867805		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,79
46528	20867806	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,97	
46528	20867806		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,97
46528	20867807	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,62	
46528	20867807		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,62
46528	20867808	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	106,08	
46528	20867808		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		106,08
46528	20867809	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,41	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20867809		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,41
46528	20867810	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,41	
46528	20867810		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,41
46528	20867811	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,67	
46528	20867811		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,67
46528	20867813	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,38	
46528	20867813		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,38
46528	20867814	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,76	
46528	20867814		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		23,76
46528	20867815	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,97	
46528	20867815		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,97
46528	20867818	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,26	
46528	20867818		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,26
46528	20867819	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	42,43	
46528	20867819		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		42,43
46528	20867820	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,71	
46528	20867820		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,71
46528	20867822	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46528	20867822		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46528	20867823	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	29,70	
46528	20867823		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		29,70
46528	20867824	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,91	
46528	20867824		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,91
46528	20867825	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,20	
46528	20867825		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,20
46528	20867826	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,78	
46528	20867826		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,78
46528	20867827	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46528	20867827		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46528	20867829	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,26	
46528	20867829		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,26

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20867830	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	612,93	
46528	20867830		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		612,93
46528	20867832	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46528	20867832		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46528	20867833	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	154,60	
46528	20867833		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		154,60
46528	20867834	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,29	
46528	20867834		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,29
46528	20867835	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,50	
46528	20867835		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,50
46528	20867836	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,38	
46528	20867836		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		20,38
46528	20867837	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	47,38	
46528	20867837		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		47,38
46528	20867839	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,42	
46528	20867839		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,42
46528	20867840	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	31,25	
46528	20867840		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		31,25
46528	20867841	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,27	
46528	20867841		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,27
46528	20867842	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,34	
46528	20867842		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,34
46528	20867844	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	38,03	
46528	20867844		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		38,03
46528	20867845	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	36,15	
46528	20867845		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		36,15
46528	20867846	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,27	
46528	20867846		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,27
46528	20867847	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46528	20867847		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46528	20867848	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	51,04	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20867848		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		51,04
46528	20867850	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,00	
46528	20867850		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		19,00
46528	20867851	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,51	
46528	20867851		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,51
46528	20867852	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,13	
46528	20867852		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,13
46528	20867854	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,82	
46528	20867854		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,82
46528	20867856	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,31	
46528	20867856		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,31
46528	20867857	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,74	
46528	20867857		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,74
46528	20867862	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,18	
46528	20867862		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,18
46528	20867863	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,43	
46528	20867863		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,43
46528	20867864	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,27	
46528	20867864		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,27
46528	20867865	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,20	
46528	20867865		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,20
46528	20867866	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,14	
46528	20867866		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,14
46528	20867868	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,44	
46528	20867868		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,44
46528	20867869	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,04	
46528	20867869		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,04
46528	20867870	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20867870		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20867873	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	34,18	
46528	20867873		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		34,18

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20867874	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,80	
46528	20867874		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,80
46528	20867875	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,96	
46528	20867875		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,96
46528	20867876	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46528	20867876		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46528	20867877	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,31	
46528	20867877		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,31
46528	20867880	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46528	20867880		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46528	20867881	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,43	
46528	20867881		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,43
46528	20867882	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,63	
46528	20867882		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,63
46528	20867883	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,28	
46528	20867883		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,28
46528	20867884	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,49	
46528	20867884		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,49
46528	20867885	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46528	20867885		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46528	20867886	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,58	
46528	20867886		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,58
46528	20867889	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46528	20867889		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46528	20867890	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,82	
46528	20867890		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,82
46528	20867892	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,44	
46528	20867892		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		18,44
46528	20867893	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,44	
46528	20867893		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,44
46528	20867895	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20867895		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46528	20867896	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	40,61	
46528	20867896		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		40,61
46528	20867897	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46528	20867897		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46528	20867898	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,53	
46528	20867898		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,53
46528	20867899	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46528	20867899		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46528	20867900	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,32	
46528	20867900		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,32
46528	20867901	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46528	20867901		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46528	20867903	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,24	
46528	20867903		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,24
46528	20867904	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46528	20867904		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46528	20867905	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,43	
46528	20867905		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,43
46528	20867906	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,45	
46528	20867906		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,45
46528	20867907	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,33	
46528	20867907		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,33
46528	20867908	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	30,06	
46528	20867908		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		30,06
46528	20867909	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46528	20867909		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46528	20867910	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,52	
46528	20867910		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,52
46528	20867912	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,14	
46528	20867912		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,14

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
46528	20867913	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,52
46528	20867913		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,52
46528	20867914	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,78
46528	20867914		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,78
46528	20867915	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,21
46528	20867915		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,21
46528	20867916	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48
46528	20867916		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48
46528	20867917	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21
46528	20867917		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21
46528	20867918	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,23
46528	20867918		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,23
46528	20867919	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	55,21
46528	20867919		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	55,21
46528	20867921	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,59
46528	20867921		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,59
46528	20867922	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	34,39
46528	20867922		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	34,39
46528	20867923	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,30
46528	20867923		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,30
46528	20867924	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,43
46528	20867924		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,43
46528	20867926	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	110,39
46528	20867926		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	110,39
46528	20867928	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,02
46528	20867928		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,02
46528	20867929	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,45
46528	20867929		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,45
46528	20867932	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	29,78
46528	20867932		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	29,78
46528	20867934	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,86

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20867934		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,86
46528	20867936	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,47	
46528	20867936		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,47
46528	20867937	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,35	
46528	20867937		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,35
46528	20867939	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46528	20867939		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46528	20867940	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46528	20867940		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46528	20867941	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,03	
46528	20867941		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,03
46528	20867943	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,20	
46528	20867943		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,20
46528	20867944	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46528	20867944		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46528	20867945	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46528	20867945		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46528	20867946	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,22	
46528	20867946		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,22
46528	20867947	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,61	
46528	20867947		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,61
46528	20867948	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,90	
46528	20867948		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,90
46528	20867949	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,30	
46528	20867949		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,30
46528	20867950	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,96	
46528	20867950		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		23,96
46528	20867951	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,30	
46528	20867951		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,30
46528	20867952	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20867952		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20867955	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,97	
46528	20867955		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,97
46528	20867956	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,48	
46528	20867956		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,48
46528	20867957	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,68	
46528	20867957		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,68
46528	20867960	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46528	20867960		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46528	20867961	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	107,98	
46528	20867961		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		107,98
46528	20867962	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,82	
46528	20867962		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,82
46528	20867963	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,62	
46528	20867963		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,62
46528	20867964	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23	
46528	20867964		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23
46528	20867965	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,40	
46528	20867965		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,40
46528	20867966	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,23	
46528	20867966		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,23
46528	20867968	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,52	
46528	20867968		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,52
46528	20867969	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	169,33	
46528	20867969		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		169,33
46528	20867970	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,33	
46528	20867970		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,33
46528	20867971	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,43	
46528	20867971		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,43
46528	20867972	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,08	
46528	20867972		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,08
46528	20867973	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	27,39	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20867973		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		27,39
46528	20867974	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,84	
46528	20867974		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,84
46528	20867976	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,42	
46528	20867976		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,42
46528	20867977	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,36	
46528	20867977		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,36
46528	20867978	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,12	
46528	20867978		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,12
46528	20867980	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,37	
46528	20867980		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,37
46528	20867981	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,76	
46528	20867981		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		18,76
46528	20867982	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,66	
46528	20867982		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,66
46528	20867983	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,81	
46528	20867983		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,81
46528	20867984	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,09	
46528	20867984		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,09
46528	20867985	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,88	
46528	20867985		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,88
46528	20867986	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,63	
46528	20867986		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,63
46528	20867987	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,26	
46528	20867987		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,26
46528	20867988	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46528	20867988		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46528	20867989	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	60,49	
46528	20867989		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		60,49
46528	20867990	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,16	
46528	20867990		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,16

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20867991	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,99	
46528	20867991		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,99
46528	20867992	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,43	
46528	20867992		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,43
46528	20867993	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,20	
46528	20867993		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,20
46528	20867994	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,29	
46528	20867994		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,29
46528	20867995	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,72	
46528	20867995		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,72
46528	20867996	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,03	
46528	20867996		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,03
46528	20867997	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,48	
46528	20867997		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,48
46528	20867999	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	58,02	
46528	20867999		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		58,02
46528	20868000	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,92	
46528	20868000		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,92
46528	20868001	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,65	
46528	20868001		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,65
46528	20868002	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,65	
46528	20868002		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,65
46528	20868003	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	149,53	
46528	20868003		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		149,53
46528	20868004	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46528	20868004		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46528	20868005	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,09	
46528	20868005		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,09
46528	20868006	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,86	
46528	20868006		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,86
46528	20868008	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,11	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20868008		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,11
46528	20868009	1.1.5.02.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,67	
46528	20868009		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,67
46528	20868010	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	544,00	
46528	20868010		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		544,00
46528	20868011	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,19	
46528	20868011		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,19
46528	20868012	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,35	
46528	20868012		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,35
46528	20868014	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,95	
46528	20868014		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,95
46528	20868017	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,84	
46528	20868017		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,84
46528	20868018	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46528	20868018		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46528	20868019	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,26	
46528	20868019		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,26
46528	20868020	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46528	20868020		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46528	20868022	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,06	
46528	20868022		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,06
46528	20868023	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,54	
46528	20868023		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,54
46528	20868024	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,23	
46528	20868024		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,23
46528	20868025	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,70	
46528	20868025		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,70
46528	20868026	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	62,20	
46528	20868026		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		62,20
46528	20868027	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,77	
46528	20868027		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,77

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20868028	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	272,59	
46528	20868028		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		272,59
46528	20868030	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,76	
46528	20868030		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,76
46528	20868031	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,63	
46528	20868031		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,63
46528	20868032	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	148,88	
46528	20868032		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		148,88
46528	20868033	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,86	
46528	20868033		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,86
46528	20868034	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,04	
46528	20868034		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,04
46528	20868035	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,49	
46528	20868035		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,49
46528	20868036	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,56	
46528	20868036		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,56
46528	20868037	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,97	
46528	20868037		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,97
46528	20868038	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,96	
46528	20868038		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,96
46528	20868039	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46528	20868039		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46528	20868040	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	53,40	
46528	20868040		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		53,40
46528	20868043	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,67	
46528	20868043		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		21,67
46528	20868045	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	99,53	
46528	20868045		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		99,53
46528	20868046	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,34	
46528	20868046		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,34
46528	20868047	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,42	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20868047		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,42
46528	20868048	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46528	20868048		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46528	20868049	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,20	
46528	20868049		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,20
46528	20868050	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,28	
46528	20868050		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,28
46528	20868051	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,60	
46528	20868051		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,60
46528	20868053	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	27,32	
46528	20868053		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		27,32
46528	20868055	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,61	
46528	20868055		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		18,61
46528	20868057	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,20	
46528	20868057		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,20
46528	20868058	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,47	
46528	20868058		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,47
46528	20868059	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,62	
46528	20868059		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,62
46528	20868060	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46528	20868060		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46528	20868062	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,28	
46528	20868062		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,28
46528	20868064	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,01	
46528	20868064		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,01
46528	20868065	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,37	
46528	20868065		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,37
46528	20868066	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	104,72	
46528	20868066		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		104,72
46528	20868067	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,69	
46528	20868067		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,69

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20868068	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,45	
46528	20868068		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,45
46528	20868070	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,49	
46528	20868070		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,49
46528	20868071	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	29,35	
46528	20868071		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		29,35
46528	20868072	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	48,00	
46528	20868072		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		48,00
46528	20868074	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,93	
46528	20868074		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,93
46528	20868075	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,69	
46528	20868075		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,69
46528	20868076	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,79	
46528	20868076		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,79
46528	20868077	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,26	
46528	20868077		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,26
46528	20868078	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,39	
46528	20868078		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		23,39
46528	20868079	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,96	
46528	20868079		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,96
46528	20868080	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46528	20868080		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46528	20868081	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,79	
46528	20868081		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,79
46528	20868082	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,66	
46528	20868082		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,66
46528	20868083	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20868083		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20868084	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,41	
46528	20868084		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,41
46528	20868085	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,76	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20868085		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,76
46528	20868086	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46528	20868086		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46528	20868088	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46528	20868088		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46528	20868090	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	42,95	
46528	20868090		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		42,95
46528	20868091	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	140,00	
46528	20868091		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		140,00
46528	20868092	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	203,57	
46528	20868092		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		203,57
46528	20868094	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,96	
46528	20868094		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,96
46528	20868095	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,74	
46528	20868095		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,74
46528	20868097	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,98	
46528	20868097		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,98
46528	20868098	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,51	
46528	20868098		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,51
46528	20868099	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,40	
46528	20868099		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,40
46528	20868100	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,95	
46528	20868100		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,95
46528	20868101	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	41,80	
46528	20868101		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		41,80
46528	20868103	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	25,81	
46528	20868103		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		25,81
46528	20868104	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,02	
46528	20868104		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,02
46528	20868106	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,00	
46528	20868106		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20868107	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,83	
46528	20868107		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,83
46528	20868109	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	76,84	
46528	20868109		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		76,84
46528	20868111	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,82	
46528	20868111		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,82
46528	20868112	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	43,91	
46528	20868112		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		43,91
46528	20868114	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,27	
46528	20868114		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		20,27
46528	20868115	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,36	
46528	20868115		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,36
46528	20868116	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,23	
46528	20868116		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,23
46528	20868118	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,45	
46528	20868118		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,45
46528	20868121	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,79	
46528	20868121		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		20,79
46528	20868122	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46528	20868122		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46528	20868123	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,68	
46528	20868123		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,68
46528	20868124	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	25,48	
46528	20868124		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		25,48
46528	20868126	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24	
46528	20868126		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,24
46528	20868127	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	35,55	
46528	20868127		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		35,55
46528	20868128	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,81	
46528	20868128		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,81
46528	20868129	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,46	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20868129		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,46
46528	20868130	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,82	
46528	20868130		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,82
46528	20868131	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,00	
46528	20868131		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,00
46528	20868132	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20868132		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20868134	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,19	
46528	20868134		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,19
46528	20868136	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	34,30	
46528	20868136		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		34,30
46528	20868137	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,14	
46528	20868137		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,14
46528	20868138	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,33	
46528	20868138		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,33
46528	20868139	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,44	
46528	20868139		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,44
46528	20868142	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	149,90	
46528	20868142		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		149,90
46528	20868143	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,06	
46528	20868143		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,06
46528	20868144	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46528	20868144		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46528	20868146	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,74	
46528	20868146		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,74
46528	20868147	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46528	20868147		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46528	20868148	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46528	20868148		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46528	20868149	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,07	
46528	20868149		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,07

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20868150	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,18	
46528	20868150		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,18
46528	20868151	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,49	
46528	20868151		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,49
46528	20868152	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	115,29	
46528	20868152		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		115,29
46528	20868153	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,28	
46528	20868153		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,28
46528	20868155	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,64	
46528	20868155		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,64
46528	20868156	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	351,03	
46528	20868156		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		351,03
46528	20868157	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	27,59	
46528	20868157		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		27,59
46528	20868158	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	74,27	
46528	20868158		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		74,27
46528	20868160	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	38,69	
46528	20868160		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		38,69
46528	20868162	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,28	
46528	20868162		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,28
46528	20868163	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,54	
46528	20868163		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,54
46528	20868164	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	56,68	
46528	20868164		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		56,68
46528	20868165	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,52	
46528	20868165		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,52
46528	20868166	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46528	20868166		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46528	20868167	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	30,48	
46528	20868167		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		30,48
46528	20868168	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,77	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20868168		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,77
46528	20868169	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,66	
46528	20868169		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,66
46528	20868171	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,88	
46528	20868171		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,88
46528	20868172	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,47	
46528	20868172		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,47
46528	20868173	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,49	
46528	20868173		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,49
46528	20868174	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	744,17	
46528	20868174		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		744,17
46528	20868175	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,70	
46528	20868175		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,70
46528	20868176	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,69	
46528	20868176		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,69
46528	20868177	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,03	
46528	20868177		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,03
46528	20868178	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,89	
46528	20868178		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,89
46528	20868179	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,27	
46528	20868179		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,27
46528	20868180	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,18	
46528	20868180		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,18
46528	20868181	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,28	
46528	20868181		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,28
46528	20868182	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,16	
46528	20868182		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,16
46528	20868183	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,23	
46528	20868183		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,23
46528	20868185	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,58	
46528	20868185		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,58

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20868186	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,93	
46528	20868186		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,93
46528	20868187	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,34	
46528	20868187		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		21,34
46528	20868188	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,97	
46528	20868188		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,97
46528	20868189	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	422,02	
46528	20868189		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		422,02
46528	20868190	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	41,60	
46528	20868190		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		41,60
46528	20868192	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,24	
46528	20868192		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,24
46528	20868194	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,62	
46528	20868194		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,62
46528	20868195	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	38,64	
46528	20868195		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		38,64
46528	20868196	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46528	20868196		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46528	20868197	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,38	
46528	20868197		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,38
46528	20868198	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,60	
46528	20868198		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,60
46528	20868199	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,29	
46528	20868199		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,29
46528	20868200	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	110,00	
46528	20868200		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		110,00
46528	20868201	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46528	20868201		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46528	20868202	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,16	
46528	20868202		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,16
46528	20868203	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,47	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20868203		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,47
46528	20868204	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46528	20868204		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46528	20868206	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20868206		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20868207	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,19	
46528	20868207		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,19
46528	20868208	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,37	
46528	20868208		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,37
46528	20868210	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,45	
46528	20868210		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,45
46528	20868211	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,64	
46528	20868211		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,64
46528	20868212	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46528	20868212		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46528	20868213	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	31,86	
46528	20868213		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		31,86
46528	20868215	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,50	
46528	20868215		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,50
46528	20868216	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	35,49	
46528	20868216		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		35,49
46528	20868217	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,53	
46528	20868217		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,53
46528	20868218	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,76	
46528	20868218		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,76
46528	20868219	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,23	
46528	20868219		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,23
46528	20868221	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,52	
46528	20868221		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,52
46528	20868224	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,50	
46528	20868224		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,50

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20868225	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,07	
46528	20868225		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,07
46528	20868226	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,70	
46528	20868226		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,70
46528	20868228	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,92	
46528	20868228		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,92
46528	20868229	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,00	
46528	20868229		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,00
46528	20868230	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23	
46528	20868230		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23
46528	20868232	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,62	
46528	20868232		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		21,62
46528	20868233	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	58,01	
46528	20868233		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		58,01
46528	20868234	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,75	
46528	20868234		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,75
46528	20868235	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,45	
46528	20868235		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,45
46528	20868236	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46528	20868236		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46528	20868237	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,36	
46528	20868237		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,36
46528	20868238	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,82	
46528	20868238		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,82
46528	20868239	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	84,48	
46528	20868239		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		84,48
46528	20868240	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,87	
46528	20868240		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,87
46528	20868241	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46528	20868241		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46528	20868242	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,48	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20868242		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,48
46528	20868243	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,05	
46528	20868243		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,05
46528	20868244	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,71	
46528	20868244		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,71
46528	20868245	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	72,79	
46528	20868245		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		72,79
46528	20868246	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	35,15	
46528	20868246		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		35,15
46528	20868248	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	32,00	
46528	20868248		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		32,00
46528	20868249	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,95	
46528	20868249		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,95
46528	20868250	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24	
46528	20868250		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,24
46528	20868251	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	114,23	
46528	20868251		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		114,23
46528	20868252	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,24	
46528	20868252		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		21,24
46528	20868255	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,53	
46528	20868255		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,53
46528	20868256	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,43	
46528	20868256		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,43
46528	20868257	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,95	
46528	20868257		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,95
46528	20868260	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,06	
46528	20868260		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,06
46528	20868261	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,65	
46528	20868261		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,65
46528	20868262	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46528	20868262		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20868263	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,01	
46528	20868263		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		21,01
46528	20868265	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46528	20868265		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46528	20868267	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,35	
46528	20868267		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,35
46528	20868269	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	159,38	
46528	20868269		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		159,38
46528	20868271	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,39	
46528	20868271		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,39
46528	20868272	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,56	
46528	20868272		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		22,56
46528	20868273	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,86	
46528	20868273		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		22,86
46528	20868275	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,22	
46528	20868275		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,22
46528	20868276	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,76	
46528	20868276		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,76
46528	20868277	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	146,70	
46528	20868277		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		146,70
46528	20868278	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	87,12	
46528	20868278		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		87,12
46528	20868279	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,69	
46528	20868279		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,69
46528	20868280	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,75	
46528	20868280		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,75
46528	20868281	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,19	
46528	20868281		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,19
46528	20868282	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,99	
46528	20868282		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,99
46528	20868283	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	29,70	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20868283		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		29,70
46528	20868285	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,37	
46528	20868285		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,37
46528	20868286	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,20	
46528	20868286		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,20
46528	20868288	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	27,01	
46528	20868288		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		27,01
46528	20868289	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,69	
46528	20868289		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,69
46528	20868290	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	
46528	20868290		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46528	20868291	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,34	
46528	20868291		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,34
46528	20868293	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	47,11	
46528	20868293		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		47,11
46528	20868294	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	33,89	
46528	20868294		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		33,89
46528	20868296	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,51	
46528	20868296		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,51
46528	20868299	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,81	
46528	20868299		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,81
46528	20868300	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	124,13	
46528	20868300		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		124,13
46528	20868303	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,54	
46528	20868303		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,54
46528	20868304	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	325,05	
46528	20868304		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		325,05
46528	20868305	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	48,75	
46528	20868305		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		48,75
46528	20868306	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,44	
46528	20868306		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,44

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20868307	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,26	
46528	20868307		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,26
46528	20868308	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46528	20868308		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46528	20868309	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,79	
46528	20868309		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,79
46528	20868311	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	24,00	
46528	20868311		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		24,00
46528	20868312	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20868312		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20868313	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	47,88	
46528	20868313		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		47,88
46528	20868314	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46528	20868314		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46528	20868317	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,03	
46528	20868317		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,03
46528	20868319	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46528	20868319		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46528	20868320	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,75	
46528	20868320		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,75
46528	20868322	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46528	20868322		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46528	20868323	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,69	
46528	20868323		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,69
46528	20868324	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	
46528	20868324		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46528	20868327	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	62,14	
46528	20868327		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		62,14
46528	20868328	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,45	
46528	20868328		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,45
46528	20868329	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20868329		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46528	20868331	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	67,64	
46528	20868331		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		67,64
46528	20868332	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	29,77	
46528	20868332		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		29,77
46528	20868333	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,26	
46528	20868333		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,26
46528	20868334	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	78,10	
46528	20868334		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		78,10
46528	20868336	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,31	
46528	20868336		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,31
46528	20868337	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,89	
46528	20868337		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,89
46528	20868338	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46528	20868338		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46528	20868339	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20868339		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20868340	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,30	
46528	20868340		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,30
46528	20868341	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	320,10	
46528	20868341		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		320,10
46528	20868342	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,36	
46528	20868342		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,36
46528	20868343	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,39	
46528	20868343		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,39
46528	20868344	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23	
46528	20868344		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23
46528	20868346	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,85	
46528	20868346		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,85
46528	20868347	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,09	
46528	20868347		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,09

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20868348	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,76	
46528	20868348		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,76
46528	20868350	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,97	
46528	20868350		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,97
46528	20868351	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20868351		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20868352	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,65	
46528	20868352		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,65
46528	20868353	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,35	
46528	20868353		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,35
46528	20868354	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46528	20868354		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46528	20868355	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	25,62	
46528	20868355		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		25,62
46528	20868356	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,18	
46528	20868356		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,18
46528	20868357	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,22	
46528	20868357		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,22
46528	20868359	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	465,33	
46528	20868359		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		465,33
46528	20868361	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,96	
46528	20868361		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		19,96
46528	20868362	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46528	20868362		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46528	20868364	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,55	
46528	20868364		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,55
46528	20868365	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,69	
46528	20868365		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,69
46528	20868366	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46528	20868366		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46528	20868367	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20868367		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46528	20868369	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	32,47	
46528	20868369		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		32,47
46528	20868370	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,18	
46528	20868370		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,18
46528	20868372	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,87	
46528	20868372		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,87
46528	20868373	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,37	
46528	20868373		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,37
46528	20868374	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,16	
46528	20868374		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,16
46528	20868375	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46528	20868375		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46528	20868376	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46528	20868376		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46528	20868377	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,80	
46528	20868377		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,80
46528	20868378	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,45	
46528	20868378		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,45
46528	20868380	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,89	
46528	20868380		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,89
46528	20868382	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,04	
46528	20868382		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,04
46528	20868383	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,20	
46528	20868383		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,20
46528	20868385	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,12	
46528	20868385		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,12
46528	20868386	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,27	
46528	20868386		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,27
46528	20868387	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,19	
46528	20868387		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,19

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20868389	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	212,40	
46528	20868389		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		212,40
46528	20868390	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46528	20868390		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46528	20868391	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31	
46528	20868391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31
46528	20868392	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,04	
46528	20868392		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,04
46528	20868394	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46528	20868394		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46528	20868398	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,47	
46528	20868398		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,47
46528	20868399	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,19	
46528	20868399		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,19
46528	20868400	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	143,90	
46528	20868400		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		143,90
46528	20868402	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,27	
46528	20868402		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,27
46528	20868403	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,05	
46528	20868403		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,05
46528	20868404	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,20	
46528	20868404		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,20
46528	20868405	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18	
46528	20868405		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18
46528	20868407	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	31,86	
46528	20868407		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		31,86
46528	20868410	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,89	
46528	20868410		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,89
46528	20868411	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,56	
46528	20868411		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,56
46528	20868412	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,90	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20868412		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,90
46528	20868414	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46528	20868414		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46528	20868415	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46528	20868415		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46528	20868416	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46528	20868416		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46528	20868417	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,14	
46528	20868417		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,14
46528	20868418	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46528	20868418		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46528	20868419	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,15	
46528	20868419		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,15
46528	20868420	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46528	20868420		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46528	20868422	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,88	
46528	20868422		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,88
46528	20868423	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,52	
46528	20868423		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,52
46528	20868424	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46528	20868424		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46528	20868425	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46528	20868425		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46528	20868426	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,06	
46528	20868426		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,06
46528	20868427	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46528	20868427		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46528	20868431	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,33	
46528	20868431		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,33
46528	20868432	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,33	
46528	20868432		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,33

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20868433	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46528	20868433		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46528	20868434	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46528	20868434		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46528	20868435	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46528	20868435		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46528	20868437	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46528	20868437		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46528	20868438	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,75	
46528	20868438		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,75
46528	20868439	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,23	
46528	20868439		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,23
46528	20868442	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,30	
46528	20868442		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,30
46528	20868443	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,58	
46528	20868443		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,58
46528	20868445	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46528	20868445		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46528	20868446	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,62	
46528	20868446		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,62
46528	20868450	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	26,04	
46528	20868450		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		26,04
46528	20868452	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	27,01	
46528	20868452		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		27,01
46528	20868453	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	150,85	
46528	20868453		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		150,85
46528	20868454	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46528	20868454		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46528	20868455	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,47	
46528	20868455		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,47
46528	20868456	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	297,08	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20868456		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		297,08
46528	20868458	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,14	
46528	20868458		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,14
46528	20868459	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,74	
46528	20868459		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,74
46528	20868460	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,93	
46528	20868460		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		22,93
46528	20868461	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,40	
46528	20868461		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,40
46528	20868462	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,19	
46528	20868462		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,19
46528	20868463	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,76	
46528	20868463		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,76
46528	20868464	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46528	20868464		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46528	20868465	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,96	
46528	20868465		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,96
46528	20868466	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46528	20868466		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46528	20868467	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,53	
46528	20868467		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,53
46528	20868468	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,87	
46528	20868468		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,87
46528	20868469	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,04	
46528	20868469		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,04
46528	20868470	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,19	
46528	20868470		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,19
46528	20868475	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46528	20868475		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46528	20868477	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,09	
46528	20868477		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,09

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20868478	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,39	
46528	20868478		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,39
46528	20868479	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,84	
46528	20868479		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,84
46528	20868480	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,47	
46528	20868480		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,47
46528	20868481	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46528	20868481		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46528	20868482	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,03	
46528	20868482		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		21,03
46528	20868483	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,49	
46528	20868483		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,49
46528	20868484	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,70	
46528	20868484		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,70
46528	20868486	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,18	
46528	20868486		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,18
46528	20868487	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46528	20868487		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46528	20868488	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46528	20868488		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46528	20868489	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20868489		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20868491	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,55	
46528	20868491		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,55
46528	20868492	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,64	
46528	20868492		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,64
46528	20868493	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,68	
46528	20868493		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,68
46528	20868494	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20868494		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20868495	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,49	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20868495		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,49
46528	20868496	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	26,55	
46528	20868496		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		26,55
46528	20868499	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46528	20868499		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46528	20868500	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,80	
46528	20868500		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,80
46528	20868502	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,19	
46528	20868502		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,19
46528	20868503	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,72	
46528	20868503		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,72
46528	20868505	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,38	
46528	20868505		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,38
46528	20868506	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,86	
46528	20868506		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,86
46528	20868507	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,14	
46528	20868507		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,14
46528	20868508	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	32,85	
46528	20868508		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		32,85
46528	20868509	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,40	
46528	20868509		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,40
46528	20868510	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,59	
46528	20868510		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,59
46528	20868512	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46528	20868512		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46528	20868513	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,42	
46528	20868513		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,42
46528	20868514	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,34	
46528	20868514		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,34
46528	20868516	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	31,19	
46528	20868516		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		31,19

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20868518	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,76	
46528	20868518		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,76
46528	20868519	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,12	
46528	20868519		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,12
46528	20868520	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,28	
46528	20868520		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,28
46528	20868521	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,01	
46528	20868521		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,01
46528	20868524	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,64	
46528	20868524		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,64
46528	20868525	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,47	
46528	20868525		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,47
46528	20868526	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,17	
46528	20868526		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,17
46528	20868527	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	125,80	
46528	20868527		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		125,80
46528	20868528	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,11	
46528	20868528		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,11
46528	20868529	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46528	20868529		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46528	20868531	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,01	
46528	20868531		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		19,01
46528	20868532	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,23	
46528	20868532		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,23
46528	20868533	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,33	
46528	20868533		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,33
46528	20868535	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,65	
46528	20868535		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,65
46528	20868536	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,90	
46528	20868536		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,90
46528	20868537	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	35,44	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20868537		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		35,44
46528	20868538	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,26	
46528	20868538		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,26
46528	20868540	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,00	
46528	20868540		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,00
46528	20868541	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,14	
46528	20868541		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,14
46528	20868542	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,44	
46528	20868542		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,44
46528	20868545	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,16	
46528	20868545		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,16
46528	20868547	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,69	
46528	20868547		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		21,69
46528	20868548	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46528	20868548		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46528	20868549	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,32	
46528	20868549		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,32
46528	20868550	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	107,78	
46528	20868550		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		107,78
46528	20868551	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,91	
46528	20868551		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,91
46528	20868552	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46528	20868552		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46528	20868553	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20868553		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20868554	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,42	
46528	20868554		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,42
46528	20868555	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46528	20868555		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46528	20868556	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,65	
46528	20868556		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,65

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20868557	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,04	
46528	20868557		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,04
46528	20868558	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,27	
46528	20868558		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,27
46528	20868559	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,47	
46528	20868559		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,47
46528	20868560	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46528	20868560		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46528	20868561	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,43	
46528	20868561		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,43
46528	20868562	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,81	
46528	20868562		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,81
46528	20868563	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,49	
46528	20868563		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,49
46528	20868564	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,27	
46528	20868564		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,27
46528	20868565	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,86	
46528	20868565		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,86
46528	20868566	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46528	20868566		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46528	20868568	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,77	
46528	20868568		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,77
46528	20868569	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	37,13	
46528	20868569		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		37,13
46528	20868570	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,23	
46528	20868570		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,23
46528	20868571	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,37	
46528	20868571		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,37
46528	20868573	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,27	
46528	20868573		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,27
46528	20868574	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,75	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20868574		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,75
46528	20868575	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,60	
46528	20868575		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,60
46528	20868576	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46528	20868576		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46528	20868577	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20868577		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20868578	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,56	
46528	20868578		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		22,56
46528	20868581	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,75	
46528	20868581		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,75
46528	20868583	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,99	
46528	20868583		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,99
46528	20868585	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,09	
46528	20868585		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,09
46528	20868586	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46528	20868586		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46528	20868588	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46528	20868588		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46528	20868589	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20868589		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20868590	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,97	
46528	20868590		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,97
46528	20868591	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46528	20868591		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46528	20868593	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,68	
46528	20868593		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,68
46528	20868594	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,43	
46528	20868594		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,43
46528	20868595	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,10	
46528	20868595		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,10

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20868596	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,07	
46528	20868596		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,07
46528	20868598	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46528	20868598		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46528	20868599	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,03	
46528	20868599		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,03
46528	20868600	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,36	
46528	20868600		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,36
46528	20868601	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46528	20868601		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46528	20868602	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,87	
46528	20868602		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,87
46528	20868604	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46528	20868604		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46528	20868605	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46528	20868605		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46528	20868606	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	165,88	
46528	20868606		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		165,88
46528	20868608	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46528	20868608		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46528	20868609	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,78	
46528	20868609		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,78
46528	20868610	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,12	
46528	20868610		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,12
46528	20868611	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,98	
46528	20868611		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,98
46528	20868612	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,81	
46528	20868612		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,81
46528	20868613	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,52	
46528	20868613		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,52
46528	20868615	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20868615		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46528	20868617	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46528	20868617		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46528	20868620	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46528	20868620		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46528	20868621	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,86	
46528	20868621		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,86
46528	20868623	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,65	
46528	20868623		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,65
46528	20868624	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	124,48	
46528	20868624		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		124,48
46528	20868625	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	94,44	
46528	20868625		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		94,44
46528	20868627	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,88	
46528	20868627		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,88
46528	20868630	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,83	
46528	20868630		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,83
46528	20868631	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,33	
46528	20868631		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,33
46528	20868632	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,57	
46528	20868632		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,57
46528	20868633	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,59	
46528	20868633		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,59
46528	20868634	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46528	20868634		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46528	20868635	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20868635		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20868636	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46528	20868636		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46528	20868637	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,67	
46528	20868637		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,67

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20868640	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20868640		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20868641	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20868641		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20868643	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46528	20868643		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46528	20868644	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46528	20868644		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46528	20868645	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46528	20868645		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46528	20868646	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46528	20868646		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46528	20868647	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,27	
46528	20868647		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,27
46528	20868648	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46528	20868648		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46528	20868649	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46528	20868649		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46528	20868650	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46528	20868650		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46528	20868651	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46528	20868651		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46528	20868652	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46528	20868652		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46528	20868653	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,34	
46528	20868653		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,34
46528	20868654	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,76	
46528	20868654		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,76
46528	20868655	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,36	
46528	20868655		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,36
46528	20868656	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20868656		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20868657	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46528	20868657		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46528	20868659	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,51	
46528	20868659		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,51
46528	20868660	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20868660		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20868662	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46528	20868662		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46528	20868663	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46528	20868663		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46528	20868664	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46528	20868664		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46528	20868665	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46528	20868665		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46528	20868666	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46528	20868666		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46528	20868667	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46528	20868667		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46528	20868668	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24	
46528	20868668		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,24
46528	20868670	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46528	20868670		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46528	20868671	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46528	20868671		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46528	20868672	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46528	20868672		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46528	20868673	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,76	
46528	20868673		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,76
46528	20868674	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46528	20868674		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20868675	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46528	20868675		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46528	20868676	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46528	20868676		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46528	20868678	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46528	20868678		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46528	20868679	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20868679		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20868681	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46528	20868681		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46528	20868682	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46528	20868682		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46528	20868683	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,34	
46528	20868683		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,34
46528	20868684	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46528	20868684		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46528	20868685	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46528	20868685		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46528	20868686	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46528	20868686		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46528	20868689	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46528	20868689		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46528	20868690	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46528	20868690		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46528	20868691	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46528	20868691		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46528	20868692	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46528	20868692		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46528	20868693	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20868693		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20868694	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20868694		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46528	20868695	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46528	20868695		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46528	20868696	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46528	20868696		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46528	20868697	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,27	
46528	20868697		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,27
46528	20868698	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,67	
46528	20868698		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,67
46528	20868700	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20868700		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20868701	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46528	20868701		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46528	20868702	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,67	
46528	20868702		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,67
46528	20868703	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46528	20868703		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46528	20868704	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18	
46528	20868704		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18
46528	20868705	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,51	
46528	20868705		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,51
46528	20868706	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46528	20868706		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46528	20868707	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20868707		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20868708	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46528	20868708		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46528	20868709	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20868709		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20868710	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46528	20868710		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20868712	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24	
46528	20868712		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,24
46528	20868715	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20868715		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20868716	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,36	
46528	20868716		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,36
46528	20868718	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46528	20868718		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46528	20868719	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46528	20868719		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46528	20868720	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,67	
46528	20868720		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,67
46528	20868721	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46528	20868721		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46528	20868722	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46528	20868722		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46528	20868723	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20868723		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20868724	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46528	20868724		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46528	20868725	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46528	20868725		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46528	20868727	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20868727		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20868728	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46528	20868728		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46528	20868729	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46528	20868729		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46528	20868731	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46528	20868731		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46528	20868732	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20868732		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20868733	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46528	20868733		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46528	20868734	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46528	20868734		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46528	20868736	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46528	20868736		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46528	20868737	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,27	
46528	20868737		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,27
46528	20868739	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46528	20868739		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46528	20868740	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,76	
46528	20868740		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,76
46528	20868741	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46528	20868741		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46528	20868742	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46528	20868742		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46528	20868743	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46528	20868743		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46528	20868744	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46528	20868744		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46528	20868745	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46528	20868745		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46528	20868746	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20868746		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20868748	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,34	
46528	20868748		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,34
46528	20868749	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46528	20868749		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46528	20868750	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24	
46528	20868750		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,24

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20868751	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46528	20868751		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46528	20868752	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,51	
46528	20868752		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,51
46528	20868754	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46528	20868754		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46528	20868756	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46528	20868756		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46528	20868758	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,34	
46528	20868758		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,34
46528	20868759	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46528	20868759		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46528	20868761	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46528	20868761		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46528	20868762	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46528	20868762		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46528	20868763	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46528	20868763		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46528	20868764	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24	
46528	20868764		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,24
46528	20868766	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20868766		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20868767	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46528	20868767		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46528	20868768	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46528	20868768		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46528	20868769	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46528	20868769		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46528	20868770	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46528	20868770		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46528	20868771	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20868771		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46528	20868772	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,99	
46528	20868772		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,99
46528	20868773	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20868773		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20868774	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,67	
46528	20868774		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,67
46528	20868775	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46528	20868775		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46528	20868776	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46528	20868776		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46528	20868777	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46528	20868777		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46528	20868778	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20868778		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20868779	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46528	20868779		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46528	20868780	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46528	20868780		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46528	20868782	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,76	
46528	20868782		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,76
46528	20868783	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,36	
46528	20868783		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,36
46528	20868784	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46528	20868784		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46528	20868785	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46528	20868785		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46528	20868786	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,27	
46528	20868786		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,27
46528	20868787	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20868787		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20868788	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46528	20868788		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46528	20868789	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46528	20868789		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46528	20868790	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46528	20868790		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46528	20868791	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20868791		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20868792	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,33	
46528	20868792		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,33
46528	20868794	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46528	20868794		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46528	20868795	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46528	20868795		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46528	20868797	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,51	
46528	20868797		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,51
46528	20868798	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46528	20868798		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46528	20868799	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46528	20868799		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46528	20868801	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46528	20868801		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46528	20868802	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46528	20868802		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46528	20868804	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24	
46528	20868804		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,24
46528	20868806	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,22	
46528	20868806		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,22
46528	20868808	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20868808		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20868809	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20868809		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20868811	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46528	20868811		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46528	20868812	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46528	20868812		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46528	20868813	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46528	20868813		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46528	20868814	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46528	20868814		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46528	20868815	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20868815		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20868816	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46528	20868816		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46528	20868817	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46528	20868817		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46528	20868818	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20868818		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20868819	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,67	
46528	20868819		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,67
46528	20868820	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46528	20868820		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46528	20868821	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46528	20868821		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46528	20868822	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46528	20868822		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46528	20868823	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,34	
46528	20868823		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,34
46528	20868824	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20868824		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20868826	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46528	20868826		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20868828	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46528	20868828		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46528	20868829	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,76	
46528	20868829		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,76
46528	20868830	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46528	20868830		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46528	20868831	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,51	
46528	20868831		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,51
46528	20868832	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46528	20868832		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46528	20868833	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20868833		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20868834	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,36	
46528	20868834		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,36
46528	20868835	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46528	20868835		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46528	20868836	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46528	20868836		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46528	20868837	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46528	20868837		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46528	20868839	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46528	20868839		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46528	20868840	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46528	20868840		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46528	20868842	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20868842		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20868843	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20868843		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20868844	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46528	20868844		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46528	20868845	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20868845		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46528	20868846	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46528	20868846		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46528	20868848	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46528	20868848		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46528	20868849	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46528	20868849		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46528	20868850	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20868850		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20868851	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46528	20868851		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46528	20868852	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46528	20868852		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46528	20868853	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46528	20868853		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46528	20868854	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46528	20868854		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46528	20868855	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46528	20868855		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46528	20868856	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46528	20868856		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46528	20868858	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,36	
46528	20868858		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,36
46528	20868859	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24	
46528	20868859		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,24
46528	20868860	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46528	20868860		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46528	20868861	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46528	20868861		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46528	20868863	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46528	20868863		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20868864	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,34	
46528	20868864		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,34
46528	20868865	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46528	20868865		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46528	20868866	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46528	20868866		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46528	20868868	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,51	
46528	20868868		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,51
46528	20868869	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,27	
46528	20868869		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,27
46528	20868870	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20868870		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20868871	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46528	20868871		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46528	20868872	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,67	
46528	20868872		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,67
46528	20868873	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46528	20868873		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46528	20868874	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20868874		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20868875	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,76	
46528	20868875		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,76
46528	20868876	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,51	
46528	20868876		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,51
46528	20868877	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46528	20868877		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46528	20868878	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46528	20868878		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46528	20868879	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46528	20868879		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46528	20868880	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20868880		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46528	20868881	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,27	
46528	20868881		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,27
46528	20868882	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46528	20868882		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46528	20868884	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20868884		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20868885	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46528	20868885		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46528	20868886	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46528	20868886		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46528	20868887	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46528	20868887		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46528	20868888	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46528	20868888		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46528	20868889	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46528	20868889		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46528	20868890	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46528	20868890		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46528	20868891	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46528	20868891		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46528	20868892	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46528	20868892		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46528	20868894	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20868894		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20868895	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46528	20868895		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46528	20868896	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,36	
46528	20868896		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,36
46528	20868899	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,67	
46528	20868899		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,67

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20868900	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24	
46528	20868900		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,24
46528	20868901	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46528	20868901		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46528	20868903	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46528	20868903		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46528	20868904	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,76	
46528	20868904		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,76
46528	20868905	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46528	20868905		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46528	20868906	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,34	
46528	20868906		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,34
46528	20868908	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20868908		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20868909	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46528	20868909		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46528	20868910	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46528	20868910		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46528	20868911	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20868911		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20868912	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46528	20868912		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46528	20868913	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46528	20868913		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46528	20868914	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20868914		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20868915	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46528	20868915		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46528	20868917	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,36	
46528	20868917		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,36
46528	20868918	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,51	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20868918		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,51
46528	20868919	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,34	
46528	20868919		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,34
46528	20868920	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20868920		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20868921	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,67	
46528	20868921		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,67
46528	20868922	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46528	20868922		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46528	20868923	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46528	20868923		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46528	20868924	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46528	20868924		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46528	20868925	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46528	20868925		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46528	20868926	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24	
46528	20868926		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,24
46528	20868927	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20868927		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20868928	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46528	20868928		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46528	20868929	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20868929		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20868930	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,27	
46528	20868930		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,27
46528	20868931	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46528	20868931		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46528	20868932	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46528	20868932		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46528	20868933	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46528	20868933		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20868934	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46528	20868934		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46528	20868935	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46528	20868935		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46528	20868936	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46528	20868936		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46528	20868937	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46528	20868937		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46528	20868940	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46528	20868940		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46528	20868941	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46528	20868941		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46528	20868942	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46528	20868942		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46528	20868945	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20868945		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20868946	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46528	20868946		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46528	20868947	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46528	20868947		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46528	20868948	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46528	20868948		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46528	20868949	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46528	20868949		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46528	20868951	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46528	20868951		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46528	20868952	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46528	20868952		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46528	20868953	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20868953		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20868954	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20868954		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46528	20868955	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,76	
46528	20868955		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,76
46528	20868956	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46528	20868956		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46528	20868957	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46528	20868957		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46528	20868958	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46528	20868958		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46528	20868959	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46528	20868959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46528	20868960	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46528	20868960		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46528	20868961	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20868961		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20868962	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46528	20868962		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46528	20868963	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24	
46528	20868963		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,24
46528	20868964	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,36	
46528	20868964		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,36
46528	20868965	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20868965		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20868966	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46528	20868966		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46528	20868967	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20868967		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20868968	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46528	20868968		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46528	20868969	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46528	20868969		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20868971	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46528	20868971		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46528	20868972	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,51	
46528	20868972		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,51
46528	20868973	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46528	20868973		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46528	20868975	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,16	
46528	20868975		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,16
46528	20868976	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,76	
46528	20868976		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,76
46528	20868977	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46528	20868977		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46528	20868978	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46528	20868978		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46528	20868979	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46528	20868979		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46528	20868980	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46528	20868980		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46528	20868981	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46528	20868981		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46528	20868983	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46528	20868983		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46528	20868984	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46528	20868984		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46528	20868985	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46528	20868985		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46528	20868986	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20868986		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20868989	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20868989		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20868990	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20868990		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46528	20868991	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,34	
46528	20868991		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,34
46528	20868992	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,67	
46528	20868992		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,67
46528	20868993	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46528	20868993		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46528	20868995	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46528	20868995		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46528	20868996	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46528	20868996		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46528	20868997	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20868997		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20868998	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46528	20868998		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46528	20868999	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46528	20868999		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46528	20869000	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20869000		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20869001	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46528	20869001		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46528	20869002	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46528	20869002		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46528	20869005	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46528	20869005		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46528	20869006	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,36	
46528	20869006		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,36
46528	20869007	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20869007		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20869008	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,51	
46528	20869008		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,51

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20869010	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46528	20869010		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46528	20869011	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46528	20869011		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46528	20869012	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46528	20869012		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46528	20869013	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24	
46528	20869013		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,24
46528	20869014	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,27	
46528	20869014		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,27
46528	20869015	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,34	
46528	20869015		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,34
46528	20869016	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46528	20869016		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46528	20869017	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46528	20869017		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46528	20869018	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46528	20869018		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46528	20869019	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46528	20869019		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46528	20869020	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20869020		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20869023	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46528	20869023		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46528	20869024	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46528	20869024		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46528	20869025	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46528	20869025		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46528	20869027	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46528	20869027		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46528	20869028	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20869028		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20869029	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46528	20869029		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46528	20869030	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,67	
46528	20869030		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,67
46528	20869031	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46528	20869031		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46528	20869032	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,76	
46528	20869032		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,76
46528	20869033	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46528	20869033		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46528	20869034	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20869034		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20869035	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46528	20869035		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46528	20869036	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46528	20869036		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46528	20869037	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20869037		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20869038	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20869038		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20869039	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46528	20869039		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46528	20869040	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20869040		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20869041	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46528	20869041		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46528	20869043	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20869043		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20869044	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20869044		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20869046	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18	
46528	20869046		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18
46528	20869047	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20869047		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20869048	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20869048		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20869049	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46528	20869049		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46528	20869052	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31	
46528	20869052		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31
46528	20869054	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46528	20869054		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46528	20869055	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,72	
46528	20869055		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,72
46528	20869056	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20869056		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20869057	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46528	20869057		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46528	20869059	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20869059		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20869060	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20869060		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20869062	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46528	20869062		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46528	20869063	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20869063		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20869064	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46528	20869064		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46528	20869065	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20869065		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20869066	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20869066		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20869068	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46528	20869068		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46528	20869069	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46528	20869069		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46528	20869070	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20869070		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20869071	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46528	20869071		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46528	20869072	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20869072		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20869074	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46528	20869074		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46528	20869076	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,72	
46528	20869076		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,72
46528	20869078	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18	
46528	20869078		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18
46528	20869079	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20869079		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20869080	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31	
46528	20869080		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31
46528	20869081	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20869081		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20869082	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46528	20869082		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46528	20869083	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18	
46528	20869083		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18
46528	20869084	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,04	
46528	20869084		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,04
46528	20869085	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46528	20869085		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20869086	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,80	
46528	20869086		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,80
46528	20869087	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31	
46528	20869087		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31
46528	20869088	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20869088		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20869089	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46528	20869089		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46528	20869091	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20869091		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20869093	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20869093		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20869094	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20869094		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20869095	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46528	20869095		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46528	20869097	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20869097		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20869098	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46528	20869098		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46528	20869099	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46528	20869099		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46528	20869100	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46528	20869100		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46528	20869101	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46528	20869101		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46528	20869102	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20869102		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20869104	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20869104		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20869105	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20869105		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20869106	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,72	
46528	20869106		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,72
46528	20869108	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20869108		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20869109	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46528	20869109		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46528	20869113	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46528	20869113		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46528	20869114	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46528	20869114		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46528	20869115	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46528	20869115		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46528	20869117	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46528	20869117		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46528	20869118	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46528	20869118		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46528	20869119	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20869119		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20869120	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46528	20869120		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46528	20869121	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46528	20869121		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46528	20869122	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20869122		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20869123	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,34	
46528	20869123		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,34
46528	20869124	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24	
46528	20869124		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,24
46528	20869125	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46528	20869125		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20869126	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46528	20869126		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46528	20869127	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20869127		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20869128	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46528	20869128		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46528	20869129	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46528	20869129		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46528	20869130	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20869130		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20869132	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46528	20869132		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46528	20869133	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46528	20869133		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46528	20869134	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46528	20869134		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46528	20869136	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20869136		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20869137	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,76	
46528	20869137		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,76
46528	20869138	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46528	20869138		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46528	20869139	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,36	
46528	20869139		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,36
46528	20869140	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46528	20869140		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46528	20869141	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46528	20869141		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46528	20869142	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46528	20869142		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46528	20869144	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20869144		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46528	20869145	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46528	20869145		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46528	20869146	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,27	
46528	20869146		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,27
46528	20869147	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,51	
46528	20869147		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,51
46528	20869148	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46528	20869148		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46528	20869149	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46528	20869149		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46528	20869151	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46528	20869151		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46528	20869154	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,67	
46528	20869154		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,67
46528	20869155	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46528	20869155		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46528	20869156	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46528	20869156		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46528	20869157	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46528	20869157		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46528	20869158	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46528	20869158		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46528	20869159	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20869159		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20869160	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20869160		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20869161	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46528	20869161		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46528	20869162	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46528	20869162		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20869163	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46528	20869163		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46528	20869164	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46528	20869164		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46528	20869167	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20869167		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20869168	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46528	20869168		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46528	20869169	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46528	20869169		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46528	20869171	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20869171		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20869172	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46528	20869172		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46528	20869173	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46528	20869173		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46528	20869174	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46528	20869174		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46528	20869175	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46528	20869175		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46528	20869176	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46528	20869176		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46528	20869177	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20869177		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20869178	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,67	
46528	20869178		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,67
46528	20869179	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,36	
46528	20869179		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,36
46528	20869180	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46528	20869180		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46528	20869181	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20869181		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46528	20869183	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46528	20869183		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46528	20869184	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46528	20869184		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46528	20869185	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,34	
46528	20869185		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,34
46528	20869188	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24	
46528	20869188		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,24
46528	20869189	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46528	20869189		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46528	20869190	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,27	
46528	20869190		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,27
46528	20869191	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,51	
46528	20869191		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,51
46528	20869192	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46528	20869192		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46528	20869193	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46528	20869193		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46528	20869194	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,76	
46528	20869194		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,76
46528	20869195	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46528	20869195		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46528	20869196	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20869196		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20869197	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46528	20869197		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46528	20869198	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20869198		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20869199	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46528	20869199		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20869200	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46528	20869200		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46528	20869201	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46528	20869201		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46528	20869202	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46528	20869202		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46528	20869203	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46528	20869203		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46528	20869204	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,51	
46528	20869204		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,51
46528	20869205	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,34	
46528	20869205		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,34
46528	20869207	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,36	
46528	20869207		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,36
46528	20869208	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46528	20869208		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46528	20869209	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46528	20869209		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46528	20869210	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46528	20869210		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46528	20869211	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46528	20869211		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46528	20869213	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,67	
46528	20869213		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,67
46528	20869214	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46528	20869214		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46528	20869217	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46528	20869217		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46528	20869219	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46528	20869219		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46528	20869220	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20869220		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46528	20869221	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46528	20869221		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46528	20869222	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46528	20869222		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46528	20869223	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46528	20869223		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46528	20869225	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46528	20869225		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46528	20869226	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46528	20869226		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46528	20869227	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,76	
46528	20869227		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,76
46528	20869228	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46528	20869228		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46528	20869229	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46528	20869229		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46528	20869230	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20869230		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20869231	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20869231		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20869232	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20869232		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20869233	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,27	
46528	20869233		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,27
46528	20869234	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24	
46528	20869234		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,24
46528	20869235	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46528	20869235		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46528	20869236	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46528	20869236		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20869237	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20869237		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20869238	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46528	20869238		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46528	20869240	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,45	
46528	20869240		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,45
46528	20869241	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,67	
46528	20869241		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,67
46528	20869243	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46528	20869243		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46528	20869244	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20869244		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20869245	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46528	20869245		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46528	20869246	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46528	20869246		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46528	20869247	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20869247		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20869248	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,51	
46528	20869248		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,51
46528	20869249	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46528	20869249		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46528	20869250	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24	
46528	20869250		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,24
46528	20869251	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20869251		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20869252	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,76	
46528	20869252		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,76
46528	20869254	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20869254		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20869255	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20869255		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46528	20869256	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46528	20869256		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46528	20869257	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46528	20869257		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46528	20869258	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46528	20869258		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46528	20869260	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46528	20869260		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46528	20869262	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,27	
46528	20869262		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,27
46528	20869263	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,36	
46528	20869263		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,36
46528	20869264	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46528	20869264		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46528	20869265	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46528	20869265		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46528	20869266	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,34	
46528	20869266		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,34
46528	20869267	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46528	20869267		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46528	20869268	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46528	20869268		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46528	20869269	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46528	20869269		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46528	20869271	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46528	20869271		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46528	20869272	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46528	20869272		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46528	20869273	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46528	20869273		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20869275	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46528	20869275		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46528	20869276	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46528	20869276		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46528	20869278	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20869278		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20869279	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46528	20869279		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46528	20869282	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46528	20869282		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46528	20869283	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,67	
46528	20869283		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,67
46528	20869285	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46528	20869285		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46528	20869286	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,27	
46528	20869286		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,27
46528	20869287	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,34	
46528	20869287		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,34
46528	20869288	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46528	20869288		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46528	20869289	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46528	20869289		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46528	20869291	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24	
46528	20869291		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,24
46528	20869292	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46528	20869292		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46528	20869293	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46528	20869293		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46528	20869294	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46528	20869294		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46528	20869295	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,36	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20869295		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,36
46528	20869296	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46528	20869296		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46528	20869297	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,51	
46528	20869297		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,51
46528	20869298	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46528	20869298		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46528	20869299	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20869299		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20869300	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46528	20869300		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46528	20869302	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46528	20869302		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46528	20869304	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20869304		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20869305	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,76	
46528	20869305		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,76
46528	20869306	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46528	20869306		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46528	20869307	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46528	20869307		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46528	20869310	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46528	20869310		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46528	20869311	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46528	20869311		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46528	20869312	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20869312		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20869313	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20869313		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20869314	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46528	20869314		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20869315	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46528	20869315		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46528	20869316	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46528	20869316		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46528	20869317	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24	
46528	20869317		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,24
46528	20869318	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46528	20869318		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46528	20869319	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,76	
46528	20869319		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,76
46528	20869320	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20869320		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20869321	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46528	20869321		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46528	20869322	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46528	20869322		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46528	20869324	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46528	20869324		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46528	20869325	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20869325		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20869326	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46528	20869326		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46528	20869328	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46528	20869328		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46528	20869329	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,27	
46528	20869329		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,27
46528	20869330	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46528	20869330		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46528	20869331	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46528	20869331		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46528	20869332	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20869332		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46528	20869333	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,36	
46528	20869333		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,36
46528	20869335	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46528	20869335		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46528	20869336	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,34	
46528	20869336		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,34
46528	20869337	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46528	20869337		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46528	20869338	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20869338		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20869339	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46528	20869339		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46528	20869340	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46528	20869340		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46528	20869341	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46528	20869341		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46528	20869342	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20869342		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20869343	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46528	20869343		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46528	20869344	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,51	
46528	20869344		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,51
46528	20869345	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,67	
46528	20869345		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,67
46528	20869347	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46528	20869347		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46528	20869349	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46528	20869349		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46528	20869350	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46528	20869350		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20869352	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46528	20869352		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46528	20869353	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46528	20869353		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46528	20869354	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46528	20869354		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46528	20869355	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20869355		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20869356	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,51	
46528	20869356		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,51
46528	20869357	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20869357		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20869358	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46528	20869358		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46528	20869359	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46528	20869359		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46528	20869360	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46528	20869360		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46528	20869361	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46528	20869361		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46528	20869362	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24	
46528	20869362		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,24
46528	20869363	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46528	20869363		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46528	20869364	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46528	20869364		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46528	20869366	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46528	20869366		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46528	20869367	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,67	
46528	20869367		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,67
46528	20869368	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20869368		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20869369	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46528	20869369		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46528	20869370	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46528	20869370		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46528	20869371	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46528	20869371		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46528	20869372	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,36	
46528	20869372		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,36
46528	20869373	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46528	20869373		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46528	20869374	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46528	20869374		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46528	20869375	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46528	20869375		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46528	20869376	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46528	20869376		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46528	20869377	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46528	20869377		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46528	20869380	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46528	20869380		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46528	20869383	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20869383		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20869384	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46528	20869384		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46528	20869385	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46528	20869385		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46528	20869386	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46528	20869386		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46528	20869387	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20869387		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20869388	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20869388		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20869389	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,34	
46528	20869389		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,34
46528	20869390	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46528	20869390		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46528	20869391	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46528	20869391		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46528	20869393	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46528	20869393		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46528	20869394	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,76	
46528	20869394		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,76
46528	20869395	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46528	20869395		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46528	20869396	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46528	20869396		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46528	20869397	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20869397		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20869399	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46528	20869399		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46528	20869400	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46528	20869400		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46528	20869402	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46528	20869402		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46528	20869403	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46528	20869403		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46528	20869404	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46528	20869404		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46528	20869405	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,27	
46528	20869405		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,27
46528	20869406	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20869406		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46528	20869407	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46528	20869407		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46528	20869409	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46528	20869409		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46528	20869410	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46528	20869410		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46528	20869411	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46528	20869411		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46528	20869413	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46528	20869413		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46528	20869414	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46528	20869414		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46528	20869415	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46528	20869415		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46528	20869416	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,36	
46528	20869416		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,36
46528	20869417	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46528	20869417		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46528	20869418	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20869418		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20869419	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24	
46528	20869419		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,24
46528	20869420	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46528	20869420		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46528	20869422	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46528	20869422		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46528	20869423	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46528	20869423		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46528	20869424	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,67	
46528	20869424		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,67

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20869425	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46528	20869425		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46528	20869426	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46528	20869426		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46528	20869427	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20869427		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20869428	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20869428		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20869429	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,76	
46528	20869429		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,76
46528	20869431	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,34	
46528	20869431		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,34
46528	20869432	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46528	20869432		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46528	20869433	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,51	
46528	20869433		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,51
46528	20869434	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20869434		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20869435	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,34	
46528	20869435		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,34
46528	20869436	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46528	20869436		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46528	20869437	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,36	
46528	20869437		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,36
46528	20869438	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46528	20869438		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46528	20869439	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20869439		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20869440	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46528	20869440		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46528	20869442	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20869442		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46528	20869443	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46528	20869443		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46528	20869444	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46528	20869444		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46528	20869445	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46528	20869445		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46528	20869446	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46528	20869446		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46528	20869449	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20869449		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20869450	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46528	20869450		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46528	20869451	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20869451		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20869452	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20869452		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20869453	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24	
46528	20869453		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,24
46528	20869454	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46528	20869454		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46528	20869455	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,51	
46528	20869455		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,51
46528	20869456	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46528	20869456		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46528	20869458	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46528	20869458		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46528	20869459	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46528	20869459		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46528	20869460	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46528	20869460		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20869462	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46528	20869462		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46528	20869463	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46528	20869463		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46528	20869464	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46528	20869464		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46528	20869465	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,76	
46528	20869465		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,76
46528	20869466	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46528	20869466		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46528	20869467	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,27	
46528	20869467		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,27
46528	20869468	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46528	20869468		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46528	20869469	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20869469		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20869470	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46528	20869470		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46528	20869471	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,67	
46528	20869471		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,67
46528	20869472	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46528	20869472		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46528	20869474	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,51	
46528	20869474		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,51
46528	20869475	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46528	20869475		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46528	20869476	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46528	20869476		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46528	20869477	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20869477		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20869478	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20869478		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46528	20869479	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46528	20869479		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46528	20869480	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46528	20869480		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46528	20869481	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46528	20869481		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46528	20869482	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46528	20869482		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46528	20869483	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,76	
46528	20869483		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,76
46528	20869484	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46528	20869484		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46528	20869485	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46528	20869485		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46528	20869486	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46528	20869486		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46528	20869487	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46528	20869487		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46528	20869488	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24	
46528	20869488		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,24
46528	20869490	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20869490		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20869492	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46528	20869492		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46528	20869493	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20869493		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20869494	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46528	20869494		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46528	20869495	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,67	
46528	20869495		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,67

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20869496	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46528	20869496		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46528	20869497	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46528	20869497		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46528	20869499	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46528	20869499		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46528	20869500	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46528	20869500		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46528	20869501	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46528	20869501		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46528	20869504	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,53	
46528	20869504		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,53
46528	20869505	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46528	20869505		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46528	20869508	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,27	
46528	20869508		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,27
46528	20869509	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20869509		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20869510	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46528	20869510		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46528	20869511	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46528	20869511		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46528	20869512	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,34	
46528	20869512		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,34
46528	20869513	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20869513		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20869514	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46528	20869514		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46528	20869515	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46528	20869515		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46528	20869517	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20869517		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20869518	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46528	20869518		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46528	20869519	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46528	20869519		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46528	20869520	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,36	
46528	20869520		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,36
46528	20869521	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20869521		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20869522	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46528	20869522		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46528	20869523	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46528	20869523		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46528	20869524	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46528	20869524		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46528	20869525	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20869525		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20869526	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,34	
46528	20869526		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,34
46528	20869527	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46528	20869527		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46528	20869528	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46528	20869528		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46528	20869529	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46528	20869529		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46528	20869530	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,27	
46528	20869530		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,27
46528	20869531	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46528	20869531		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46528	20869532	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20869532		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20869533	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46528	20869533		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46528	20869534	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20869534		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20869535	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46528	20869535		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46528	20869536	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,51	
46528	20869536		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,51
46528	20869537	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46528	20869537		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46528	20869538	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,67	
46528	20869538		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,67
46528	20869539	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46528	20869539		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46528	20869540	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46528	20869540		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46528	20869541	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46528	20869541		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46528	20869542	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24	
46528	20869542		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,24
46528	20869546	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,76	
46528	20869546		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,76
46528	20869547	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46528	20869547		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46528	20869548	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46528	20869548		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46528	20869550	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46528	20869550		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46528	20869551	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46528	20869551		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46528	20869553	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.794,90	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20869553		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2.794,90
46528	20869554	3.2.1.30.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	518,77	
46528	20869554		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		518,77
46528	20869555	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	130,76	
46528	20869555		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		130,76
46528	20869556	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,15	
46528	20869556		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,15
46528	20869557	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46528	20869557		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46528	20869558	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,34	
46528	20869558		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,34
46528	20869559	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46528	20869559		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46528	20869560	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,36	
46528	20869560		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,36
46528	20869561	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46528	20869561		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46528	20869562	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46528	20869562		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46528	20869564	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,67	
46528	20869564		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,67
46528	20869565	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46528	20869565		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46528	20869566	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46528	20869566		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46528	20869567	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46528	20869567		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46528	20869568	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46528	20869568		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46528	20869569	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46528	20869569		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20869570	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46528	20869570		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46528	20869571	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20869571		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20869572	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46528	20869572		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46528	20869574	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46528	20869574		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46528	20869575	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,51	
46528	20869575		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,51
46528	20869576	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46528	20869576		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46528	20869577	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24	
46528	20869577		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,24
46528	20869578	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20869578		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20869579	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20869579		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20869580	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46528	20869580		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46528	20869581	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46528	20869581		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46528	20869582	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,27	
46528	20869582		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,27
46528	20869583	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46528	20869583		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46528	20869585	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46528	20869585		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46528	20869586	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46528	20869586		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46528	20869587	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20869587		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20869588	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46528	20869588		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46528	20869589	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46528	20869589		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46528	20869590	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46528	20869590		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46528	20869591	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,76	
46528	20869591		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,76
46528	20869594	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46528	20869594		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46528	20869595	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46528	20869595		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46528	20869597	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,63	
46528	20869597		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,63
46528	20869598	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	72,62	
46528	20869598		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		72,62
46528	20869599	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,76	
46528	20869599		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,76
46528	20869600	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,88	
46528	20869600		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,88
46528	20869604	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,02	
46528	20869604		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,02
46528	20869605	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46528	20869605		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46528	20869606	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,30	
46528	20869606		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,30
46528	20869607	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,95	
46528	20869607		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,95
46528	20869608	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,26	
46528	20869608		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,26

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20869610	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,55	
46528	20869610		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,55
46528	20869612	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,20	
46528	20869612		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,20
46528	20869613	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	28,52	
46528	20869613		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		28,52
46528	20869614	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,33	
46528	20869614		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,33
46528	20869616	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,09	
46528	20869616		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,09
46528	20869618	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,14	
46528	20869618		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,14
46528	20869619	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,08	
46528	20869619		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,08
46528	20869620	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,48	
46528	20869620		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,48
46528	20869621	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,02	
46528	20869621		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,02
46528	20869622	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	73,67	
46528	20869622		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		73,67
46528	20869623	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,44	
46528	20869623		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,44
46528	20869624	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,04	
46528	20869624		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,04
46528	20869627	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,48	
46528	20869627		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,48
46528	20869629	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,48	
46528	20869629		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,48
46528	20869631	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,14	
46528	20869631		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,14
46528	20869634	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46528	20869634		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,00
46617	3	2.1.1.02.01.001	2.1.1.02.01.001	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	1.127,00	1.127,00
46617	5	2.1.1.02.01.001	2.1.1.02.01.001	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	385,25	385,25
46617	6	1.1.5.02.01.005	1.1.5.02.01.028	RECLASSIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.546,88	3.546,88
46617	7	1.1.5.02.01.010	3.2.1.30.01.010	RECLASSIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	272,85	272,85
46617	8	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.02.002	RECLASSIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	351,60	351,60
46617	9	3.2.1.30.01.028	1.1.5.02.01.028	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	354,99	354,99
46617	10	1.1.5.02.01.005	1.1.5.02.01.028	RECLASSIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	127,89	127,89
46617	11	1.1.5.02.01.005	3.2.1.30.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,24	3,24
46617	12	1.1.5.02.01.029	3.2.1.30.01.029	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	0,08
46617	13	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS SES-GO EQUIPAMENTOS MEDICOS APARELHO DE RAIO-X	1.176.986,77	1.176.986,77
46617	22	1.9.1.02.06.001	2.9.1.02.06.001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 05/2025	1.082.040,34	1.082.040,34
46617	23	1.9.1.02.06.002	2.9.1.02.06.002	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 05/2025	313.791,70	313.791,70
46617	24	1.9.1.02.06.003	2.9.1.02.06.003	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 05/2025	123.893,62	123.893,62
46617	25	1.9.1.02.06.004	2.9.1.02.06.004	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 05/2025	54.102,02	54.102,02
46617	26	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	IRRF SOBRE FÉRIAS DE JUN/2025 PAGAS EM MAI/2025	8.689,74	8.689,74
46617	38	3.2.1.40.15.005	3.2.1.30.03.005	20250010.01189 BAIXA CONTÁBIL SENDPAX VIAGENS LTDA 15/05/2025 CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	3.849,66	3.849,66
46617	46	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	REV. PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 05/2025	1.591.329,69	1.591.329,69
46617	47	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECEITA SUBVECAO 05.2025	15.074.140,59	15.074.140,59
46617	48	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 05/2025	14.097.288,93	14.097.288,93
46813	20951126	2.9.1.02.05.003		BAIXA DE COMODATO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 5914	676,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.003		BAIXA DE COMODATO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 5904	676,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14894	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14896	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14897	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14904	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28170	5.420,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28171	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28172	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28173	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28174	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28175	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28176	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28177	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28178	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28179	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28180	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28181	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28182	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14908	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14910	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14921	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14923	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14929	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15018	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15025	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 13137	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 13356	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 13357	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 13397	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 13646	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 13764	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 13768	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 13791	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 13806	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 13847	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 13989	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 13990	5.420,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14025	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14028	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14048	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14387	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14396	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14454	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15433	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15440	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15450	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15533	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15539	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15541	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15545	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15550	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15563	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15569	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15571	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15572	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15579	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15584	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28244	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28245	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28246	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28247	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28248	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28249	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28250	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28251	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28252	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28253	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14478	5.420,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14498	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14501	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14613	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14634	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14637	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14660	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14667	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14689	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14703	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14732	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14733	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14734	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14756	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14766	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14779	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14783	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14786	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14788	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14791	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14795	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14803	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14807	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14809	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14812	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14813	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14815	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14816	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14821	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14824	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14826	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14827	5.420,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14829	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14837	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14840	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14849	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14866	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14883	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14886	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14892	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28420	50,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28421	50,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28422	50,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28423	50,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28424	50,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28425	50,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28426	50,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28427	50,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28428	50,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28435	50,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28436	50,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15586	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15594	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15597	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15598	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15603	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15625	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15637	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15658	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15666	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15669	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15672	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15677	5.420,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15842	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15027	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15096	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15103	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15107	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15109	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15116	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15121	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15131	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15145	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15148	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15177	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15178	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15185	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15188	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15190	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15200	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15208	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15209	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15214	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15219	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15222	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15223	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15229	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15237	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15241	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15250	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15254	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15261	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15263	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15381	5.420,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15383	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15384	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15388	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15389	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15400	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15403	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15412	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15414	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15416	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15419	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28161	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28162	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28163	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28164	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28165	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28166	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28168	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28169	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28183	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28184	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28185	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28186	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28187	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28188	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28189	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28190	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28191	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28192	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28193	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28194	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28195	5.420,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28196	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28197	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28198	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28254	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28255	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28256	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28257	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28258	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28259	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28260	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28261	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28262	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28263	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28264	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28265	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28266	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28267	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28268	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28269	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28270	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28271	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28272	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28273	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28274	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28275	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28276	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28277	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28278	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28279	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28280	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28281	5.420,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28282	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28283	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28284	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28285	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28286	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28287	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28414	50,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28415	50,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28416	50,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28417	50,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28418	50,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28419	50,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28239	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28240	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28241	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28242	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28243	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28437	50,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28438	50,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28439	50,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28440	50,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28441	50,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28442	50,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28443	50,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28444	50,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28445	50,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28446	50,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28447	50,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28448	50,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28449	50,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28450	50,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28451	50,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28452	50,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28453	50,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28454	50,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28455	50,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 17089	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 17588	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 18909	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 20691	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 21486	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 22399	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 22412	50,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 22420	50,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 22789	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 24854	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 27788	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 27790	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 27851	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 27869	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28125	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28126	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28127	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28128	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28129	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28130	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28141	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28142	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28143	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28144	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28145	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28146	5.420,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28147	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28148	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28149	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28150	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28151	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28152	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28153	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28154	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28155	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28156	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28157	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28158	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28159	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28160	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28456	50,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28457	50,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28458	50,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28459	50,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28460	50,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28461	50,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28462	50,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28463	50,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28465	50,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28466	50,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28467	50,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28468	50,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28469	50,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28470	50,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28471	50,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28472	50,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28473	50,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28474	50,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28475	50,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28476	50,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28477	50,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28478	50,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28479	50,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28646	50,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28199	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28200	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28201	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28202	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28203	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28204	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28205	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28206	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28207	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28208	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28209	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28210	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28211	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28212	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28213	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28214	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28215	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28216	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28217	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28218	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28219	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28220	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28221	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28222	5.420,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28223	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28224	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28225	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28226	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28227	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28228	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28229	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28230	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28231	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28232	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28233	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28234	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28235	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28236	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28237	5.420,00	
46813	20951126	2.9.1.02.05.002		BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28238	5.420,00	
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28284		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28285		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28286		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28287		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28414		50,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28415		50,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28416		50,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28417		50,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28418		50,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28419		50,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28420		50,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28421		50,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28422		50,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28423		50,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28424		50,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28425		50,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28426		50,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28427		50,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28428		50,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28435		50,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28436		50,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28437		50,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28438		50,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28439		50,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28440		50,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28441		50,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28442		50,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28443		50,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28444		50,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28445		50,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28446		50,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28447		50,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28448		50,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28449		50,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28450		50,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28451		50,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28452		50,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28453		50,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28454		50,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28455		50,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28456		50,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28457		50,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28458		50,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28459		50,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28220		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28221		5.420,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28222		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28223		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28224		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28225		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28226		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28227		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28228		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28229		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28230		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28231		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28232		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28233		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28234		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28235		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28236		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28237		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28238		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28239		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28240		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28241		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28242		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28243		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28244		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28245		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28246		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28247		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28248		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28249		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28250		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28251		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28252		5.420,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28253		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28254		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28255		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28256		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28257		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28258		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28259		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28260		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28261		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28262		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28263		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28264		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28265		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28266		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28267		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28268		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28269		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28270		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28271		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28272		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28273		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28274		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28275		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28276		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28277		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28278		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28279		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28280		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28281		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28282		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28283		5.420,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15672		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15677		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15842		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 17089		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 17588		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 18909		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 20691		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 21486		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28163		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28164		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28165		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28166		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28168		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28169		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28170		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28171		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28172		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28173		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28174		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28175		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28176		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28177		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28178		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28179		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28180		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28181		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28182		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28183		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28184		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28185		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28186		5.420,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28187		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28188		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28189		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28190		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28191		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28192		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28193		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28194		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28195		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28196		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28197		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28198		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28199		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28200		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28201		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28202		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28203		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28204		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28205		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28206		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28207		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28208		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28209		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28210		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28211		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28212		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28213		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28214		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28215		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28216		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28217		5.420,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28218		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28219		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 13806		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 13847		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 13989		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 13990		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14025		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14028		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14048		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14387		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14396		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14454		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14478		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15178		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15185		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15188		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15190		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15200		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15208		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15209		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15214		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15219		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15222		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15223		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15229		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15237		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15241		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15250		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15254		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15261		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15263		5.420,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15381		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15383		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15384		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15388		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15389		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15400		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15403		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15412		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15414		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15416		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15419		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15433		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15440		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15450		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15533		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15539		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15541		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15545		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15550		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15563		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15569		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15571		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15572		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15579		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15584		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15586		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15594		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15597		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15598		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15603		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15625		5.420,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15637		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15658		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15666		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15669		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14904		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14908		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14910		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14921		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14923		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14929		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15018		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15025		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15027		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15096		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15103		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15107		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15109		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15116		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15121		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15131		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15145		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15148		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15177		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 22399		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 22412		50,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 22420		50,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 22789		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 24854		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 27788		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 27790		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 27851		5.420,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 27869		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28125		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28126		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28127		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28128		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28129		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28130		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28141		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28142		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28143		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28144		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28145		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28146		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28147		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28148		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28149		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28150		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28151		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28152		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28153		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28154		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28155		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28156		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28157		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28158		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28159		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28160		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28161		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28162		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 13137		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 13356		5.420,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 13357		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 13397		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 13646		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 13764		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 13768		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 13791		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28460		50,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28461		50,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28462		50,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28463		50,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28465		50,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28466		50,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28467		50,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28468		50,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28469		50,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28470		50,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28471		50,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28472		50,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28473		50,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28474		50,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28475		50,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28476		50,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28477		50,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28478		50,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28479		50,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28646		50,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 5904		676,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 5914		676,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14498		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14501		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14613		5.420,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14634		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14637		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14660		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14667		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14689		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14703		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14732		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14733		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14734		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14756		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14766		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14779		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14783		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14786		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14788		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14791		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14795		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14803		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14807		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14809		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14812		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14813		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14815		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14816		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14821		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14824		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14826		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14827		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14829		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14837		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14840		5.420,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14849		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14866		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14883		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14886		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14892		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14894		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14896		5.420,00
46813	20951126		3.2.1.30.02.003	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14897		5.420,00
46968	21043590	3.2.1.30.03.003		PROV. SERV. AGUA SANEAMENTO DE GOIAS S/A MAIO/2025	43.000,15	
46968	21043590	3.2.1.30.03.001		PROV. SERV. ENERGIA EQUATORIAL GOIAS DISTRIB S/A MAIO/2025	173.000,00	
46968	21043590	3.2.1.30.01.026		PROV. SERV. IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA MAIO/2025	53.615,50	
46968	21043590	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. ALLREDE TELECOM LTDA MAIO/2025	867,91	
46968	21043590	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA MAIO/2025	299,99	
46968	21043590	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNO TELEC LTDA MAIO/2025	700,00	
46968	21043590	3.2.1.40.01.020		PROV. SERV. INSTITUTO DE PROM HUM APREN E CULTURA MAIO/2025	15.251,90	
46968	21043590	3.2.1.40.09.003		PROV. SERV. UNIDAS LOCADORA S/A MAIO/2025	2.817,39	
46968	21043590	3.2.1.40.13.001		PROV. SERV. ORBIS ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR MAIO/2025	210.000,00	
46968	21043590	3.2.1.30.01.005		PROV. SERV. VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA MAIO/2025	874.903,02	
46968	21043590	3.2.1.40.01.023		PROV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE LTDA MAIO/2025	1.790,00	
46968	21043590	3.2.1.30.03.016		PROV. SERV. LAVEST LAVAND E ESTERILIZACAO LTDA MAIO/2025	89.950,44	
46968	21043590	3.2.1.30.03.011		PROV. SERV. DE COLETA RESID RECOL AMBIENTAL LTDA MAIO/2025	11.012,01	
46968	21043590	3.2.1.30.03.011		PROV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA LTDA MAIO/2025	435,20	
46968	21043590	3.2.1.30.03.011		PROV. SERV. DE COLETA RESID ECOSENSE CONSTRUC LTDA MAIO/2025	13.327,30	
46968	21043590	3.2.1.30.03.020		PROV. SERV. DIAG POR IMAGEM VITTARE GEST EM LTDA MAIO/2025	375.755,53	
46968	21043590	3.2.1.30.03.020		PROV. SERV. DIAG POR IMAGEM CUIDAR OPERACOES EIRELI MAIO/2025	16.776,10	
46968	21043590	3.2.1.30.03.020		PROV. SERV. DIAG POR IMAGEM CUIDAR OPERACOES EIRELI MAIO/2025	88.294,34	
46968	21043590	3.2.1.30.03.021		PROV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEI LTDA MAIO/2025	23.760,00	
46968	21043590	3.2.1.30.03.021		PROV. SERV. TRANSPORTE DRIVERS E CARS LOCAÇÃO MAIO/2025	1.200,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46968	21043590	3.2.1.30.03.015		PROV. SERV. NEO ENGENHARIA CLINICA MAIO/2025	86.717,91	
46968	21043590	3.2.1.30.03.023		PROV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA MAIO/2025	54.678,17	
46968	21043590	3.2.1.30.03.013		PROV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAVAN INDUS LTDA MAIO/2025	145.481,98	
46968	21043590	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. LOCACAO ARKLOK - EQUIP DE INFOR LTDA MAIO/2025	37.516,00	
46968	21043590	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME LTDA MAIO/2025	3.760,00	
46968	21043590	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. LOC DE BOMBA GDB COM E SERVICOS LTDA MAIO/2025	11.840,00	
46968	21043590	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINF LTDA MAIO/2025	2.277,35	
46968	21043590	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA MAIO/2025	142,50	
46968	21043590	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. E COM LTDA MAIO/2025	3.500,00	
46968	21043590	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. RS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA MAIO/2025	2.645,00	
46968	21043590	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. LOCACAO SERVICEMED EIRELE MAIO/2025	139.620,18	
46968	21043590	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME LTDA MAIO/2025	9.790,76	
46968	21043590	3.2.1.30.03.024		PROV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH MAIO/2025	81.101,00	
46968	21043590	3.2.1.40.11.009		PROV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME MAIO/2025	779,00	
46968	21043590	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA MAIO/2025	8.211,23	
46968	21043590	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV. CONSULT PLANISA PLANEJ E ORG MAIO/2025	12.311,51	
46968	21043590	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV. TECHINPULSE LTDA MAIO/2025	6.711,64	
46968	21043590	3.2.1.40.11.010		PROV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONT PRAG LTDA MAIO/2025	1.907,40	
46968	21043590	3.2.1.40.11.039		PROV. SERV. SAPRA LANDAUER MAIO/2025	815,85	
46968	21043590	3.2.1.30.03.002		PROV. SERV. LIMPEZA INTERATIVA FACILITIES LTDA MAIO/2025	442.177,32	
46968	21043590	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. HANAMEC SERVICOS ELETRONICO MAIO/2025	9.236,67	
46968	21043590	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. MANUT JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA MAIO/2025	81.500,00	
46968	21043590	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. MANUT MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI MAIO/2025	12.145,95	
46968	21043590	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. MODULO ENG CONSUL E GERENCIA LTDA MAIO/2025	1.527,58	
46968	21043590	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA MAIO/2025	3.087,50	
46968	21043590	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. REKUPERAR RECUPERADORA LTDA MAIO/2025	2.414,98	
46968	21043590	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI MAIO/2025	7.273,33	
46968	21043590	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA MAIO/2025	833,40	
46968	21043590	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. MANUTENCAO GRID GERAD E LOCACAO LTDA	7.874,09	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MAIO/2025		
46968	21043590	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA MAIO/2025	1.535,38	
46968	21043590	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. VOICE TECHNOLOGY COM EXTERIOR LTDA MAIO/2025	3.450,00	
46968	21043590	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. BACKUP TIEXPRESS SOLUCOES EIRELI MAIO/2025	370,00	
46968	21043590	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL SERVICO LTDA MAIO/2025	900,00	
46968	21043590	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE NOXTEC SERVICOS LTDA MAIO/2025	11.864,61	
46968	21043590	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE NEOVERO SERV DE DESENV LTDA MAIO/2025	935,42	
46968	21043590	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE MV SIST DE MEDIC DIAG LTDA MAIO/2025	1.600,00	
46968	21043590	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MAIO/2025	23.073,00	
46968	21043590	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MAIO/2025	2.160,33	
46968	21043590	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA MAIO/2025	21.434,27	
46968	21043590	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA MAIO/2025	8.084,65	
46968	21043590	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. ISTI INFORMATICA E SERVICOS LTDA MAIO/2025	1.018,17	
46968	21043590	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. GUILHERME SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MAIO/2025	3.790,00	
46968	21043590	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. LOCAÇAO FCC ELETRONICA LTDA MAIO/2025	660,00	
46968	21043590	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. LICEN SOFTWARE EPIMED SOL. TEC LTDA MAIO/2025	3.006,37	
46968	21043590	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. TEL. LIFE MONITOR EST DE MERC LTDA MAIO/2025	3.135,13	
46968	21043590	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNIC LTDA MAIO/2025	825,00	
46968	21043590	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. CONSENSO SOL EM TECN DA INFORM LTDA MAIO/2025	3.772,50	
46968	21043590	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA MAIO/2025	7.712,00	
46968	21043590	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE TOTVS S.A. MAIO/2025	1.924,34	
46968	21043590	3.2.1.40.11.004		PROV. SERV. TECNOGUARDA VIGILANCIA LTDA MAIO/2025	24.466,58	
46968	21043590	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS MAIO/2025	377.200,00	
46968	21043590	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS MAIO/2025	90.796,10	
46968	21043590	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA MAIO/2025	29.670,00	
46968	21043590	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA MAIO/2025	73.840,00	
46968	21043590	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MED PEDIATRICO RPC E ASSOCIADOS MAIO/2025	841.126,66	
46968	21043590	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICOS SEMPREMED SERV DIAG MED S/S MAIO/2025	595.365,80	
46968	21043590	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MED CIR PLASTICA SHIRLEY PERILLO LTDA MAIO/2025	50.000,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46968	21043590	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. NEFROLOGIA SUPORTE AVANCANADO LTDA MAIO/2025	137.050,12	
46968	21043590	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. INTENSIVISTA SUPPORT SERVICOS LTDA. MAIO/2025	182.348,34	
46968	21043590	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED MAIO/2025	259.210,00	
46968	21043590	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED MAIO/2025	58.781,00	
46968	21043590	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO MAIO/2025	37.754,00	
46968	21043590	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO MAIO/2025	20.540,00	
46968	21043590	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO MAIO/2025	5.000,00	
46968	21043590	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. EXAMES.CLINICA JARDIM GOIAS LTDA MAIO/2025	35.509,10	
46968	21043590	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. EXAMES.CLINICA MEDICA BOAVENTURA MAIO/2025	2.400,00	
46968	21043590	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE LTDA MAIO/2025	448.968,00	
46968	21043590	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIÃ,NIA MAIO/2025	39.240,00	
46968	21043590	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIÃ,NIA MAIO/2025	40.300,00	
46968	21043590	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA MAIO/2025	15.789,86	
46968	21043590	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA MAIO/2025	188.100,68	
46968	21043590	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA MAIO/2025	44.502,81	
46968	21043590	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICOS MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA MAIO/2025	28.000,00	
46968	21043590	3.2.1.40.11.028		PROV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO LTDA MAIO/2025	8.528,05	
46968	21043590		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME LTDA MAIO/2025		3.760,00
46968	21043590		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME LTDA MAIO/2025		9.790,76
46968	21043590		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNIC LTDA MAIO/2025		825,00
46968	21043590		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TRANSPORTE DRIVERS E CARS LOCAÃ+ÃfO MAIO/2025		1.200,00
46968	21043590		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TEL. LIFE MONITOR EST DE MERC LTDA MAIO/2025		3.135,13
46968	21043590		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. DE COLETA RESID ECOSENSE CONSTRUC LTDA MAIO/2025		13.327,30
46968	21043590		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LICEN SOFTWARE EPIMED SOL. TEC LTDA MAIO/2025		3.006,37
46968	21043590		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ENERGIA EQUATORIAL GOIAS DISTRIB S/A MAIO/2025		173.000,00
46968	21043590		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA LTDA MAIO/2025		660,00
46968	21043590		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO LTDA MAIO/2025		8.528,05
46968	21043590		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUTENCAO GRID GERAD E LOCACAO LTDA MAIO/2025		7.874,09
46968	21043590		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI MAIO/2025		7.273,33

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
46968	21043590		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. GUILHERME SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MAIO/2025	3.790,00
46968	21043590		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. HANAMEC SERVICOS ELETRONICO MAIO/2025	9.236,67
46968	21043590		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOC DE BOMBA GDB COM E SERVICOS LTDA MAIO/2025	11.840,00
46968	21043590		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA MAIO/2025	53.615,50
46968	21043590		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH MAIO/2025	81.101,00
46968	21043590		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. INSTITUTO DE PROM HUM APREN E CULTURA MAIO/2025	15.251,90
46968	21043590		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA MAIO/2025	54.678,17
46968	21043590		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA MAIO/2025	8.211,23
46968	21043590		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LIMPEZA INTERATIVA FACILITIES LTDA MAIO/2025	442.177,32
46968	21043590		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONT PRAG LTDA MAIO/2025	1.907,40
46968	21043590		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ISTI INFORMATICA E SERVICOS LTDA MAIO/2025	1.018,17
46968	21043590		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUT JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA MAIO/2025	81.500,00
46968	21043590		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LAVEST LAVAND E ESTERILIZACAO LTDA MAIO/2025	89.950,44
46968	21043590		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA MAIO/2025	299,99
46968	21043590		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUT MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI MAIO/2025	12.145,95
46968	21043590		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MODULO ENG CONSUL E GERENCIA LTDA MAIO/2025	1.527,58
46968	21043590		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA MAIO/2025	8.084,65
46968	21043590		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA MAIO/2025	21.434,27
46968	21043590		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MAIO/2025	2.160,33
46968	21043590		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MAIO/2025	23.073,00
46968	21043590		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE MV SIST DE MEDIC DIAG LTDA MAIO/2025	1.600,00
46968	21043590		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA MAIO/2025	3.087,50
46968	21043590		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. NEO ENGENHARIA CLINICA MAIO/2025	86.717,91
46968	21043590		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE NEOVERO SERV DE DESENV LTDA MAIO/2025	935,42
46968	21043590		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE NOXTEC SERVICOS LTDA MAIO/2025	11.864,61
46968	21043590		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINF LTDA MAIO/2025	2.277,35
46968	21043590		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA MAIO/2025	142,50
46968	21043590		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. E COM LTDA MAIO/2025	3.500,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46968	21043590		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ORBIS ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR MAIO/2025		210.000,00
46968	21043590		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. CONSULT PLANISA PLANEJ E ORG MAIO/2025		12.311,51
46968	21043590		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE LTDA MAIO/2025		1.790,00
46968	21043590		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. DE COLETA RESID RECOL AMBIENTAL LTDA MAIO/2025		11.012,01
46968	21043590		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. REKUPERAR RECUPERADORA LTDA MAIO/2025		2.414,98
46968	21043590		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL LTDA MAIO/2025		23.760,00
46968	21043590		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. RS TECNOLOGIA DA INFORMAÃ+Ãfo LTDA MAIO/2025		2.645,00
46968	21043590		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. AGUA SANEAMENTO DE GOIAS S/A MAIO/2025		43.000,15
46968	21043590		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SAPRA LANDAUER MAIO/2025		815,85
46968	21043590		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO SERVICEMED EIRELE MAIO/2025		139.620,18
46968	21043590		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL SERVICO LTDA MAIO/2025		900,00
46968	21043590		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TECHINPULSE LTDA MAIO/2025		6.711,64
46968	21043590		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TECNOGUARDA VIGILANCIA LTDA MAIO/2025		24.466,58
46968	21043590		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. BACKUP TIEXPRESS SOLUCOES EIRELI MAIO/2025		370,00
46968	21043590		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE TOTVS S.A. MAIO/2025		1.924,34
46968	21043590		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. UNIDAS LOCADORA S/A MAIO/2025		2.817,39
46968	21043590		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA MAIO/2025		1.535,38
46968	21043590		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. DIAG POR IMAGEM VITTARE GEST EM LTDA MAIO/2025		375.755,53
46968	21043590		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA MAIO/2025		874.903,02
46968	21043590		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. VOICE TECHNOLOGY COM EXTERIOR LTDA MAIO/2025		3.450,00
46968	21043590		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ALLREDE TELECOM LTDA MAIO/2025		867,91
46968	21043590		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO ARKLOK - EQUIP DE INFOR LTDA MAIO/2025		37.516,00
46968	21043590		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA MAIO/2025		833,40
46968	21043590		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNO TELEC LTDA MAIO/2025		700,00
46968	21043590		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA MAIO/2025		7.712,00
46968	21043590		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAVAN INDUS LTDA MAIO/2025		145.481,98
46968	21043590		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA LTDA MAIO/2025		435,20
46968	21043590		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. CONSENSO SOL EM TECN DA INFORM LTDA MAIO/2025		3.772,50
46968	21043590		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME MAIO/2025		779,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46968	21043590		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.DIAG POR IMAGEM CUIDAR OPERACOES EIRELI MAIO/2025		88.294,34
46968	21043590		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.DIAG POR IMAGEM CUIDAR OPERACOES EIRELI MAIO/2025		16.776,10
46968	21043590		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO MAIO/2025		37.754,00
46968	21043590		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED MAIO/2025		58.781,00
46968	21043590		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO MAIO/2025		5.000,00
46968	21043590		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. EXAMES.CLINICA JARDIM GOIAS LTDA MAIO/2025		35.509,10
46968	21043590		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. EXAMES.CLINICA MEDICA BOAVENTURA MAIO/2025		2.400,00
46968	21043590		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE LTDA MAIO/2025		448.968,00
46968	21043590		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIÃ,NIA MAIO/2025		39.240,00
46968	21043590		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIÃ,NIA MAIO/2025		40.300,00
46968	21043590		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA MAIO/2025		15.789,86
46968	21043590		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA MAIO/2025		188.100,68
46968	21043590		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA MAIO/2025		44.502,81
46968	21043590		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA MAIO/2025		28.000,00
46968	21043590		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS MAIO/2025		377.200,00
46968	21043590		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS MAIO/2025		90.796,10
46968	21043590		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA MAIO/2025		29.670,00
46968	21043590		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA MAIO/2025		73.840,00
46968	21043590		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MED PEDIATRICO RPC E ASSOCIADOS MAIO/2025		841.126,66
46968	21043590		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS SEMPREMED SERV DIAG MED S/S MAIO/2025		595.365,80
46968	21043590		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MED CIR PLASTICA SHIRLEY PERILLO LTDA MAIO/2025		50.000,00
46968	21043590		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. NEFROLOGIA SUPORTE AVANCAADO LTDA MAIO/2025		137.050,12
46968	21043590		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. INTENSIVISTA SUPPORT SERVICOS LTDA. MAIO/2025		182.348,34
46968	21043590		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED MAIO/2025		259.210,00
46968	21043590		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO MAIO/2025		20.540,00
47009	21073044	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 750476 OC140641	2.420,00	
47009	21073044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 750476 OC140641		2.420,00
47009	21073109	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17433 OC147567	1.896,50	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47009	21073109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17433 OC147567		1.896,50
47009	21073110	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 140094 OC146347	311,50	
47009	21073110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 140094 OC146347		311,50
47009	21073119	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE A S CAETANO LTDA 402 OC145995	4.920,00	
47009	21073119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE A S CAETANO LTDA 402 OC145995		4.920,00
47009	21073226	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 8349 OC147213	315,00	
47009	21073226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 8349 OC147213		315,00
47009	21073227	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96904 OC147450	29.092,80	
47009	21073227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96904 OC147450		29.092,80
47009	21073285	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2718 OC145339	24,00	
47009	21073285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2718 OC145339		24,00
47009	21073286	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 750477 OC140640	2.420,00	
47009	21073286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 750477 OC140640		2.420,00
47009	21073391	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96898 OC146608	1.044,90	
47009	21073391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96898 OC146608		1.044,90
47009	21073436	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2717 OC146305	2.971,40	
47009	21073436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2717 OC146305		2.971,40
47009	21073457	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA 2312 OC147204	917,90	
47009	21073457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA 2312 OC147204		917,90
Total do dia:					45.607.586,14	45.607.586,14
Total da Empresa:					133.812.173,82	133.812.173,82
Total Geral:					133.812.173,82	133.812.173,82

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2025	47009	21073029	1.800,00	0,00	1.800,00	CREDITO REF DEVOLUÇÃO DIÁRIA EDOC 10.05593
	47009	21073030	104,24	0,00	1.904,24	DESCONTO OBTIDO REF DEVOLUÇÃO NF 1226 SUPER BOOM
	47009	21074234	0,00	1.903,24	1,00	APLICACAO FINANCEIRA
27/05/2025	47009	21073037	0,00	1.904,25	-1.903,25	ITAU PARA CUSTEIO BORD. 9820
	47009	21074232	0,06	0,00	-1.903,19	RESGATE DE APLICACAO
	47009	21074233	1.903,24	0,00	0,05	RESGATE DE APLICACAO
			3.807,54	3.807,49	0,05	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 31.804-9 HECAD CUSTEIO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	47009	21074213	2.118.112,87	0,00	2.118.112,87	RECEB. REF. CONTRATO DE GESTÃO 05/2025
	47009	21074214	10.519.976,82	0,00	12.638.089,69	RECEB. REF. CONTRATO DE GESTÃO 05/2025
05/05/2025	47009	21073591	0,00	24.426,40	12.613.663,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA EDOC 10.01059
	47009	21073592	0,00	5.421,11	12.608.242,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.01013
	47009	21073593	0,00	17.466,70	12.590.775,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01041
	47009	21073594	0,00	478,95	12.590.296,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01042
	47009	21073858	0,00	90,29	12.590.206,24	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 05/05/2025
	47009	21073859	0,00	379,80	12.589.826,44	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 05/05/2025
	47009	21073860	0,00	731,40	12.589.095,04	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/05/2025
	47009	21073861	0,00	662,67	12.588.432,37	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 05/05/2025
	47009	21073862	0,00	393,20	12.588.039,17	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 05/05/2025
	47009	21073863	0,00	841,70	12.587.197,47	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/05/2025
	47009	21073864	0,00	636,00	12.586.561,47	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 05/05/2025
	47009	21073865	0,00	1.028,13	12.585.533,34	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/05/2025
	47009	21073866	0,00	190,00	12.585.343,34	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 05/05/2025
	47009	21073867	0,00	300,00	12.585.043,34	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 05/05/2025
	47009	21073868	0,00	885,00	12.584.158,34	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 05/05/2025
	47009	21073869	0,00	198,00	12.583.960,34	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/05/2025
	47009	21073870	0,00	366,60	12.583.593,74	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 05/05/2025
	47009	21073871	0,00	1.179,02	12.582.414,72	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 05/05/2025
06/05/2025	47009	21073595	0,00	184,00	12.582.230,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 20612
	47009	21073596	0,00	1.214,40	12.581.016,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PENSÃO ALIMENTÍCIA EDOC 10.01052
	47009	21073872	0,00	352,00	12.580.664,32	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/05/2025
	47009	21073873	0,00	404,04	12.580.260,28	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 06/05/2025
	47009	21073874	0,00	839,96	12.579.420,32	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 06/05/2025
	47009	21073875	0,00	180,00	12.579.240,32	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 06/05/2025
07/05/2025	47009	21073597	0,00	84.793,95	12.494.446,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.01055
	47009	21073598	0,00	11.021,67	12.483.424,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.01013
	47009	21073599	0,00	3.849,66	12.479.575,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SENDPAX VIAGENS LTDA EDOC 10.00886
	47009	21073600	0,00	16.649,70	12.462.925,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEL LTDA 1746
	47009	21073601	0,00	70.426,34	12.392.499,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EDOC 10.01056
	47009	21073602	0,00	54.734,03	12.337.764,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RP PED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 2138
	47009	21073603	0,00	46.551,93	12.291.213,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CLÍNICA DE CARD SAGRADO CORAÇÃO LTDA 841
	47009	21073604	0,00	24.087,31	12.267.125,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RP PED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 2129
	47009	21073605	0,00	4.000,00	12.263.125,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 234988
	47009	21073876	0,00	400,00	12.262.725,73	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA 07/05/2025
	47009	21073877	0,00	1.812,03	12.260.913,70	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 07/05/2025
	47009	21073878	0,00	8.640,00	12.252.273,70	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 07/05/2025
	47009	21073879	0,00	85.426,98	12.166.846,72	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 07/05/2025
	47009	21073880	0,00	2.229,46	12.164.617,26	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMÉD DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 07/05/2025
	47009	21073881	0,00	56.719,05	12.107.898,21	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZAÇÃO LTDA 07/05/2025
	47009	21073882	0,00	16.440,58	12.091.457,63	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 07/05/2025
	47009	21073883	0,00	67.860,60	12.023.597,03	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 07/05/2025
	47009	21073884	0,00	269,10	12.023.327,93	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 07/05/2025
	47009	21073885	0,00	267,59	12.023.060,34	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 07/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2025	47009	21073886	0,00	299.992,94	11.723.067,40	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 07/05/2025
	47009	21073887	0,00	839,96	11.722.227,44	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 07/05/2025
	47009	21073888	0,00	71.213,87	11.651.013,57	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GASTROPEDIATRIA GOIANIA SERVICOS MEDICOS LTDA 07/05/2025
	47009	21073889	0,00	150.966,98	11.500.046,59	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 07/05/2025
	47009	21073890	0,00	206.708,38	11.293.338,21	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 07/05/2025
	47009	21073891	0,00	139.620,18	11.153.718,03	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 07/05/2025
	47009	21073892	0,00	346.445,92	10.807.272,11	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/05/2025
	47009	21073893	0,00	445.139,33	10.362.132,78	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 07/05/2025
	47009	21073894	0,00	16.100,37	10.346.032,41	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 07/05/2025
	47009	21073895	0,00	24.593,27	10.321.439,14	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 07/05/2025
	47009	21073896	0,00	49.710,57	10.271.728,57	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 07/05/2025
	47009	21073897	0,00	126.975,28	10.144.753,29	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 07/05/2025
	47009	21073898	0,00	349.741,24	9.795.012,05	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 07/05/2025
	47009	21073899	0,00	462.004,18	9.333.007,87	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SEMPREMED SERV
	47009	21073900	0,00	55.135,00	9.277.872,87	DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 07/05/2025
	47009	21073901	0,00	36.488,88	9.241.383,99	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 07/05/2025
	47009	21073902	0,00	759.402,20	8.481.981,79	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 07/05/2025
	47009	21073903	0,00	164.752,50	8.317.229,29	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - BLOQ. 07/05/2025
	47009	21073904	0,00	11.554,35	8.305.674,94	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 07/05/2025
	47009	21073905	0,00	20.217,60	8.285.457,34	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07/05/2025
	47009	21073906	0,00	843.744,82	7.441.712,52	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 07/05/2025
	47009	21073907	0,00	7.083,47	7.434.629,05	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 07/05/2025
	47009	21073908	0,00	18.900,12	7.415.728,93	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 07/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2025	47009	21073909	0,00	27.020,00	7.388.708,93	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 07/05/2025
	47009	21073910	0,00	540,00	7.388.168,93	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 07/05/2025
08/05/2025	47009	21073606	0,00	1.950,65	7.386.218,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.01085
	47009	21073607	0,00	6.645,00	7.379.573,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14088
	47009	21073608	0,00	4.240,00	7.375.333,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14167
	47009	21073609	0,00	5.581,40	7.369.751,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.01013
	47009	21073610	0,00	6.084,65	7.363.667,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.01074
	47009	21073611	0,00	3.453,44	7.360.213,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01084
	47009	21073911	0,00	1.647,00	7.358.566,79	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 08/05/2025
	47009	21073912	0,00	66.454,30	7.292.112,49	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 08/05/2025
	47009	21073913	0,00	23.880,00	7.268.232,49	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 08/05/2025
	47009	21073914	0,00	1.275,00	7.266.957,49	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 08/05/2025
	47009	21073915	0,00	2.027,47	7.264.930,02	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 08/05/2025
	47009	21073916	0,00	21.654,02	7.243.276,00	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 08/05/2025
	47009	21073917	0,00	1.719,29	7.241.556,71	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 08/05/2025
	47009	21073918	0,00	1.719,12	7.239.837,59	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 08/05/2025
	47009	21073919	0,00	78.084,98	7.161.752,61	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA 08/05/2025
	47009	21073920	0,00	8.663,59	7.153.089,02	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 08/05/2025
	47009	21073921	0,00	3.029,00	7.150.060,02	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 08/05/2025
	47009	21073922	0,00	9.167,08	7.140.892,94	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 08/05/2025
	47009	21073923	0,00	3.760,00	7.137.132,94	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 08/05/2025
	47009	21073924	0,00	8.747,48	7.128.385,46	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 08/05/2025
	47009	21073925	0,00	3.790,00	7.124.595,46	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 08/05/2025
	47009	21073926	0,00	3.790,00	7.120.805,46	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 08/05/2025
	47009	21073927	0,00	3.790,00	7.117.015,46	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2025	47009	21073928	0,00	20.116,07	7.096.899,39	08/05/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL
	47009	21073929	0,00	6.231,91	7.090.667,48	08/05/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL
	47009	21073930	0,00	11.840,00	7.078.827,48	08/05/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 08/05/2025
	47009	21073931	0,00	11.840,00	7.066.987,48	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 08/05/2025
	47009	21073932	0,00	5.525,33	7.061.462,15	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 08/05/2025
	47009	21073933	0,00	269,10	7.061.193,05	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 08/05/2025
	47009	21073934	0,00	1.563,66	7.059.629,39	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/05/2025
	47009	21073935	0,00	2.838,50	7.056.790,89	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/05/2025
	47009	21073936	0,00	6.195,00	7.050.595,89	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/05/2025
	47009	21073937	0,00	1.638,35	7.048.957,54	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/05/2025
	47009	21073938	0,00	1.323,00	7.047.634,54	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/05/2025
	47009	21073939	0,00	19.927,35	7.027.707,19	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/05/2025
	47009	21073940	0,00	3.066,80	7.024.640,39	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/05/2025
	47009	21073941	0,00	4.525,16	7.020.115,23	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/05/2025
	47009	21073942	0,00	5.447,18	7.014.668,05	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/05/2025
	47009	21073943	0,00	3.863,51	7.010.804,54	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/05/2025
	47009	21073944	0,00	19.898,21	6.990.906,33	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/05/2025
	47009	21073945	0,00	2.369,20	6.988.537,13	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08/05/2025
	47009	21073946	0,00	2.986,56	6.985.550,57	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08/05/2025
	47009	21073947	0,00	1.448,65	6.984.101,92	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08/05/2025
	47009	21073948	0,00	7.916,64	6.976.185,28	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08/05/2025
	47009	21073949	0,00	4.388,08	6.971.797,20	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08/05/2025
	47009	21073950	0,00	4.575,60	6.967.221,60	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08/05/2025
	47009	21073951	0,00	23.011,10	6.944.210,50	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						08/05/2025
08/05/2025	47009	21073952	0,00	1.282,19	6.942.928,31	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08/05/2025
	47009	21073953	0,00	58.252,47	6.884.675,84	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 08/05/2025
	47009	21073954	0,00	62.648,69	6.822.027,15	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GASTROPEDIATRIA GOIANIA SERVICOS MEDICOS LTDA 08/05/2025
	47009	21073955	0,00	10.048,00	6.811.979,15	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 08/05/2025
09/05/2025	47009	21073036	158.610,40	0,00	6.970.589,55	FUN RESC 580134303-9 P/ CONTA CUSTEIO 0580134235-0
	47009	21073612	0,00	6.946,94	6.963.642,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FLORART PAISAGISMO LTDA 3327
	47009	21073613	0,00	37.516,00	6.926.126,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 744695
	47009	21073614	0,00	263.487,70	6.662.638,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 96
	47009	21073615	0,00	1.317,60	6.661.321,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 2D XAVIER MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 1639187
	47009	21073616	0,00	13.000,00	6.648.321,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 38148
	47009	21073617	0,00	1.429,29	6.646.892,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3611
	47009	21073618	0,00	1.104,00	6.645.788,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 30763
	47009	21073619	0,00	3.660,87	6.642.127,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 121824
	47009	21073620	0,00	955,56	6.641.171,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 480
	47009	21073621	0,00	1.834,86	6.639.336,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TOTVS S.A. 4069292
	47009	21073622	0,00	23.493,60	6.615.843,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 14632
	47009	21073623	0,00	10.932,18	6.604.910,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 22627
	47009	21073624	0,00	37.516,00	6.567.394,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 742534
	47009	21073625	0,00	8.774,84	6.558.620,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 776
	47009	21073626	0,00	11.864,61	6.546.755,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 752025
	47009	21073627	0,00	3.923,15	6.542.832,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 5798
	47009	21073628	0,00	11.984,23	6.530.848,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 918
	47009	21073629	0,00	3.506,64	6.527.341,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.01085
	47009	21073630	0,00	7.711,63	6.519.629,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDODC 10.01013
	47009	21073631	0,00	4.300,83	6.515.329,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01088
	47009	21073632	0,00	1.027,80	6.514.301,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 33319

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2025	47009	21073633	0,00	6.250,00	6.508.051,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3131
	47009	21073634	0,00	4.158,00	6.503.893,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 29728
	47009	21073635	0,00	2.933,12	6.500.960,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NCH BRASIL LTDA 214284
	47009	21073636	0,00	7.012,94	6.493.947,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 376
	47009	21073637	0,00	3.731,88	6.490.215,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3282
	47009	21073638	0,00	6.248,09	6.483.967,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 2558
	47009	21073639	0,00	16.810,80	6.467.156,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA E CULTURA 15783
	47009	21073640	0,00	10.620,64	6.456.535,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA E CULTURA 15534
	47009	21073641	0,00	11.336,64	6.445.199,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA E CULTURA 15532
	47009	21073642	0,00	3.266,00	6.441.933,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62312
	47009	21073956	0,00	3.165,78	6.438.767,33	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/05/2025
	47009	21073957	0,00	2.118,60	6.436.648,73	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/05/2025
	47009	21073958	0,00	1.694,22	6.434.954,51	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/05/2025
	47009	21073959	0,00	2.339,80	6.432.614,71	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/05/2025
	47009	21073960	0,00	2.540,18	6.430.074,53	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/05/2025
	47009	21073961	0,00	4.868,96	6.425.205,57	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/05/2025
	47009	21073962	0,00	20.064,00	6.405.141,57	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 09/05/2025
	47009	21073963	0,00	3.955,49	6.401.186,08	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 09/05/2025
	47009	21073964	0,00	17.968,50	6.383.217,58	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 09/05/2025
	47009	21073965	0,00	1.576,20	6.381.641,38	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/05/2025
	47009	21073966	0,00	1.646,00	6.379.995,38	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/05/2025
	47009	21073967	0,00	4.386,00	6.375.609,38	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/05/2025
	47009	21073968	0,00	29.933,40	6.345.675,98	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 09/05/2025
	47009	21073969	0,00	2.454,00	6.343.221,98	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/05/2025
	47009	21073970	0,00	1.307,00	6.341.914,98	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2025	47009	21073971	0,00	5.432,50	6.336.482,48	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/05/2025
	47009	21073972	0,00	1.038,00	6.335.444,48	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/05/2025
	47009	21073973	0,00	1.379,34	6.334.065,14	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/05/2025
	47009	21073974	0,00	2.508,00	6.331.557,14	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/05/2025
	47009	21073975	0,00	1.890,00	6.329.667,14	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/05/2025
	47009	21073976	0,00	1.274,89	6.328.392,25	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/05/2025
	47009	21073977	0,00	1.292,00	6.327.100,25	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/05/2025
	47009	21073978	0,00	1.801,17	6.325.299,08	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/05/2025
	47009	21073979	0,00	4.446,00	6.320.853,08	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/05/2025
	47009	21073980	0,00	1.641,60	6.319.211,48	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/05/2025
	47009	21073981	0,00	1.380,00	6.317.831,48	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/05/2025
	47009	21073982	0,00	22.202,40	6.295.629,08	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/05/2025
	47009	21073983	0,00	2.090,00	6.293.539,08	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/05/2025
	47009	21073984	0,00	31.894,20	6.261.644,88	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/05/2025
	47009	21073985	0,00	1.110,00	6.260.534,88	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/05/2025
	47009	21073986	0,00	10.158,30	6.250.376,58	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/05/2025
	47009	21073987	0,00	4.970,25	6.245.406,33	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/05/2025
	47009	21073988	0,00	927,00	6.244.479,33	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 09/05/2025
	47009	21073989	0,00	293,99	6.244.185,34	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 09/05/2025
	47009	21073990	0,00	321,12	6.243.864,22	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/05/2025
	47009	21073991	0,00	266,52	6.243.597,70	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 09/05/2025
	47009	21073992	0,00	855,36	6.242.742,34	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/05/2025
	47009	21073993	0,00	944,00	6.241.798,34	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2025
	47009	21073994	0,00	318,00	6.241.480,34	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 09/05/2025
	47009	21073995	0,00	5.424,00	6.236.056,34	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						RIOCLARENSE LTDA 09/05/2025
09/05/2025	47009	21073996	0,00	9.426,00	6.226.630,34	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/05/2025
	47009	21073997	0,00	1.576,76	6.225.053,58	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/05/2025
	47009	21073998	0,00	11.099,38	6.213.954,20	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/05/2025
	47009	21073999	0,00	8.735,52	6.205.218,68	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/05/2025
	47009	21074000	0,00	6.458,43	6.198.760,25	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/05/2025
	47009	21074001	0,00	4.046,00	6.194.714,25	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/05/2025
	47009	21074002	0,00	3.375,00	6.191.339,25	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/05/2025
	47009	21074003	0,00	5.781,34	6.185.557,91	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/05/2025
	47009	21074004	0,00	1.785,00	6.183.772,91	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2025
	47009	21074005	0,00	13.112,00	6.170.660,91	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2025
	47009	21074006	0,00	14.900,00	6.155.760,91	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2025
	47009	21074007	0,00	2.880,00	6.152.880,91	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2025
	47009	21074008	0,00	11.920,00	6.140.960,91	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2025
	47009	21074009	0,00	1.124,12	6.139.836,79	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2025
	47009	21074010	0,00	3.210,60	6.136.626,19	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 09/05/2025
	47009	21074011	0,00	5.363,00	6.131.263,19	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 09/05/2025
	47009	21074012	0,00	1.272,65	6.129.990,54	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 09/05/2025
	47009	21074013	0,00	1.438,50	6.128.552,04	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 09/05/2025
	47009	21074014	0,00	7.160,95	6.121.391,09	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 09/05/2025
	47009	21074015	0,00	25.808,82	6.095.582,27	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 09/05/2025
	47009	21074016	0,00	346.445,92	5.749.136,35	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INTERATIVA FACILITIES LTDA 09/05/2025
	47009	21074215	13.851,75	0,00	5.762.988,10	RECB. REF. RESIDEN. MEDICA 03/2025
	47009	21074216	38.492,21	0,00	5.801.480,31	RECB. REF. CONTRATO DE GESTÃO 03/2025
	47009	21074299	0,00	4.314.617,65	1.486.862,66	APLIC CUSTEIO CEF 6949-3
12/05/2025	47009	21073643	0,00	1,33	1.486.861,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-678
	47009	21073644	0,00	6,00	1.486.855,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2499967

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	47009	21073645	0,00	7,00	1.486.848,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-290023
	47009	21073646	0,00	11,88	1.486.836,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3510
	47009	21073647	0,00	18,15	1.486.818,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2074
	47009	21073648	0,00	21,53	1.486.796,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18790
	47009	21073649	0,00	21,76	1.486.775,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-39761
	47009	21073650	0,00	38,95	1.486.736,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3486
	47009	21073651	0,00	41,67	1.486.694,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7692
	47009	21073652	0,00	45,55	1.486.648,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-186
	47009	21073653	0,00	51,62	1.486.597,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2944
	47009	21073654	0,00	70,71	1.486.526,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4078
	47009	21073655	0,00	95,37	1.486.431,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2921
	47009	21073656	0,00	114,06	1.486.317,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-78660
	47009	21073657	0,00	119,70	1.486.197,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-214585
	47009	21073658	0,00	154,24	1.486.043,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6664
	47009	21073659	0,00	154,38	1.485.888,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-214284
	47009	21073660	0,00	176,81	1.485.711,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-26475
	47009	21073661	0,00	260,39	1.485.451,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-376
	47009	21073662	0,00	267,26	1.485.184,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-118
	47009	21073663	0,00	269,29	1.484.915,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-120
	47009	21073664	0,00	335,52	1.484.579,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-52
	47009	21073665	0,00	393,70	1.484.185,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2558
	47009	21073666	0,00	426,40	1.483.759,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3327
	47009	21073667	0,00	461,83	1.483.297,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-776
	47009	21073668	0,00	473,39	1.482.824,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-918
	47009	21073669	0,00	575,38	1.482.248,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS -

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AGIR D-22627
12/05/2025	47009	21073670	0,00	607,30	1.481.641,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5029
	47009	21073671	0,00	623,70	1.481.017,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-654
	47009	21073672	0,00	876,30	1.480.141,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1746
	47009	21073673	0,00	933,10	1.479.208,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2129
	47009	21073674	0,00	980,00	1.478.228,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-264
	47009	21073675	0,00	1.159,57	1.477.068,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3039
	47009	21073676	0,00	1.560,01	1.475.508,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-51
	47009	21073677	0,00	1.591,45	1.473.917,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-666
	47009	21073678	0,00	1.803,34	1.472.114,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-841
	47009	21073679	0,00	2.120,30	1.469.993,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2138
	47009	21073680	0,00	2.758,70	1.467.235,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-10
	47009	21073681	0,00	3.309,29	1.463.925,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1077
	47009	21073682	0,00	3.425,36	1.460.500,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-464
	47009	21073683	0,00	4.268,10	1.456.232,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13613
	47009	21073684	0,00	4.521,38	1.451.710,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4367
	47009	21073685	0,00	5.848,19	1.445.862,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-653
	47009	21073686	0,00	6.382,22	1.439.480,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-508
	47009	21073687	0,00	8.063,29	1.431.417,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-667
	47009	21073688	0,00	8.526,57	1.422.890,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6
	47009	21073689	0,00	10.207,05	1.412.683,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-96
	47009	21073690	0,00	11.621,20	1.401.062,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-48
	47009	21073691	0,00	14.360,64	1.386.701,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-158
	47009	21073692	0,00	17.897,23	1.368.804,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2194
	47009	21073693	0,00	22.108,87	1.346.695,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4077

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	47009	21073694	0,00	1.735,51	1.344.960,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14826
	47009	21073695	0,00	4.869,73	1.340.090,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.01013
	47009	21073696	0,00	16.321,93	1.323.768,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01113
	47009	21073697	0,00	564,87	1.323.203,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RAO X.COM LTDA 18790
	47009	21073698	0,00	744,96	1.322.458,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93155
	47009	21074017	0,00	33.137,75	1.289.320,88	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 12/05/2025
	47009	21074018	0,00	1.593,40	1.287.727,48	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025
	47009	21074019	0,00	2.240,00	1.285.487,48	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 12/05/2025
	47009	21074020	0,00	2.240,00	1.283.247,48	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 12/05/2025
	47009	21074021	0,00	2.695,14	1.280.552,34	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 12/05/2025
	47009	21074022	0,00	1.723,77	1.278.828,57	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 12/05/2025
	47009	21074023	0,00	2.464,00	1.276.364,57	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 12/05/2025
	47009	21074024	0,00	2.091,74	1.274.272,83	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 12/05/2025
	47009	21074025	0,00	3.430,00	1.270.842,83	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO A S CAETANO LTDA 12/05/2025
	47009	21074026	0,00	810,00	1.270.032,83	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO A S CAETANO LTDA 12/05/2025
	47009	21074027	0,00	3.313,71	1.266.719,12	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025
	47009	21074028	0,00	3.968,00	1.262.751,12	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025
	47009	21074029	0,00	29.700,00	1.233.051,12	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/05/2025
	47009	21074030	0,00	9.350,00	1.223.701,12	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/05/2025
	47009	21074031	0,00	21.900,00	1.201.801,12	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/05/2025
	47009	21074032	0,00	1.945,20	1.199.855,92	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 12/05/2025
	47009	21074033	0,00	1.276,80	1.198.579,12	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 12/05/2025
	47009	21074034	0,00	3.534,00	1.195.045,12	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	47009	21074035	0,00	178,08	1.194.867,04	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025
	47009	21074036	0,00	921,21	1.193.945,83	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	47009	21074037	0,00	791,73	1.193.154,10	CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 12/05/2025
	47009	21074038	0,00	2.274,30	1.190.879,80	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NCH BRASIL LTDA 12/05/2025
	47009	21074039	0,00	867,91	1.190.011,89	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ALLREDE TELECOM LTDA 12/05/2025
	47009	21074040	0,00	3.297,58	1.186.714,31	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 12/05/2025
	47009	21074041	0,00	1.058,38	1.185.655,93	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 12/05/2025
	47009	21074042	0,00	6.145,00	1.179.510,93	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 12/05/2025
	47009	21074043	0,00	1.383,77	1.178.127,16	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 12/05/2025
	47009	21074044	0,00	5.940,00	1.172.187,16	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 12/05/2025
	47009	21074045	0,00	3.252,90	1.168.934,26	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 12/05/2025
	47009	21074046	0,00	1.200,00	1.167.734,26	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 12/05/2025
	47009	21074047	0,00	1.170,00	1.166.564,26	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025
	47009	21074048	0,00	1.020,80	1.165.543,46	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025
	47009	21074049	0,00	2.202,07	1.163.341,39	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 12/05/2025
	47009	21074050	0,00	10.973,86	1.152.367,53	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 12/05/2025
	47009	21074051	0,00	700,00	1.151.667,53	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 12/05/2025
	47009	21074052	0,00	41.082,14	1.110.585,39	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 12/05/2025
	47009	21074053	0,00	520,00	1.110.065,39	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025
	47009	21074054	0,00	325,00	1.109.740,39	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025
	47009	21074055	0,00	96,28	1.109.644,11	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 12/05/2025
	47009	21074056	0,00	264,73	1.109.379,38	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
	47009	21074057	0,00	68,77	1.109.310,61	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
	47009	21074058	0,00	557,40	1.108.753,21	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
	47009	21074059	0,00	216,60	1.108.536,61	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
	47009	21074060	0,00	650,67	1.107.885,94	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
	47009	21074061	0,00	48,00	1.107.837,94	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
12/05/2025	47009	21074062	0,00	355,20	1.107.482,74	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
	47009	21074063	0,00	300,00	1.107.182,74	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025
	47009	21074064	0,00	400,00	1.106.782,74	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 12/05/2025
	47009	21074065	0,00	839,00	1.105.943,74	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025
	47009	21074066	0,00	348,75	1.105.594,99	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/05/2025
	47009	21074067	0,00	260,00	1.105.334,99	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 12/05/2025
	47009	21074068	0,00	204,00	1.105.130,99	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/05/2025
	47009	21074069	0,00	598,00	1.104.532,99	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/05/2025
	47009	21074070	0,00	39.204,00	1.065.328,99	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
	47009	21074071	0,00	1.255,50	1.064.073,49	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
	47009	21074072	0,00	1.035,84	1.063.037,65	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
	47009	21074073	0,00	1.306,70	1.061.730,95	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 12/05/2025
	47009	21074074	0,00	4.063,30	1.057.667,65	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 12/05/2025
	47009	21074075	0,00	6.588,00	1.051.079,65	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 12/05/2025
	47009	21074076	0,00	2.678,40	1.048.401,25	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 12/05/2025
	47009	21074077	0,00	16.470,00	1.031.931,25	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 12/05/2025
	47009	21074078	0,00	2.250,00	1.029.681,25	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 12/05/2025
	47009	21074079	0,00	2.740,00	1.026.941,25	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 12/05/2025
	47009	21074080	0,00	1.505,00	1.025.436,25	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 12/05/2025
	47009	21074081	0,00	5.940,00	1.019.496,25	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 12/05/2025
	47009	21074082	0,00	1.506,50	1.017.989,75	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 12/05/2025
	47009	21074083	0,00	1.400,00	1.016.589,75	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
	47009	21074084	0,00	2.040,00	1.014.549,75	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
	47009	21074085	0,00	1.335,00	1.013.214,75	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 12/05/2025
	47009	21074086	0,00	8.496,00	1.004.718,75	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NILKO TECNOLOGIA LTDA 12/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	47009	21074087	0,00	2.750,00	1.001.968,75	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 12/05/2025
	47009	21074088	0,00	2.893,50	999.075,25	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
	47009	21074089	0,00	4.244,90	994.830,35	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
	47009	21074090	0,00	3.968,00	990.862,35	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
	47009	21074091	0,00	3.177,00	987.685,35	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/05/2025
	47009	21074092	0,00	2.579,00	985.106,35	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/05/2025
	47009	21074093	0,00	2.084,00	983.022,35	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
	47009	21074094	0,00	1.740,00	981.282,35	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 12/05/2025
	47009	21074095	0,00	1.208,90	980.073,45	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 12/05/2025
	47009	21074096	0,00	2.500,00	977.573,45	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 12/05/2025
	47009	21074097	0,00	1.910,01	975.663,44	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 12/05/2025
	47009	21074098	0,00	2.202,07	973.461,37	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 12/05/2025
	47009	21074099	0,00	21.570,00	951.891,37	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 12/05/2025
	47009	21074100	0,00	1.230,00	950.661,37	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNI HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
	47009	21074101	0,00	9.375,00	941.286,37	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNI HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
13/05/2025	47009	21073699	0,00	2.186,43	939.099,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 0.01131
	47009	21073700	0,00	4.972,64	934.127,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.01013
	47009	21073701	0,00	2.598,11	931.529,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.01085
	47009	21073702	0,00	4.854,83	926.674,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01114
	47009	21073703	0,00	4.233,95	922.440,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 10.01112
	47009	21073704	0,00	1.850,00	920.590,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 10.01112
	47009	21073705	0,00	6.370,00	914.220,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 10.01112
	47009	21073706	0,00	6.276,37	907.944,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 10.01112
	47009	21073707	0,00	294,20	907.649,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01130
	47009	21074102	0,00	225,00	907.424,84	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13/05/2025
	47009	21074103	0,00	5.700,00	901.724,84	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						13/05/2025
13/05/2025	47009	21074104	0,00	2.662,00	899.062,84	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13/05/2025
	47009	21074105	0,00	2.700,11	896.362,73	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13/05/2025
	47009	21074106	0,00	152,32	896.210,41	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 13/05/2025
	47009	21074107	0,00	1.348,30	894.862,11	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/05/2025
	47009	21074108	0,00	3.463,71	891.398,40	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13/05/2025
	47009	21074109	0,00	1.428,00	889.970,40	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 13/05/2025
	47009	21074110	0,00	373,50	889.596,90	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 13/05/2025
	47009	21074111	0,00	2.620,66	886.976,24	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13/05/2025
14/05/2025	47009	21073708	0,00	10.745,04	876.231,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01131
	47009	21073709	0,00	8.835,69	867.395,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.01013
	47009	21073710	0,00	2.315,26	865.080,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.01074
	47009	21074112	0,00	891,92	864.188,33	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMATA 14/05/2025
	47009	21074113	0,00	1.650,00	862.538,33	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14/05/2025
	47009	21074114	0,00	3.850,00	858.688,33	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14/05/2025
	47009	21074115	0,00	6.750,00	851.938,33	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/05/2025
	47009	21074116	0,00	400,00	851.538,33	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 14/05/2025
	47009	21074117	0,00	1.040,00	850.498,33	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 14/05/2025
	47009	21074118	0,00	225,00	850.273,33	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14/05/2025
15/05/2025	47009	21073711	0,00	654,00	849.619,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 2968
	47009	21073712	0,00	3.248,20	846.371,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 38127
	47009	21073713	0,00	7.299,96	839.071,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01156
	47009	21073714	0,00	1.376,53	837.694,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VOAR TURISMO EIRELI 61
	47009	21073715	0,00	9.753,69	827.940,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.01085
	47009	21073716	0,00	490,59	827.450,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VOAR TURISMO EIRELI 68
	47009	21073717	0,00	1.707,31	825.743,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.01145
	47009	21074119	0,00	307,20	825.435,85	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 15/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2025	47009	21074120	0,00	133,00	825.302,85	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 15/05/2025
	47009	21074121	0,00	19.480,00	805.822,85	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 15/05/2025
	47009	21074122	0,00	3.520,00	802.302,85	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 15/05/2025
	47009	21074123	0,00	8.820,00	793.482,85	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 15/05/2025
	47009	21074124	0,00	133,50	793.349,35	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 15/05/2025
16/05/2025	47009	21073718	0,00	4.800,00	788.549,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIÁRIAS EDOC 10.01157
	47009	21073719	0,00	1.938,32	786.611,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 0.01167
	47009	21073720	0,00	3.802,40	782.808,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.01190
	47009	21074125	0,00	3.006,37	779.802,26	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 16/05/2025
	47009	21074126	0,00	3.735,00	776.067,26	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 16/05/2025
	47009	21074127	0,00	3.500,00	772.567,26	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 16/05/2025
	47009	21074128	0,00	912,00	771.655,26	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 36.837.686 RAFAEL MOURA PINTO 16/05/2025
	47009	21074129	0,00	33,12	771.622,14	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/05/2025
	47009	21074130	0,00	870,00	770.752,14	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 16/05/2025
	47009	21074131	0,00	576,00	770.176,14	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/05/2025
	47009	21074132	0,00	288,00	769.888,14	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/05/2025
	47009	21074133	0,00	259,90	769.628,24	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16/05/2025
	47009	21074134	0,00	930,00	768.698,24	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16/05/2025
	47009	21074135	0,00	317,43	768.380,81	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/05/2025
	47009	21074136	0,00	540,00	767.840,81	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/05/2025
19/05/2025	47009	21073721	0,00	31.550,59	736.290,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RATEIO AGIR EDOC 02.01514
	47009	21073722	0,00	310,00	735.980,22	20250010.01171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 10.01171
	47009	21073723	0,00	1.129,31	734.850,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-202
	47009	21073724	0,00	1.774,70	733.076,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1493
	47009	21073725	0,00	52,73	733.023,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-37913
	47009	21073726	0,00	672,88	732.350,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-3327
19/05/2025	47009	21073727	0,00	866,15	731.484,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-2558
	47009	21073728	0,00	2.509,37	728.975,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-78660
	47009	21073729	0,00	5.207,57	723.767,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-464
	47009	21073730	0,00	8.580,08	715.187,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-51
	47009	21073731	0,00	9.389,82	705.797,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-13613
	47009	21073732	0,00	9.947,03	695.850,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-4367
	47009	21073733	0,00	13.398,89	682.451,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-6
	47009	21073734	0,00	48.639,51	633.812,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-4077
	47009	21073735	0,00	142,10	633.670,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1503
	47009	21073736	0,00	244,68	633.425,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-202
	47009	21073737	0,00	384,52	633.040,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1493
	47009	21073738	0,00	2.096,13	630.944,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01165
	47009	21073739	0,00	117,74	630.827,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01166
	47009	21073740	0,00	27.609,93	603.217,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS EMPREGADOS EDOC 10.01202
	47009	21073741	0,00	19.145,90	584.071,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.01192
	47009	21073742	0,00	419.092,79	164.978,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01132
	47009	21073743	0,00	62,69	164.915,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5798
	47009	21073744	0,00	15,28	164.900,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-507
	47009	21073745	0,00	23,02	164.877,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-604
	47009	21073746	0,00	32,40	164.845,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-88172
	47009	21073747	0,00	34,16	164.810,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-186
	47009	21073748	0,00	115,68	164.695,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6664
	47009	21073749	0,00	184,67	164.510,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-36881
	47009	21073750	0,00	267,30	164.243,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-654
	47009	21073751	0,00	321,51	163.921,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3826
	47009	21073752	0,00	346,09	163.575,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-88171
	47009	21073753	0,00	399,90	163.175,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						2129
19/05/2025	47009	21073754	0,00	496,96	162.678,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3039
	47009	21073755	0,00	583,20	162.095,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-90253
	47009	21073756	0,00	682,05	161.413,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-666
	47009	21073757	0,00	772,86	160.640,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-841
	47009	21073758	0,00	908,70	159.731,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2138
	47009	21073759	0,00	1.182,30	158.549,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-10
	47009	21073760	0,00	1.280,43	157.269,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-13613
	47009	21073761	0,00	1.418,27	155.850,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1077
	47009	21073762	0,00	2.260,69	153.590,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4367
	47009	21073763	0,00	2.506,37	151.083,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-653
	47009	21073764	0,00	2.735,24	148.348,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-508
	47009	21073765	0,00	3.455,69	144.892,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-667
	47009	21073766	0,00	3.654,24	141.238,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6
	47009	21073767	0,00	4.374,45	136.864,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-96
	47009	21073768	0,00	4.980,51	131.883,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-48
	47009	21073769	0,00	6.154,56	125.729,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-158
	47009	21073770	0,00	7.114,64	118.614,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1290
	47009	21073771	0,00	7.670,24	110.944,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2194
	47009	21073772	0,00	14.213,10	96.731,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2526
	47009	21073773	0,00	85,28	96.645,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3327
	47009	21073774	0,00	228,12	96.417,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-78660
	47009	21073775	0,00	4.421,77	91.996,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-4077
	47009	21073776	0,00	3.050,47	88.945,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.01199
	47009	21073777	0,00	522.147,60	-433.202,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 10.01202
	47009	21073778	0,00	655,85	-433.857,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						D-1503
19/05/2025	47009	21074137	0,00	1.169,70	-435.027,60	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DROGARIA CANEDO LTDA 19/05/2025
	47009	21074138	0,00	343,20	-435.370,80	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/05/2025
	47009	21074139	0,00	798,58	-436.169,38	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/05/2025
	47009	21074140	0,00	220,80	-436.390,18	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 19/05/2025
	47009	21074141	0,00	504,45	-436.894,63	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 19/05/2025
	47009	21074142	0,00	100,04	-436.994,67	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 19/05/2025
	47009	21074143	0,00	499,80	-437.494,47	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 19/05/2025
	47009	21074144	0,00	90,29	-437.584,76	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 19/05/2025
	47009	21074145	0,00	238,00	-437.822,76	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 19/05/2025
	47009	21074146	0,00	378,24	-438.201,00	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/05/2025
	47009	21074147	0,00	198,00	-438.399,00	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/05/2025
	47009	21074148	0,00	425,70	-438.824,70	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/05/2025
	47009	21074149	0,00	258,40	-439.083,10	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/05/2025
	47009	21074150	0,00	445,50	-439.528,60	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/05/2025
	47009	21074151	0,00	252,00	-439.780,60	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/05/2025
	47009	21074152	0,00	408,00	-440.188,60	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 19/05/2025
	47009	21074228	440.188,60	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
20/05/2025	47009	21073779	0,00	8.114,15	-8.114,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS FERIAS 10.01013
	47009	21073780	0,00	28.418,41	-36.532,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250010.01203
	47009	21073781	0,00	43,50	-36.576,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-33102
	47009	21073782	0,00	47,34	-36.623,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-467
	47009	21073783	0,00	56,99	-36.680,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-39131
	47009	21073784	0,00	71,03	-36.751,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-34958
	47009	21073785	0,00	71,03	-36.822,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-36366
	47009	21073786	0,00	71,40	-36.893,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-587
	47009	21073787	0,00	71,40	-36.965,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-571
	47009	21073788	0,00	74,40	-37.039,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1198
20/05/2025	47009	21073789	0,00	74,40	-37.114,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-751
	47009	21073790	0,00	89,48	-37.203,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4046658
	47009	21073791	0,00	100,46	-37.303,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-86708
	47009	21073792	0,00	100,46	-37.404,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-85298
	47009	21073793	0,00	105,90	-37.510,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-165
	47009	21073794	0,00	105,90	-37.616,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-176
	47009	21073795	0,00	194,38	-37.810,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5640
	47009	21073796	0,00	358,61	-38.169,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6579
	47009	21073797	0,00	366,15	-38.535,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2484
	47009	21073798	0,00	366,15	-38.901,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2436
	47009	21073799	0,00	396,55	-39.298,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3293
	47009	21073800	0,00	564,79	-39.862,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4721
	47009	21073801	0,00	564,79	-40.427,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4870
	47009	21073802	0,00	572,49	-41.000,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-36725
	47009	21073803	0,00	825,84	-41.826,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-0056
	47009	21073804	0,00	996,69	-42.822,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3726
	47009	21073805	0,00	996,69	-43.819,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3631
	47009	21073806	0,00	1.060,78	-44.880,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-78000
	47009	21073807	0,00	1.072,89	-45.953,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-85296
	47009	21073808	0,00	1.072,89	-47.025,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-86707
	47009	21073809	0,00	1.159,71	-48.185,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2075
	47009	21073810	0,00	1.288,98	-49.474,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-639
	47009	21073811	0,00	1.416,95	-50.891,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-84300
	47009	21073812	0,00	1.493,17	-52.384,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3027
	47009	21073813	0,00	1.539,62	-53.924,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2021
	47009	21073814	0,00	2.184,76	-56.109,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-832
20/05/2025	47009	21073815	0,00	2.325,00	-58.434,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-8
	47009	21073816	0,00	2.522,72	-60.956,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-836
	47009	21073817	0,00	2.816,97	-63.773,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2080
	47009	21073818	0,00	3.240,12	-67.013,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2031
	47009	21073819	0,00	3.470,76	-70.484,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-640
	47009	21073820	0,00	3.708,96	-74.193,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-13293
	47009	21073821	0,00	3.773,94	-77.967,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-8
	47009	21073822	0,00	6.781,06	-84.748,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1070
	47009	21073823	0,00	6.824,46	-91.573,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4331
	47009	21073824	0,00	7.816,17	-99.389,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-485
	47009	21073825	0,00	9.428,55	-108.817,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-641
	47009	21073826	0,00	11.509,27	-120.327,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5
	47009	21073827	0,00	13.458,96	-133.786,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-95
	47009	21073828	0,00	14.590,63	-148.376,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-47
	47009	21073829	0,00	19.473,64	-167.850,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-154
	47009	21073830	0,00	20.082,40	-187.932,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1265
	47009	21073831	0,00	20.561,25	-208.493,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3708
	47009	21073832	0,00	21.440,88	-229.934,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2183
	47009	21073833	0,00	23.589,39	-253.524,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2161
	47009	21073834	0,00	44.803,45	-298.327,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2314
	47009	21073835	0,00	80.459,85	-378.787,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250010.01201
	47009	21073836	0,00	36,01	-378.823,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-158238
	47009	21074153	0,00	620,00	-379.443,57	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/05/2025
	47009	21074154	0,00	799,93	-380.243,50	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 20/05/2025
	47009	21074155	0,00	747,36	-380.990,86	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 20/05/2025
	47009	21074156	0,00	725,00	-381.715,86	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LIKE FARMA LOGISTICA CERTA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODU 20/05/2025
	47009	21074157	0,00	500,00	-382.215,86	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 20/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2025	47009	21074158	0,00	100,00	-382.315,86	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 20/05/2025
	47009	21074226	382.315,86	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
21/05/2025	47009	21073837	0,00	23,29	-23,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 444679
	47009	21074159	0,00	4.840,00	-4.863,29	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 21/05/2025
	47009	21074160	0,00	360,00	-5.223,29	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CS PRO SOLUCOES EM LIMPEZA LTDA 21/05/2025
	47009	21074161	0,00	677,40	-5.900,69	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 21/05/2025
	47009	21074229	5.900,69	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
22/05/2025	47009	21073034	0,00	3.200,00	-3.200,00	PAGTO EM DUPLIC NF 116 EDUCSIM
	47009	21073838	0,00	76.245,31	-79.445,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250010.01226
	47009	21073839	0,00	29.283,59	-108.728,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250010.01229
	47009	21073840	0,00	11.394,35	-120.123,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250010.01227
	47009	21074162	0,00	7.190,34	-127.313,59	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO SONDAGE LTDA 22/05/2025
	47009	21074163	0,00	272,44	-127.586,03	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICA0 PARENTERAL E ENTERAL LTDA 22/05/2025
	47009	21074164	0,00	485,12	-128.071,15	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICA0 PARENTERAL E ENTERAL LTDA 22/05/2025
	47009	21074165	0,00	830,56	-128.901,71	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICA0 PARENTERAL E ENTERAL LTDA 22/05/2025
	47009	21074166	0,00	485,12	-129.386,83	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICA0 PARENTERAL E ENTERAL LTDA 22/05/2025
	47009	21074167	0,00	485,12	-129.871,95	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICA0 PARENTERAL E ENTERAL LTDA 22/05/2025
	47009	21074168	0,00	301,83	-130.173,78	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICA0 PARENTERAL E ENTERAL LTDA 22/05/2025
	47009	21074169	0,00	441,00	-130.614,78	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICA0 PARENTERAL E ENTERAL LTDA 22/05/2025
	47009	21074170	0,00	441,00	-131.055,78	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICA0 PARENTERAL E ENTERAL LTDA 22/05/2025
	47009	21074171	0,00	441,00	-131.496,78	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICA0 PARENTERAL E ENTERAL LTDA 22/05/2025
	47009	21074172	0,00	441,00	-131.937,78	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICA0 PARENTERAL E ENTERAL LTDA 22/05/2025
	47009	21074173	0,00	264,60	-132.202,38	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICA0 PARENTERAL E ENTERAL LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						22/05/2025
22/05/2025	47009	21074174	0,00	442,96	-132.645,34	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA
	47009	21074175	0,00	442,98	-133.088,32	22/05/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA
	47009	21074176	0,00	442,98	-133.531,30	22/05/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA
	47009	21074177	0,00	442,98	-133.974,28	22/05/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA
	47009	21074178	0,00	442,98	-134.417,26	22/05/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA
	47009	21074179	0,00	442,98	-134.860,24	22/05/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA
	47009	21074180	0,00	442,98	-135.303,22	22/05/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA
	47009	21074181	0,00	442,98	-135.746,20	22/05/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA
	47009	21074182	0,00	442,98	-136.189,18	22/05/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA
	47009	21074183	0,00	442,98	-136.632,16	22/05/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA
	47009	21074184	0,00	442,98	-137.075,14	22/05/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA
	47009	21074185	0,00	356,71	-137.431,85	22/05/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA
	47009	21074186	0,00	272,44	-137.704,29	22/05/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA
	47009	21074187	0,00	7.404,75	-145.109,04	22/05/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	47009	21074225	145.109,04	0,00	0,00	22/05/2025 RESGATE DE APLICACAO
23/05/2025	47009	21073841	0,00	21,98	-21,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250010.01246
	47009	21073842	0,00	42.479,96	-42.501,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250010.01225
	47009	21074188	0,00	225,00	-42.726,94	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	47009	21074189	0,00	13.600,00	-56.326,94	23/05/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/05/2025
	47009	21074190	0,00	718,00	-57.044,94	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/05/2025
	47009	21074191	0,00	495,84	-57.540,78	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2025	47009	21074192	0,00	495,84	-58.036,62	CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/05/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/05/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/05/2025 RESGATE DE APLICACAO
	47009	21074193	0,00	2.000,00	-60.036,62	
	47009	21074227	60.036,62	0,00	0,00	
26/05/2025	47009	21073843	0,00	2.321,99	-2.321,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RAO X.COM LTDA 18908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TOTVS S.A. 4105931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 393127 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/05/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/05/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SHIRLEY DE SOUZA CORREA PERILLO LTDA 26/05/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 26/05/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 26/05/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 26/05/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 26/05/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 26/05/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/05/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/05/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/05/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/05/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/05/2025 RESGATE DE APLICACAO
	47009	21073844	0,00	1.834,86	-4.156,85	
	47009	21073845	0,00	900,00	-5.056,85	
	47009	21074194	0,00	1.721,20	-6.778,05	
	47009	21074195	0,00	4.200,00	-10.978,05	
	47009	21074196	0,00	45.175,00	-56.153,05	
	47009	21074197	0,00	2.530,00	-58.683,05	
	47009	21074198	0,00	955,55	-59.638,60	
	47009	21074199	0,00	1.760,00	-61.398,60	
	47009	21074200	0,00	5.960,00	-67.358,60	
	47009	21074201	0,00	7.535,00	-74.893,60	
	47009	21074202	0,00	3.278,00	-78.171,60	
	47009	21074203	0,00	996,31	-79.167,91	
	47009	21074204	0,00	766,20	-79.934,11	
	47009	21074205	0,00	636,00	-80.570,11	
	47009	21074206	0,00	49,50	-80.619,61	
	47009	21074207	0,00	86,40	-80.706,01	
	47009	21074208	0,00	3.000,00	-83.706,01	
	47009	21074223	83.706,01	0,00	0,00	
27/05/2025	47009	21073035	0,00	4.205,25	-4.205,25	REEMBOLSO PLANO DE SAUDE EDOC 20250010.00687 ITAU PARA CUSTEIO BORD. 9820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250010.01259 20250010.01243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250010.01243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18
	47009	21073037	1.904,25	0,00	-2.301,00	
	47009	21073846	0,00	2.220,21	-4.521,21	
	47009	21073847	0,00	100,00	-4.621,21	
	47009	21073848	0,00	2.500,00	-7.121,21	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						REGIAO 20250010.01243
27/05/2025	47009	21073849	0,00	4.438,54	-11.559,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20250010.01241
	47009	21074218	354.775,33	0,00	343.215,58	PISO DE ENFERMAGEM ABRIL /2025
28/05/2025	47009	21073850	0,00	12.160,00	331.055,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 239386
	47009	21074209	0,00	225,00	330.830,58	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 28/05/2025
29/05/2025	47009	21073031	621,25	0,00	331.451,83	REEMB REF A DEVOLUÇÃO NF 95307
	47009	21073851	0,00	2.081,90	329.369,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 1275
	47009	21073852	0,00	83.209,37	246.160,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 1269
	47009	21073853	0,00	19.619,40	226.541,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA EDOC 01270
	47009	21074210	0,00	5.838,75	220.702,41	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 29/05/2025
30/05/2025	47009	21073854	0,00	4.054.413,58	-3.833.711,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 20250010.01283
	47009	21073855	0,00	307.467,46	-4.141.178,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RATEIO AGIR 20250002.01985
	47009	21073856	0,00	3.401,51	-4.144.580,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20250010.01276
	47009	21073857	0,00	24.283,58	-4.168.863,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS 20250010.01269
	47009	21074224	4.168.863,72	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
			18.492.465,42	18.492.465,42	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00006949-3 CUSTEIO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2025	47009	21073032	0,00	21.586,34	-21.586,34	DEVOL. DE SALDO SOBRESSALENTE INVEST. EDC 10.03114
	47009	21074231	21.586,34	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
15/05/2025	47009	21073033	0,00	32.394,00	-32.394,00	DEVOL. DE SALDO SOBRESSALENTE INVEST. EDC 2.04506
	47009	21074230	32.394,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
			53.980,34	53.980,34	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00006950-7 INVESTIMENTO

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

Saldo Anterior: 158.776,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2025	47009	21073036	0,00	158.610,40	165,93	FUN RESC 580134303-9 P/ CONTA CUSTEIO 0580134235-0
	47009	21074217	161.507,79	0,00	161.673,72	RECEBIMENTO REF FUNDO RESCISORIO 032025
			161.507,79	158.610,40	161.673,72	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00006951-5 FUNDO RESCISÓRIO

Conta Analítica: 18017 1.1.1.02.04.006 - BANCO ITAU C/APLIC. AUTOM. 31.804-9 HECAD CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2025	47009	21074234	1.903,24	0,00	1.903,24	APLICACAO FINANCEIRA
27/05/2025	47009	21074232	0,00	0,06	1.903,18	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18017 1.1.1.02.04.006 - BANCO ITAU C/APLIC. AUTOM. 31.804-9 HECAD CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2025	47009	21074233	0,00	1.903,24	-0,06	RESGATE DE APLICACAO
	47009	21074298	0,06	0,00	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			1.903,30	1.903,30	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC. AUTOM. 31.804-9 HECAD CUSTEIO

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

Saldo Anterior: 1.328.624,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	47009	21074251	664,40	0,00	1.329.288,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/05/2025	47009	21074254	657,33	0,00	1.329.945,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/05/2025	47009	21074255	664,37	0,00	1.330.610,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/05/2025	47009	21074245	664,84	0,00	1.331.275,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/05/2025	47009	21074248	677,51	0,00	1.331.952,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/05/2025	47009	21074249	699,59	0,00	1.332.652,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	47009	21074299	4.314.617,65	0,00	5.647.269,93	APLIC CUSTEIO CEF 6949-3
12/05/2025	47009	21074243	2.936,70	0,00	5.650.206,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/05/2025	47009	21074250	2.986,45	0,00	5.653.193,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/05/2025	47009	21074244	3.028,24	0,00	5.656.221,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/05/2025	47009	21074252	3.068,03	0,00	5.659.289,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/05/2025	47009	21074242	3.020,27	0,00	5.662.309,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/05/2025	47009	21074228	0,00	440.188,60	5.222.121,02	RESGATE DE APLICACAO
	47009	21074246	3.014,31	0,00	5.225.135,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/05/2025	47009	21074226	0,00	382.315,86	4.842.819,47	RESGATE DE APLICACAO
	47009	21074241	2.747,08	0,00	4.845.566,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/05/2025	47009	21074229	0,00	5.900,69	4.839.665,86	RESGATE DE APLICACAO
	47009	21074253	2.561,49	0,00	4.842.227,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/05/2025	47009	21074225	0,00	145.109,04	4.697.118,31	RESGATE DE APLICACAO
	47009	21074238	2.539,67	0,00	4.699.657,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/05/2025	47009	21074227	0,00	60.036,62	4.639.621,36	RESGATE DE APLICACAO
	47009	21074247	2.457,02	0,00	4.642.078,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/05/2025	47009	21074223	0,00	83.706,01	4.558.372,37	RESGATE DE APLICACAO
	47009	21074235	2.435,41	0,00	4.560.807,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/05/2025	47009	21074239	2.380,34	0,00	4.563.188,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/05/2025	47009	21074236	2.362,76	0,00	4.565.550,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/05/2025	47009	21074240	2.316,42	0,00	4.567.867,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/05/2025	47009	21074224	0,00	4.168.863,72	399.003,58	RESGATE DE APLICACAO
	47009	21074237	2.350,00	0,00	401.353,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			4.358.849,88	5.286.120,54	401.353,58	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF - APLIC. 00006949-3 CUSTEIO

Conta Analítica: 93734 1.1.1.02.04.008 - BANCO CEF - APLIC. 00006950-7 INVESTIMENTO

Saldo Anterior: 10.820.117,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	47009	21074272	5.410,52	0,00	10.825.528,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/05/2025	47009	21074231	0,00	21.586,34	10.803.941,94	RESGATE DE APLICACAO
	47009	21074275	5.353,20	0,00	10.809.295,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/05/2025	47009	21074276	5.399,74	0,00	10.814.694,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/05/2025	47009	21074266	5.403,56	0,00	10.820.098,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/05/2025	47009	21074269	5.506,59	0,00	10.825.605,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/05/2025	47009	21074270	5.685,94	0,00	10.831.290,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/05/2025	47009	21074264	5.632,53	0,00	10.836.923,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	10.820.117,76
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/05/2025	47009	21074271	5.727,91	0,00	10.842.651,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
14/05/2025	47009	21074265	5.808,06	0,00	10.848.459,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
15/05/2025	47009	21074230	0,00	32.394,00	10.816.065,47	RESGATE DE APLICACAO	
	47009	21074273	5.884,41	0,00	10.821.949,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
16/05/2025	47009	21074263	5.775,52	0,00	10.827.725,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
19/05/2025	47009	21074268	5.764,08	0,00	10.833.489,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
20/05/2025	47009	21074262	5.695,62	0,00	10.839.185,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
21/05/2025	47009	21074274	5.729,85	0,00	10.844.914,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
22/05/2025	47009	21074259	5.688,00	0,00	10.850.602,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
23/05/2025	47009	21074267	5.672,78	0,00	10.856.275,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
26/05/2025	47009	21074256	5.695,60	0,00	10.861.971,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
27/05/2025	47009	21074260	5.668,98	0,00	10.867.640,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
28/05/2025	47009	21074257	5.627,13	0,00	10.873.267,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
29/05/2025	47009	21074261	5.516,78	0,00	10.878.784,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
30/05/2025	47009	21074258	5.596,69	0,00	10.884.380,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			118.243,49	53.980,34	10.884.380,91	<<== 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:	234,21
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2025	47009	21074293	0,10	0,00	234,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
05/05/2025	47009	21074296	0,11	0,00	234,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
06/05/2025	47009	21074297	0,11	0,00	234,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
07/05/2025	47009	21074287	0,11	0,00	234,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
08/05/2025	47009	21074290	0,11	0,00	234,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
09/05/2025	47009	21074291	0,12	0,00	234,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
12/05/2025	47009	21074285	0,11	0,00	234,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
13/05/2025	47009	21074292	0,12	0,00	235,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
14/05/2025	47009	21074286	0,11	0,00	235,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
15/05/2025	47009	21074294	0,12	0,00	235,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
16/05/2025	47009	21074284	0,12	0,00	235,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
19/05/2025	47009	21074289	0,12	0,00	235,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
20/05/2025	47009	21074283	0,11	0,00	235,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
21/05/2025	47009	21074295	0,12	0,00	235,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
22/05/2025	47009	21074280	0,11	0,00	235,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
23/05/2025	47009	21074288	0,12	0,00	236,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
26/05/2025	47009	21074277	0,11	0,00	236,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
27/05/2025	47009	21074281	0,12	0,00	236,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
28/05/2025	47009	21074278	0,11	0,00	236,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
29/05/2025	47009	21074282	0,11	0,00	236,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
30/05/2025	47009	21074279	0,12	0,00	236,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			2,39	0,00	236,60	<<== 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:	12.172.984,99
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2025	46617	1	0,00	12.172.984,99	0,00	REV. VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER ATÉ 04/2025	
31/05/2025	46617	48	14.097.288,93	0,00	14.097.288,93	VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16012 1.1.2.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HECAD

Saldo Anterior: 12.172.984,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER ATÉ 05/2025
						<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HECAD

Conta Analítica: 16019 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 87.689,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2025	47009	21073592	5.421,11	0,00	93.110,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.01013
07/05/2025	47009	21073598	11.021,67	0,00	104.132,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.01013
08/05/2025	47009	21073606	1.950,65	0,00	106.083,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.01085
	47009	21073609	5.581,40	0,00	111.664,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.01013
	47009	21073610	6.084,65	0,00	117.749,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.01074
09/05/2025	47009	21073629	3.506,64	0,00	121.255,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.01085
	47009	21073630	7.711,63	0,00	128.967,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.01013
12/05/2025	47009	21073695	4.869,73	0,00	133.837,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.01013
13/05/2025	47009	21073700	4.972,64	0,00	138.809,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.01013
	47009	21073701	2.598,11	0,00	141.408,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.01085
14/05/2025	47009	21073709	8.835,69	0,00	150.243,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.01013
	47009	21073710	2.315,26	0,00	152.558,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.01074
15/05/2025	47009	21073715	9.753,69	0,00	162.312,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.01085
	47009	21073717	1.707,31	0,00	164.019,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.01145
16/05/2025	47009	21073720	3.802,40	0,00	167.822,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.01190
19/05/2025	47009	21073776	3.050,47	0,00	170.872,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.01199
20/05/2025	47009	21073779	8.114,15	0,00	178.987,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS FERIAS 10.01013
29/05/2025	47009	21073851	2.081,90	0,00	181.068,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 1275
	47009	21073852	83.209,37	0,00	264.278,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 1269
30/05/2025	46617	2	0,00	7.807,54	256.470,74	BAIXA IRRF SOBRE FÉRIAS DE MAIO/2025 PAGAS EM ABRIL/2025
	46965	21042085	0,00	2.792,61	253.678,13	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025
	46965	21042085	0,00	3.458,29	250.219,84	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025
	46965	21042085	0,00	7.219,61	243.000,23	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025
	46965	21042085	0,00	3.345,78	239.654,45	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025
	46965	21042085	0,00	3.050,47	236.603,98	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025
	46965	21042085	0,00	8.653,12	227.950,86	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025
	46965	21042085	0,00	8.114,15	219.836,71	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025
	46965	21042085	0,00	2.315,26	217.521,45	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025
	46965	21042085	0,00	18.884,93	198.636,52	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025
	46965	21042085	0,00	15.126,84	183.509,68	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025
	46965	21042085	0,00	7.395,66	176.114,02	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025
	46965	21042085	0,00	5.938,64	170.175,38	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025
	46965	21042085	0,00	4.017,81	166.157,57	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025
	46965	21042085	0,00	6.043,08	160.114,49	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025
	46965	21042085	0,00	5.582,91	154.531,58	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	87.689,81
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/05/2025	46965	21042085	0,00	3.736,81	150.794,77	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025	
	46965	21042085	0,00	7.955,84	142.838,93	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025	
	46965	21042085	0,00	6.757,46	136.081,47	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025	
	46965	21042085	0,00	6.084,65	129.996,82	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025	
	46965	21042085	0,00	4.365,85	125.630,97	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025	
	46965	21042085	0,00	3.995,23	121.635,74	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025	
	46965	21042085	0,00	2.303,83	119.331,91	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025	
	46965	21042085	0,00	11.254,10	108.077,81	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025	
	46965	21042085	0,00	4.722,61	103.355,20	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025	
	46965	21042085	0,00	2.922,70	100.432,50	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025	
	46965	21042085	0,00	2.498,41	97.934,09	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025	
	46965	21042085	0,00	7.580,54	90.353,55	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025	
	46965	21042085	0,00	5.082,18	85.271,37	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025	
	47009	21073857	24.283,58	0,00	109.554,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS 20250010.01269	
31/05/2025	46617	26	8.689,74	0,00	118.244,69	IRRF SOBRE FÉRIAS DE JUN/2025 PAGAS EM MAI/2025	
			209.561,79	179.006,91	118.244,69	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HECAD	

Conta Analítica: 16020 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HECAD						Saldo Anterior:	55.120,73
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/05/2025	47009	21073849	4.438,54	0,00	59.559,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 13º SALÁRIO 1º PARCELA 20250010.01241	
30/05/2025	47009	21073856	3.401,51	0,00	62.960,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 13º SALÁRIO 1º PARCELA 20250010.01276	
			7.840,05	0,00	62.960,78	<<== 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:	300,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/05/2025	46617	20	1.938,32	0,00	2.238,32	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2025	
	46965	21042085	0,00	300,00	1.938,32	1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 05/2025	
	46965	21042085	0,00	1.938,32	0,00	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2025	
			1.938,32	2.238,32	0,00	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HECAD	

Conta Analítica: 16022 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HECAD						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/05/2025	47009	21073718	4.800,00	0,00	4.800,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIÁRIAS EDOC 10.01157	
22/05/2025	47009	21073029	0,00	1.800,00	3.000,00	CREDITO REF DEVOLUÇÃO DIÁRIA EDOC 10.05593	
			4.800,00	1.800,00	3.000,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HECAD	

Conta Analítica: 16025 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HECAD						Saldo Anterior:	6.969,81
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/05/2025	47009	21073591	24.426,40	0,00	31.396,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA EDOC	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 6.969,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						10.01059
07/05/2025	47009	21073599	3.849,66	0,00	35.245,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SENDPAX VIAGENS LTDA EDOC 10.00886
15/05/2025	47009	21074221	0,00	24.426,40	10.819,47	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.01059. DOC:4579. F:UROCADIO MATERI
19/05/2025	47009	21073741	19.145,90	0,00	29.965,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.01192
22/05/2025	47009	21073034	3.200,00	0,00	33.165,37	PAGTO EM DUPLIC NF 116 EDUCSIM
	47009	21074219	0,00	3.200,00	29.965,37	P.CONTAS REF.DOC:116. DOC:116. F:EDUCSIM TREINAMENTOS DE PES
	47009	21074220	0,00	3.849,66	26.115,71	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.00886. DOC:2570. F:SENDPAX VIAGENS
23/05/2025	47009	21074222	0,00	19.145,90	6.969,81	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.01192. DOC:8317371. F:REDEMOB CONSO
29/05/2025	46617	21	621,25	0,00	7.591,06	REEMB REF A DEVOLUÇÃO NF 95307
	47009	21073031	0,00	621,25	6.969,81	REEMB REF A DEVOLUÇÃO NF 95307
	47009	21073853	19.619,40	0,00	26.589,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA EDOC 01270
			70.862,61	51.243,21	26.589,21	<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HECAD

Conta Analítica: 16039 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS HECAD

Saldo Anterior: 230.301,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46617	33	0,00	3.879,04	226.422,75	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 05/2025
31/05/2025	46528	20866295	0,00	417,94	226.004,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866296	471,13	0,00	226.475,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866300	122,08	0,00	226.598,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866302	271,53	0,00	226.869,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866312	0,00	275,10	226.594,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866317	0,00	178,29	226.416,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866318	293,76	0,00	226.709,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866322	218,80	0,00	226.928,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866324	0,00	98,20	226.830,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866353	0,00	142,82	226.687,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866357	0,00	252,36	226.435,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866359	49,88	0,00	226.485,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866364	9,60	0,00	226.494,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866366	0,00	161,88	226.332,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866367	164,23	0,00	226.497,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866391	0,00	682,42	225.814,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866392	539,20	0,00	226.353,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866395	282,58	0,00	226.636,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866397	0,00	40,15	226.596,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866403	17,03	0,00	226.613,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 230.301,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20866405	1.740,36	0,00	228.353,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866408	425,16	0,00	228.778,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866411	374,58	0,00	229.153,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866422	311,59	0,00	229.465,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866427	0,00	1.978,30	227.486,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866432	0,00	97,43	227.389,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866454	0,00	571,71	226.817,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866460	0,00	90,56	226.727,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866466	0,00	1.579,65	225.147,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866467	4.287,61	0,00	229.435,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866474	0,00	48,44	229.386,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866475	24,22	0,00	229.410,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866487	304,92	0,00	229.715,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866489	125,00	0,00	229.840,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866492	135,58	0,00	229.976,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866496	116,20	0,00	230.092,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866499	0,00	35,66	230.056,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866507	43,31	0,00	230.100,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866521	258,40	0,00	230.358,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866527	0,00	59,31	230.299,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866530	0,00	999,81	229.299,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866531	409,58	0,00	229.709,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866534	160,88	0,00	229.869,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866538	0,00	214,77	229.655,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866540	137,72	0,00	229.792,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866544	253,99	0,00	230.046,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866547	0,00	1.020,80	229.026,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866548	988,90	0,00	230.014,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866563	0,00	37,89	229.977,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866568	267,00	0,00	230.244,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866580	0,00	341,57	229.902,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866586	0,00	115,97	229.786,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866587	181,20	0,00	229.967,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866599	1.377,50	0,00	231.345,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866600	0,00	49,53	231.295,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866603	21,31	0,00	231.317,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866604	0,00	217,17	231.099,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 230.301,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20866614	490,50	0,00	231.590,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866638	28,33	0,00	231.618,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866646	112,90	0,00	231.731,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866648	13,92	0,00	231.745,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866687	425,28	0,00	232.170,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866690	15,59	0,00	232.186,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866694	0,00	26.603,22	205.583,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866695	26.603,22	0,00	232.186,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866697	8,36	0,00	232.194,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866702	0,00	116,29	232.078,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866703	116,29	0,00	232.194,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866705	0,00	21,44	232.173,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866712	0,00	19,72	232.153,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866713	19,72	0,00	232.173,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866715	0,00	238,60	231.934,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866726	0,00	565,05	231.369,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866727	565,05	0,00	231.934,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866739	0,00	3,14	231.931,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866740	2,06	0,00	231.933,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866744	8,87	0,00	231.942,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866752	111,54	0,00	232.054,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866754	11,92	0,00	232.065,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866759	23,44	0,00	232.089,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866763	24,98	0,00	232.114,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866765	141,88	0,00	232.256,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866767	181,96	0,00	232.438,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866772	0,00	495,87	231.942,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866784	0,00	47,58	231.894,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866785	45,88	0,00	231.940,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866788	19,98	0,00	231.960,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866797	0,00	30,65	231.929,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866801	209,25	0,00	232.139,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866802	0,00	34,82	232.104,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866803	33,32	0,00	232.137,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866813	0,00	367,67	231.770,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866815	0,00	2.894,68	228.875,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866820	0,00	90,58	228.784,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	230.301,79
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	46528	20866821	93,34	0,00	228.878,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	46528	20866825	0,00	326,12	228.552,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	46528	20866826	326,12	0,00	228.878,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	46528	20866834	425,73	0,00	229.303,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	46528	20866840	6,21	0,00	229.310,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	46528	20866848	0,00	1,60	229.308,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	46528	20866849	1,60	0,00	229.310,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	46528	20866853	0,00	91,38	229.218,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	46528	20866854	74,15	0,00	229.292,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	46528	20866872	0,00	435,41	228.857,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	46528	20866875	0,00	4.064,05	224.793,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	46528	20866876	4.064,05	0,00	228.857,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	46528	20866885	0,00	281,40	228.576,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	46528	20866890	1.207,48	0,00	229.783,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	46528	20866893	9,76	0,00	229.793,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	46528	20866896	255,07	0,00	230.048,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
			50.062,58	50.316,04	230.048,33	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS HECAD	

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	939.896,93
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2025	47009	21073085	501,00	0,00	940.397,93	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110736 OC143844	
	47009	21073159	3.663,60	0,00	944.061,53	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52155 OC143594	
	47009	21073209	142,81	0,00	944.204,34	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110750 OC143860	
	47009	21073379	269,60	0,00	944.473,94	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52158 OC143841	
03/05/2025	47009	21073069	1.840,00	0,00	946.313,94	REF. A COMPRA DE CM HOSPITALAR S.A. 130230 OC143791	
	47009	21073070	3.297,28	0,00	949.611,22	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 297132 OC144021	
	47009	21073133	3.400,00	0,00	953.011,22	REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 299962 OC143314	
	47009	21073134	14.697,00	0,00	967.708,22	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 40579 OC142684	
	47009	21073256	1.988,38	0,00	969.696,60	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2592 OC143843	
	47009	21073257	2.300,00	0,00	971.996,60	REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 372306 OC142992	
	47009	21073258	1.190,00	0,00	973.186,60	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95419 OC143840	
	47009	21073259	301,92	0,00	973.488,52	REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 80 OC139986	
	47009	21073307	2.070,00	0,00	975.558,52	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97721 OC144056	
	47009	21073359	4.429,00	0,00	979.987,52	REF. A COMPRA DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 939.896,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 22863 OC142986
03/05/2025	47009	21073360	307,07	0,00	980.294,59	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 297133 OC143484
04/05/2025	47009	21073358	2.000,00	0,00	982.294,59	REF. A COMPRA DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 22908 OC143315
05/05/2025	47009	21073130	1.616,16	0,00	983.910,75	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 297131 OC144025
	47009	21073197	284,78	0,00	984.195,53	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52203 OC144091
	47009	21073309	6.588,00	0,00	990.783,53	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 277181 OC144059
	47009	21073315	7.225,80	0,00	998.009,33	REF. A COMPRA DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 30417 OC142881
06/05/2025	47009	21073072	1.235,30	0,00	999.244,63	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 40753 OC144520
	47009	21073081	1.788,00	0,00	1.001.032,63	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110961 OC142822
	47009	21073082	8.360,00	0,00	1.009.392,63	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 704546 OC144294
	47009	21073088	3.741,00	0,00	1.013.133,63	REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26065 OC143316
	47009	21073131	307,07	0,00	1.013.440,70	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 296735 OC144532
	47009	21073135	2.733,20	0,00	1.016.173,90	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2001071 OC142821
	47009	21073157	822,00	0,00	1.016.995,90	REF. A COMPRA DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10626 OC143311
	47009	21073158	703,85	0,00	1.017.699,75	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17291 OC143837
	47009	21073160	268,00	0,00	1.017.967,75	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110884 OC144092
	47009	21073190	4.848,75	0,00	1.022.816,50	REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 100197 OC143845
	47009	21073191	231,00	0,00	1.023.047,50	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305396 OC144093
	47009	21073198	320,25	0,00	1.023.367,75	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 136966 OC144519
	47009	21073201	39.800,00	0,00	1.063.167,75	REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 372432 OC143485
	47009	21073205	261,00	0,00	1.063.428,75	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17294 OC143836
	47009	21073208	669,42	0,00	1.064.098,17	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17292 OC143327
	47009	21073211	1.000,00	0,00	1.065.098,17	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 277204 OC143592
	47009	21073255	520,00	0,00	1.065.618,17	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 277220 OC143839
	47009	21073270	321,12	0,00	1.065.939,29	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17295 OC144295
	47009	21073271	100,80	0,00	1.066.040,09	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305394 OC144097
	47009	21073273	439,20	0,00	1.066.479,29	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110986 OC144521
	47009	21073274	350,00	0,00	1.066.829,29	REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26070 OC144232
	47009	21073477	1.019,00	0,00	1.067.848,29	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17293 OC144057

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 939.896,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2025	47009	21073087	13.050,00	0,00	1.080.898,29	REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13364 OC142880
	47009	21073305	240,00	0,00	1.081.138,29	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2604 OC143313
	47009	21073356	516,80	0,00	1.081.655,09	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305547 OC141800
	47009	21073463	660,80	0,00	1.082.315,89	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52202 OC142700
	47009	21073475	1.650,00	0,00	1.083.965,89	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97766 OC138247
08/05/2025	47009	21073137	32,90	0,00	1.083.998,79	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 137548 OC143310
	47009	21073148	1.244,20	0,00	1.085.242,99	REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90 OC143838
	47009	21073202	850,00	0,00	1.086.092,99	REF. A COMPRA DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 23037 OC144055
	47009	21073210	1.927,96	0,00	1.088.020,95	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2591 OC143313
	47009	21073317	916,80	0,00	1.088.937,75	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17285 OC144089
	47009	21073369	3.097,50	0,00	1.092.035,25	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97792 OC144756
	47009	21073370	102,96	0,00	1.092.138,21	REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89 OC143858
	47009	21073372	113,56	0,00	1.092.251,77	REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 88 OC143312
	47009	21073380	360,25	0,00	1.092.612,02	REF. A COMPRA DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15487 OC144198
	47009	21073471	1.160,00	0,00	1.093.772,02	REF. A COMPRA DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 23038 OC144096
09/05/2025	47009	21073074	24.360,00	0,00	1.118.132,02	REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13401 OC142880
	47009	21073080	655,20	0,00	1.118.787,22	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17316 OC144089
	47009	21073138	959,00	0,00	1.119.746,22	REF. A COMPRA DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 174582 OC143097
	47009	21073139	402,00	0,00	1.120.148,22	REF. A COMPRA DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 174581 OC142681
	47009	21073140	1.302,70	0,00	1.121.450,92	REF. A COMPRA DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 174583 OC143096
	47009	21073141	356,16	0,00	1.121.807,08	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 297804 OC144725
	47009	21073143	7.560,00	0,00	1.129.367,08	REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 195077 OC140790
	47009	21073187	133,50	0,00	1.129.500,58	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 139717 OC144817
	47009	21073262	30,95	0,00	1.129.531,53	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95797 OC140856
	47009	21073272	7.680,00	0,00	1.137.211,53	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2622 OC143313
	47009	21073364	19.072,00	0,00	1.156.283,53	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111281 OC142822
	47009	21073467	506,66	0,00	1.156.790,19	REF. A COMPRA DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 174580 OC142578
	47009	21073476	118,00	0,00	1.156.908,19	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2618 OC144090
10/05/2025	47009	21073152	487,50	0,00	1.157.395,69	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 40845 OC144670
	47009	21073367	999,96	0,00	1.158.395,65	REF. A COMPRA DE COTACAO COM REP

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 939.896,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						IMP E EXPORTACAO LTDA 39235 OC142978
10/05/2025	47009	21073416	1.200,00	0,00	1.159.595,65	REF. A COMPRA DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 22930 OC143591
11/05/2025	46510	20844374	116,35	0,00	1.159.712,00	NOTA DE DOACAO Nº 11052025 SÉRIE U
	46510	20844389	43,39	0,00	1.159.755,39	NOTA DE DOACAO Nº 11052025 SÉRIE U
	46510	20844393	42,04	0,00	1.159.797,43	NOTA DE DOACAO Nº 11052025 SÉRIE U
	46510	20844394	20,22	0,00	1.159.817,65	NOTA DE DOACAO Nº 11052025 SÉRIE U
	46510	20844395	16,62	0,00	1.159.834,27	NOTA DE DOACAO Nº 11052025 SÉRIE U
12/05/2025	47009	21073266	102,92	0,00	1.159.937,19	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 33649 OC
	47009	21073418	2.207,20	0,00	1.162.144,39	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 139667 OC144754
13/05/2025	47009	21073193	1.161,36	0,00	1.163.305,75	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111417 OC145074
14/05/2025	47009	21073073	3.840,00	0,00	1.167.145,75	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111529 OC145549
	47009	21073077	255,20	0,00	1.167.400,95	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97868 OC145588
	47009	21073199	1.024,00	0,00	1.168.424,95	REF. A COMPRA DE FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 229575 OC142699
	47009	21073204	3.581,48	0,00	1.172.006,43	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 298434 OC145415
	47009	21073374	1.557,00	0,00	1.173.563,43	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111537 OC145566
	47009	21073473	11.920,00	0,00	1.185.483,43	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111501 OC142822
	47009	21073474	1.011,50	0,00	1.186.494,93	REF. A COMPRA DE LABORATORIO B BRAUN SA 980254 OC143857
15/05/2025	47009	21073046	2.076,31	0,00	1.188.571,24	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 138842 OC145584
	47009	21073114	1.888,00	0,00	1.190.459,24	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96293 OC145590
	47009	21073163	349,45	0,00	1.190.808,69	REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 102 OC142879
	47009	21073164	24.426,40	0,00	1.215.235,09	REF. A COMPRA DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 4579 OC144095
	47009	21073165	712,50	0,00	1.215.947,59	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 41261 OC145816
	47009	21073221	489,23	0,00	1.216.436,82	REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 101 OC142703
	47009	21073289	5.369,07	0,00	1.221.805,89	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 332150 OC145591
	47009	21073330	327,52	0,00	1.222.133,41	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111594 OC145815
	47009	21073439	10.105,00	0,00	1.232.238,41	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 41219 OC145598
16/05/2025	46510	20844391	0,13	0,00	1.232.238,54	NOTA DE DOACAO Nº 16052025 SÉRIE U
	47009	21073045	1.518,23	0,00	1.233.756,77	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17336 OC145906
	47009	21073183	1.439,20	0,00	1.235.195,97	REF. A COMPRA DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 4764 OC145707
	47009	21073333	1.371,72	0,00	1.236.567,69	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2666 OC145565
	47009	21073435	516,80	0,00	1.237.084,49	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306009 OC145813
17/05/2025	46510	20844382	67,06	0,00	1.237.151,55	NOTA DE DOACAO Nº 43 SÉRIE U
	47009	21073052	334,14	0,00	1.237.485,69	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2663 OC145563
	47009	21073174	11.664,20	0,00	1.249.149,89	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 939.896,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 2665 OC145564
17/05/2025	47009	21073234	1.535,35	0,00	1.250.685,24	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 298679 OC145819
	47009	21073236	2.000,00	0,00	1.252.685,24	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 279020 OC145589
	47009	21073237	556,90	0,00	1.253.242,14	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2664 OC145562
	47009	21073334	7.537,35	0,00	1.260.779,49	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2006910 OC145585
	47009	21073397	170,52	0,00	1.260.950,01	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2671 OC143843
	47009	21073398	298,55	0,00	1.261.248,56	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2662 OC145804
19/05/2025	46510	20844375	21,69	0,00	1.261.270,25	NOTA DE DOACAO Nº 19052025 SÉRIE U
	46510	20844379	21,02	0,00	1.261.291,27	NOTA DE DOACAO Nº 19052025 SÉRIE U
	46510	20844380	2,89	0,00	1.261.294,16	NOTA DE DOACAO Nº 19052025 SÉRIE U
	47009	21073055	366,00	0,00	1.261.660,16	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2007742 OC145586
	47009	21073177	1.205,00	0,00	1.262.865,16	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1855554 OC145583
	47009	21073178	1.461,26	0,00	1.264.326,42	REF. A COMPRA DE RM HOSPITALAR LTDA 407287 OC145581
	47009	21073179	18.560,00	0,00	1.282.886,42	REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13451 OC142880
	47009	21073337	225,00	0,00	1.283.111,42	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1855714 OC144669
	47009	21073446	647,40	0,00	1.283.758,82	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1855715 OC140201
	47009	21073447	2.980,00	0,00	1.286.738,82	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111709 OC142822
20/05/2025	47009	21073053	811,20	0,00	1.287.550,02	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111807 OC146319
	47009	21073123	300,48	0,00	1.287.850,50	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 41481 OC146303
	47009	21073176	1.064,40	0,00	1.288.914,90	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97918 OC146304
	47009	21073222	55,80	0,00	1.288.970,70	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306107 OC146377
	47009	21073251	268,00	0,00	1.289.238,70	REF. A COMPRA DE SETE AZUL COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA 108 OC146298
	47009	21073252	1.327,50	0,00	1.290.566,20	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97919 OC144756
	47009	21073280	55,80	0,00	1.290.622,00	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306112 OC146378
	47009	21073297	7.424,75	0,00	1.298.046,75	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1855713 OC145582
	47009	21073344	76,80	0,00	1.298.123,55	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17346 OC146346
	47009	21073399	12.750,00	0,00	1.310.873,55	REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 372959 OC145068
	47009	21073453	1.744,00	0,00	1.312.617,55	REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 42826 OC140368
21/05/2025	47009	21073061	696,30	0,00	1.313.313,85	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17357 OC146461
	47009	21073429	6.193,00	0,00	1.319.506,85	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8201 OC146302
	47009	21073451	2.190,51	0,00	1.321.697,36	REF. A COMPRA DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4547 OC145905
	47009	21073452	649,75	0,00	1.322.347,11	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96547 OC140856
22/05/2025	47009	21073125	92,16	0,00	1.322.439,27	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306111 OC146666
	47009	21073182	224,70	0,00	1.322.663,97	REF. A COMPRA DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 67 OC146474

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 939.896,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2025	47009	21073219	29,79	0,00	1.322.693,76	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111904 OC143860
	47009	21073220	26,48	0,00	1.322.720,24	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111926 OC143844
	47009	21073224	3.700,00	0,00	1.326.420,24	REF. A COMPRA DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 517890 OC144194
	47009	21073250	419,20	0,00	1.326.839,44	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306221 OC146345
	47009	21073283	4.190,40	0,00	1.331.029,84	REF. A COMPRA DE FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 230836 OC145579
	47009	21073385	341,00	0,00	1.331.370,84	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17365 OC146461
	47009	21073412	275,60	0,00	1.331.646,44	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 333498 OC146476
	47009	21073430	787,98	0,00	1.332.434,42	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52365 OC146475
23/05/2025	47009	21073042	102,92	0,00	1.332.537,34	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 34042 OC
	47009	21073048	90,29	0,00	1.332.627,63	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 33833 OC
	47009	21073050	64,40	0,00	1.332.692,03	REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 117 OC145927
	47009	21073231	90,29	0,00	1.332.782,32	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 33837 OC
	47009	21073292	30.372,00	0,00	1.363.154,32	REF. A COMPRA DE ARTIS TECNOLOGIA LTDA 15962 OC144813
	47009	21073395	102,92	0,00	1.363.257,24	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 33834 OC
	47009	21073440	90,29	0,00	1.363.347,53	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 33843 OC
24/05/2025	47009	21073094	4.771,58	0,00	1.368.119,11	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17377 OC145906
	47009	21073097	8.075,00	0,00	1.376.194,11	REF. A COMPRA DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 313914 OC139710
	47009	21073186	750,00	0,00	1.376.944,11	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 41648 OC146770
	47009	21073213	7.830,00	0,00	1.384.774,11	REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13498 OC142880
	47009	21073215	9.096,58	0,00	1.393.870,69	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 299419 OC146706
	47009	21073216	14.504,78	0,00	1.408.375,47	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1857520 OC146299
	47009	21073243	1.007,92	0,00	1.409.383,39	REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 116 OC146300
	47009	21073348	6.500,00	0,00	1.415.883,39	REF. A COMPRA DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 23144 OC144614
	47009	21073404	1.744,20	0,00	1.417.627,59	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306244 OC146344
	47009	21073408	158,00	0,00	1.417.785,59	REF. A COMPRA DE DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 2012 OC142819
	47009	21073450	520,38	0,00	1.418.305,97	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 333741 OC145591
25/05/2025	46510	20844376	24,38	0,00	1.418.330,35	NOTA DE DOACAO Nº 25052025 SÉRIE U
26/05/2025	47009	21073056	378,95	0,00	1.418.709,30	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 334320 OC146884
	47009	21073169	309,20	0,00	1.419.018,50	REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 123 OC147047
	47009	21073290	174,00	0,00	1.419.192,50	REF. A COMPRA DE INSTRULABOR LICITACAO LTDA 1875 OC145510

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 939.896,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2025	47009	21073388	698,90	0,00	1.419.891,40	REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 127 OC143838
	47009	21073402	2.428,96	0,00	1.422.320,36	REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 126 OC146300
	47009	21073433	715,00	0,00	1.423.035,36	REF. A COMPRA DE INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 666 OC146317
27/05/2025	46510	20844387	167,73	0,00	1.423.203,09	NOTA DE DOACAO Nº 27052025 SÉRIE U
	47009	21073293	2.624,80	0,00	1.425.827,89	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 140154 OC146771
	47009	21073405	158,40	0,00	1.425.986,29	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 140548 OC145584
28/05/2025	47009	21073106	7.668,80	0,00	1.433.655,09	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97992 OC147207
	47009	21073168	12.950,00	0,00	1.446.605,09	REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 373290 OC146002
	47009	21073281	131,00	0,00	1.446.736,09	REF. A COMPRA DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15545 OC144198
	47009	21073345	1.290,00	0,00	1.448.026,09	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52399 OC147253
29/05/2025	47009	21073175	17.350,00	0,00	1.465.376,09	REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 373327 OC146667
	47009	21073287	1.031,16	0,00	1.466.407,25	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17402 OC147206
	47009	21073340	2.570,00	0,00	1.468.977,25	REF. A COMPRA DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 4815 OC146017
	47009	21073393	192,00	0,00	1.469.169,25	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17415 OC147453
	47009	21073411	554,45	0,00	1.469.723,70	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2700 OC145804
	47009	21073437	346,00	0,00	1.470.069,70	REF. A COMPRA DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15543 OC142817
30/05/2025	47009	21073039	864,00	0,00	1.470.933,70	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306741 OC144487
	47009	21073105	1.110,00	0,00	1.472.043,70	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306684 OC147452
	47009	21073161	623,38	0,00	1.472.667,08	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 300187 OC147457
	47009	21073382	18,00	0,00	1.472.685,08	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306743 OC143481
	47009	21073409	24.900,00	0,00	1.497.585,08	REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 373590 OC147216
	47009	21073455	76,80	0,00	1.497.661,88	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17434 OC147206
31/05/2025	46617	8	351,60	0,00	1.498.013,48	RECLASSIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866283	0,00	440,00	1.497.573,48	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.2343
	46528	20866284	65,42	0,00	1.497.638,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866285	0,66	0,00	1.497.639,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866286	99,70	0,00	1.497.739,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866287	3,14	0,00	1.497.742,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866288	9,74	0,00	1.497.752,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866291	0,00	14,69	1.497.737,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866292	0,00	555.986,27	941.751,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866294	14,55	0,00	941.765,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 939.896,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20866295	417,94	0,00	942.183,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866296	0,00	471,13	941.712,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866303	0,00	0,86	941.711,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866305	0,00	0,80	941.710,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866306	155,10	0,00	941.865,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866307	1,10	0,00	941.867,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866308	0,00	282,92	941.584,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866310	0,00	11,10	941.573,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866311	91,70	0,00	941.664,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866312	275,10	0,00	941.939,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866313	0,00	0,29	941.939,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866314	1.278,17	0,00	943.217,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866315	355,60	0,00	943.573,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866316	13,47	0,00	943.586,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866317	178,29	0,00	943.765,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866318	0,00	293,76	943.471,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866319	47,11	0,00	943.518,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866320	0,00	0,76	943.517,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866321	12,36	0,00	943.530,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866322	0,00	218,80	943.311,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866323	0,00	4,80	943.306,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866324	98,20	0,00	943.404,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866327	0,03	0,00	943.404,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866328	187,43	0,00	943.592,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866330	0,27	0,00	943.592,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866331	0,00	15,64	943.576,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866334	56,48	0,00	943.633,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866335	31,83	0,00	943.665,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866339	80,96	0,00	943.746,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866340	1,88	0,00	943.747,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866341	76,80	0,00	943.824,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866342	5,95	0,00	943.830,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866343	0,00	1,36	943.829,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866344	269,76	0,00	944.099,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866348	0,00	2,65	944.096,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866349	0,00	17,28	944.079,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866350	337,58	0,00	944.416,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 939.896,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20866351	5,42	0,00	944.422,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866352	0,00	456,51	943.965,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866355	5,88	0,00	943.971,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866356	27,01	0,00	943.998,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866357	252,36	0,00	944.250,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866358	0,43	0,00	944.251,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866359	0,00	49,88	944.201,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866361	0,00	2,60	944.198,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866362	1,72	0,00	944.200,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866363	0,00	5,81	944.194,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866364	0,00	9,60	944.185,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866365	0,25	0,00	944.185,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866366	161,88	0,00	944.347,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866367	0,00	164,23	944.183,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866368	0,00	8,70	944.174,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866369	101,25	0,00	944.275,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866370	0,00	0,81	944.274,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866371	422,49	0,00	944.697,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866372	54,06	0,00	944.751,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866374	0,00	6,54	944.744,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866375	73,47	0,00	944.818,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866376	1,87	0,00	944.820,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866377	3.505,04	0,00	948.325,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866378	0,00	2.305,74	946.019,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866379	0,00	0,30	946.019,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866380	0,00	25,03	945.994,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866381	0,00	5,19	945.988,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866382	277,48	0,00	946.266,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866383	4,82	0,00	946.271,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866384	908,33	0,00	947.179,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866385	0,00	6,81	947.172,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866387	359,22	0,00	947.531,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866389	0,00	2,95	947.528,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866390	81,89	0,00	947.610,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866391	682,42	0,00	948.293,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866392	0,00	539,20	947.754,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866393	5,73	0,00	947.759,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 939.896,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20866395	0,00	282,58	947.477,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866396	0,00	0,40	947.476,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866397	40,15	0,00	947.516,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866400	26,63	0,00	947.543,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866401	0,00	0,16	947.543,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866402	90,28	0,00	947.633,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866403	0,00	17,03	947.616,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866404	4,61	0,00	947.621,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866406	0,00	0,92	947.620,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866407	0,00	261,34	947.359,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866408	0,00	425,16	946.933,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866409	0,00	0,01	946.933,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866410	0,00	4,23	946.929,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866414	0,36	0,00	946.930,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866415	676,43	0,00	947.606,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866417	2,80	0,00	947.609,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866418	373,58	0,00	947.982,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866419	0,00	3.159,25	944.823,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866420	11,74	0,00	944.835,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866422	0,00	311,59	944.523,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866423	11,48	0,00	944.535,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866424	2.002,53	0,00	946.537,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866425	0,00	2.001,80	944.535,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866426	0,74	0,00	944.536,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866427	1.978,30	0,00	946.514,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866428	0,00	1,99	946.512,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866429	0,00	22,86	946.490,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866430	0,00	2,86	946.487,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866431	33,62	0,00	946.520,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866432	97,43	0,00	946.618,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866433	42,15	0,00	946.660,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866434	318,55	0,00	946.979,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866435	0,00	2,87	946.976,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866436	0,70	0,00	946.976,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866437	0,00	2,14	946.974,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866438	4,96	0,00	946.979,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866439	0,00	1,92	946.977,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 939.896,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20866440	8,60	0,00	946.986,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866442	0,00	5,57	946.980,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866443	326,07	0,00	947.306,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866444	0,50	0,00	947.307,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866448	7,88	0,00	947.315,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866449	22,70	0,00	947.337,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866450	0,00	0,29	947.337,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866451	8,25	0,00	947.345,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866452	0,00	6,66	947.339,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866453	0,00	0,20	947.339,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866454	571,71	0,00	947.910,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866455	0,00	7,05	947.903,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866456	0,38	0,00	947.904,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866457	17,19	0,00	947.921,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866460	90,56	0,00	948.011,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866461	32,57	0,00	948.044,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866462	0,00	58,13	947.986,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866464	69,79	0,00	948.056,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866466	1.579,65	0,00	949.635,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866467	0,00	4.287,61	945.348,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866469	369,27	0,00	945.717,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866470	0,00	7,62	945.709,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866471	0,02	0,00	945.709,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866472	24,26	0,00	945.734,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866473	58,02	0,00	945.792,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866474	48,44	0,00	945.840,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866475	0,00	24,22	945.816,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866479	0,00	0,08	945.816,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866480	5.936,91	0,00	951.753,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866481	0,00	9.335,22	942.417,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866482	1,06	0,00	942.418,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866483	0,00	1,37	942.417,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866486	4,46	0,00	942.422,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866489	0,00	125,00	942.297,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866491	0,00	1,62	942.295,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866492	0,00	135,58	942.159,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866493	3,57	0,00	942.163,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 939.896,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20866498	0,00	0,38	942.163,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866499	35,66	0,00	942.198,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866500	5,11	0,00	942.203,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866501	1.196,00	0,00	943.399,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866502	2,98	0,00	943.402,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866503	62,67	0,00	943.465,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866507	0,00	43,31	943.422,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866509	167,07	0,00	943.589,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866511	133,65	0,00	943.722,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866512	1,26	0,00	943.724,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866513	423,38	0,00	944.147,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866514	0,00	427,42	943.720,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866515	0,00	6,39	943.713,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866516	0,00	1,40	943.712,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866517	0,00	19,32	943.692,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866519	0,00	0,83	943.692,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866520	0,00	7,03	943.685,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866521	0,00	258,40	943.426,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866526	0,00	34,34	943.392,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866527	59,31	0,00	943.451,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866528	0,00	5,80	943.445,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866529	60,36	0,00	943.506,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866530	999,81	0,00	944.506,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866531	0,00	409,58	944.096,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866532	31,13	0,00	944.127,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866533	65,31	0,00	944.192,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866534	0,00	160,88	944.032,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866535	0,00	2,38	944.029,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866536	0,00	38,63	943.990,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866537	1.290,00	0,00	945.280,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866538	214,77	0,00	945.495,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866539	0,00	22,89	945.472,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866540	0,00	137,72	945.335,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866544	0,00	253,99	945.081,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866545	13,33	0,00	945.094,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866546	0,00	90,74	945.003,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866550	0,00	1,93	945.001,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 939.896,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20866551	0,00	3,69	944.998,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866552	3,42	0,00	945.001,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866553	0,00	0,02	945.001,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866554	429,99	0,00	945.431,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866556	12,97	0,00	945.444,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866557	44,24	0,00	945.488,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866558	0,00	0,69	945.488,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866559	2.321,16	0,00	947.809,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866561	34,74	0,00	947.843,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866564	0,03	0,00	947.843,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866565	34,65	0,00	947.878,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866566	0,93	0,00	947.879,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866568	0,00	267,00	947.612,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866569	37,69	0,00	947.650,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866570	2,82	0,00	947.653,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866571	0,00	0,37	947.652,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866572	114,63	0,00	947.767,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866573	0,00	87,12	947.680,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866574	573,46	0,00	948.253,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866575	2,88	0,00	948.256,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866576	12,45	0,00	948.268,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866579	323,59	0,00	948.592,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866580	341,57	0,00	948.934,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866581	2,89	0,00	948.937,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866583	5,70	0,00	948.942,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866584	3,77	0,00	948.946,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866585	7,66	0,00	948.954,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866586	115,97	0,00	949.070,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866587	0,00	181,20	948.888,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866589	0,00	11,75	948.877,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866591	0,00	698,00	948.179,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866592	2,20	0,00	948.181,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866593	1.140,00	0,00	949.321,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866594	11,11	0,00	949.332,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866595	0,00	6,42	949.326,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866596	7,62	0,00	949.333,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866597	0,00	0,02	949.333,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 939.896,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20866598	4,92	0,00	949.338,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866599	0,00	1.377,50	947.961,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866600	49,53	0,00	948.010,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866601	0,00	163,23	947.847,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866602	0,00	30,59	947.816,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866603	0,00	21,31	947.795,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866604	217,17	0,00	948.012,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866607	64,93	0,00	948.077,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866608	0,02	0,00	948.077,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866611	204,73	0,00	948.282,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866612	1,51	0,00	948.283,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866613	6,64	0,00	948.290,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866615	0,00	103,77	948.186,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866616	46,52	0,00	948.233,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866617	4,21	0,00	948.237,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866638	0,00	28,33	948.209,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866652	598,00	0,00	948.807,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866654	337,94	0,00	949.145,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866656	0,08	0,00	949.145,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866928	0,00	354,99	948.790,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866929	3,20	0,00	948.793,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867297	1,76	0,00	948.795,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867298	10,75	0,00	948.805,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867299	0,00	0,26	948.805,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867303	1,19	0,00	948.806,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867309	21,75	0,00	948.828,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867310	0,00	28,85	948.799,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867311	10,69	0,00	948.810,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867312	25,28	0,00	948.835,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867314	0,00	0,03	948.835,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867315	3,01	0,00	948.838,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867316	6,65	0,00	948.845,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867317	0,00	0,04	948.845,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867320	14,78	0,00	948.860,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867321	2,46	0,00	948.862,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867326	0,00	3,81	948.858,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867327	760,93	0,00	949.619,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 939.896,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20867340	0,00	0,16	949.619,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867341	16,38	0,00	949.635,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867342	0,00	6,20	949.629,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867343	170,30	0,00	949.799,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867344	0,00	3,71	949.796,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867350	7,88	0,00	949.804,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867354	14,54	0,00	949.818,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867355	0,00	1,42	949.817,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867356	9,10	0,00	949.826,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867359	50,44	0,00	949.876,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867360	0,00	0,10	949.876,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867361	1,50	0,00	949.878,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867363	0,00	0,12	949.878,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867365	0,00	5,15	949.872,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867367	13,92	0,00	949.886,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867371	0,00	23,74	949.863,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867372	1,46	0,00	949.864,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867373	0,00	2,41	949.862,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867374	0,00	40,12	949.822,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867375	0,22	0,00	949.822,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867376	27,07	0,00	949.849,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867379	0,15	0,00	949.849,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867381	8,45	0,00	949.857,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867382	0,00	1,37	949.856,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867385	12,13	0,00	949.868,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867387	0,48	0,00	949.869,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867395	0,23	0,00	949.869,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867396	0,00	3,11	949.866,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867397	13,54	0,00	949.879,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867399	4,03	0,00	949.883,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867401	0,00	1,54	949.882,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867402	0,00	3,37	949.878,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867403	2,86	0,00	949.881,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867404	10,60	0,00	949.892,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867405	0,00	1,16	949.891,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867409	3,76	0,00	949.894,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867410	0,00	0,62	949.894,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 939.896,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20867411	111,93	0,00	950.006,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867415	42,04	0,00	950.048,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867417	0,00	1,29	950.047,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867419	106,32	0,00	950.153,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867420	3,62	0,00	950.156,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867421	6,43	0,00	950.163,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867425	0,06	0,00	950.163,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867428	0,00	3,83	950.159,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867431	0,00	0,13	950.159,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867439	0,19	0,00	950.159,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867443	0,00	2,78	950.156,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867453	153,11	0,00	950.310,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867454	7,97	0,00	950.318,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867458	9,34	0,00	950.327,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867459	0,71	0,00	950.328,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867460	76,84	0,00	950.404,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867462	14,65	0,00	950.419,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867463	0,00	14,01	950.405,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867466	54,40	0,00	950.459,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867467	1,83	0,00	950.461,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867468	0,00	1,99	950.459,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867469	0,00	5,73	950.454,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867470	20,68	0,00	950.474,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867471	0,00	4,68	950.470,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867473	4,88	0,00	950.474,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867474	2,14	0,00	950.477,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867476	0,00	2,55	950.474,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867477	0,00	0,40	950.474,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867481	0,00	1,91	950.472,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867482	0,00	3,71	950.468,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867483	0,53	0,00	950.469,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867484	0,00	8,60	950.460,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867488	1,09	0,00	950.461,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867491	0,33	0,00	950.461,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867492	3,09	0,00	950.464,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867493	0,27	0,00	950.465,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867495	2,23	0,00	950.467,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 939.896,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20867497	0,48	0,00	950.467,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867498	1,12	0,00	950.469,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867499	3,17	0,00	950.472,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867503	0,00	3,10	950.469,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867504	3,07	0,00	950.472,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867505	0,00	2,29	950.469,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867509	8,36	0,00	950.478,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867512	17,17	0,00	950.495,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867513	11,08	0,00	950.506,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867519	0,00	1,38	950.505,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867521	0,03	0,00	950.505,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867523	0,00	0,01	950.505,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867524	0,00	0,24	950.504,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867527	4,09	0,00	950.508,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867528	0,21	0,00	950.509,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867534	0,00	2,93	950.506,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867539	0,00	41,61	950.464,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867543	1,23	0,00	950.465,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867544	0,00	0,76	950.465,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867546	1,16	0,00	950.466,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867547	26,32	0,00	950.492,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867548	1,06	0,00	950.493,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867551	0,00	37,13	950.456,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867553	1,63	0,00	950.458,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867554	2,64	0,00	950.460,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867556	0,00	18,58	950.442,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867557	10,95	0,00	950.453,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867559	0,04	0,00	950.453,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867567	15,00	0,00	950.468,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867568	0,00	0,17	950.468,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867569	24,76	0,00	950.492,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867574	3,78	0,00	950.496,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867580	0,00	0,01	950.496,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867582	0,00	7,11	950.489,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867583	3,53	0,00	950.492,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867591	2,90	0,00	950.495,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867593	1,54	0,00	950.497,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 939.896,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20867594	0,00	0,36	950.497,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867595	11,97	0,00	950.509,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867597	0,00	0,25	950.508,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867599	0,00	0,16	950.508,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867602	0,00	0,78	950.507,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867603	6,18	0,00	950.514,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867604	0,43	0,00	950.514,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867610	4,11	0,00	950.518,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867611	0,15	0,00	950.518,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867614	6,78	0,00	950.525,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867615	2,98	0,00	950.528,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867617	63,37	0,00	950.591,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867618	0,00	4,24	950.587,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867620	2,45	0,00	950.590,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867621	1,00	0,00	950.591,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867622	12,92	0,00	950.603,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867623	0,00	0,49	950.603,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867624	0,00	1,08	950.602,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867626	143,62	0,00	950.746,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867627	8,64	0,00	950.754,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867628	22,76	0,00	950.777,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867640	3,98	0,00	950.781,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867641	1,41	0,00	950.782,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867642	0,10	0,00	950.782,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867647	0,68	0,00	950.783,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867648	0,00	0,14	950.783,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867649	0,16	0,00	950.783,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867652	1,81	0,00	950.785,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867654	5,44	0,00	950.790,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867655	5,12	0,00	950.795,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867658	0,00	0,15	950.795,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867660	3,09	0,00	950.798,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867661	0,14	0,00	950.799,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867662	0,22	0,00	950.799,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867664	2,67	0,00	950.801,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867665	0,15	0,00	950.802,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867666	0,00	95,05	950.707,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 939.896,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20867667	18,12	0,00	950.725,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867669	14,84	0,00	950.740,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867670	0,00	2,04	950.737,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867673	0,00	1,09	950.736,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867674	0,24	0,00	950.737,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867680	1,64	0,00	950.738,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867681	4,10	0,00	950.742,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867682	0,00	0,02	950.742,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867686	45,66	0,00	950.788,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867687	0,00	0,14	950.788,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867689	3,33	0,00	950.791,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867690	0,00	0,02	950.791,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867694	389,50	0,00	951.181,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867695	5,15	0,00	951.186,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867704	0,00	20,07	951.166,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867715	0,50	0,00	951.166,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867716	0,00	0,15	951.166,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867717	135,29	0,00	951.301,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867720	0,00	2,35	951.299,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867722	0,10	0,00	951.299,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867723	101,27	0,00	951.400,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867724	0,39	0,00	951.401,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867725	3,33	0,00	951.404,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867726	4,35	0,00	951.408,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867727	8,93	0,00	951.417,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867730	0,00	2,99	951.414,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867731	0,26	0,00	951.415,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867734	4,79	0,00	951.419,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867741	57,01	0,00	951.476,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867742	0,13	0,00	951.477,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867743	49,59	0,00	951.526,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867744	0,00	1,10	951.525,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867746	0,71	0,00	951.526,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867748	0,16	0,00	951.526,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867751	0,00	0,34	951.526,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867752	17,88	0,00	951.544,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867755	0,00	0,34	951.543,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 939.896,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20867758	1,02	0,00	951.544,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867760	23,80	0,00	951.568,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867761	0,00	2,25	951.566,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867767	11,03	0,00	951.577,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867769	14,09	0,00	951.591,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867770	0,00	1,64	951.589,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867771	14,80	0,00	951.604,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867773	13,83	0,00	951.618,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867774	0,05	0,00	951.618,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867777	0,00	0,24	951.618,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867781	15,01	0,00	951.633,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867782	1,62	0,00	951.634,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867787	12,85	0,00	951.647,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867788	0,00	1,60	951.646,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867789	23,04	0,00	951.669,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867793	1,09	0,00	951.670,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867794	885,02	0,00	952.555,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867795	0,00	0,10	952.555,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867796	0,00	7,96	952.547,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867798	4,52	0,00	952.551,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867799	0,48	0,00	952.552,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867800	0,36	0,00	952.552,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867804	100,73	0,00	952.653,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867805	6,79	0,00	952.660,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867808	106,08	0,00	952.766,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867811	2,67	0,00	952.768,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867813	2,38	0,00	952.771,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867818	0,00	0,26	952.770,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867819	42,43	0,00	952.813,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867820	0,00	1,71	952.811,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867823	0,00	29,70	952.781,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867824	12,91	0,00	952.794,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867825	0,00	2,20	952.792,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867826	0,00	17,78	952.774,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867827	0,00	0,25	952.774,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867830	612,93	0,00	953.387,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867837	47,38	0,00	953.434,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 939.896,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20867840	31,25	0,00	953.466,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867841	0,00	0,27	953.465,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867842	4,34	0,00	953.470,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867844	38,03	0,00	953.508,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867845	0,00	36,15	953.472,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867846	9,27	0,00	953.481,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867847	0,14	0,00	953.481,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867852	2,13	0,00	953.483,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867854	4,82	0,00	953.488,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867856	0,00	1,31	953.487,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867862	8,18	0,00	953.495,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867863	0,43	0,00	953.495,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867864	0,27	0,00	953.496,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867868	0,00	0,44	953.495,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867869	14,04	0,00	953.509,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867870	0,00	0,01	953.509,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867873	34,18	0,00	953.543,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867874	3,80	0,00	953.547,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867883	0,00	1,28	953.546,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867884	0,00	1,49	953.544,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867890	0,00	11,82	953.533,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867892	18,44	0,00	953.551,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867893	0,00	0,44	953.551,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867895	0,00	0,13	953.550,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867896	40,61	0,00	953.591,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867900	0,00	8,32	953.583,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867901	0,02	0,00	953.583,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867905	0,43	0,00	953.583,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867906	2,45	0,00	953.586,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867907	1,33	0,00	953.587,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867908	30,06	0,00	953.617,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867910	2,52	0,00	953.619,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867912	14,14	0,00	953.634,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867913	0,00	0,52	953.633,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867914	0,00	11,78	953.621,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867915	5,21	0,00	953.627,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867916	0,48	0,00	953.627,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 939.896,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20867917	0,00	0,21	953.627,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867918	2,23	0,00	953.629,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867919	55,21	0,00	953.684,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867921	16,59	0,00	953.701,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867922	0,00	34,39	953.666,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867924	4,43	0,00	953.671,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867926	110,39	0,00	953.781,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867928	11,02	0,00	953.792,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867929	1,45	0,00	953.794,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867936	0,00	2,47	953.791,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867937	2,35	0,00	953.794,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867945	0,00	0,46	953.793,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867946	0,00	4,22	953.789,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867947	2,61	0,00	953.792,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867948	10,90	0,00	953.802,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867949	2,30	0,00	953.805,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867950	23,96	0,00	953.829,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867951	0,00	1,30	953.827,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867960	0,15	0,00	953.828,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867961	107,98	0,00	953.936,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867962	0,00	1,82	953.934,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867963	0,62	0,00	953.934,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867964	0,00	0,23	953.934,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867966	2,23	0,00	953.936,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867968	4,52	0,00	953.941,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867969	169,33	0,00	954.110,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867970	0,00	13,33	954.097,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867971	3,43	0,00	954.100,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867972	11,08	0,00	954.111,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867973	27,39	0,00	954.139,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867977	8,36	0,00	954.147,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867978	0,00	2,12	954.145,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867981	18,76	0,00	954.164,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867982	0,00	1,66	954.162,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867984	2,09	0,00	954.164,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867985	0,00	1,88	954.162,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867989	60,49	0,00	954.223,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 939.896,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20867991	3,99	0,00	954.227,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867992	0,00	0,43	954.226,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867995	4,72	0,00	954.231,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867996	0,00	3,03	954.228,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867999	0,00	58,02	954.170,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868000	0,00	10,92	954.159,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868001	14,65	0,00	954.174,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868002	2,65	0,00	954.176,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868003	149,53	0,00	954.326,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868004	0,00	0,03	954.326,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868005	0,00	3,09	954.323,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868008	0,00	11,11	954.312,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868010	544,00	0,00	954.856,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868011	0,00	17,19	954.839,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868012	0,00	5,35	954.833,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868017	4,84	0,00	954.838,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868018	0,21	0,00	954.838,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868019	16,26	0,00	954.854,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868020	0,14	0,00	954.855,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868022	4,06	0,00	954.859,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868023	0,54	0,00	954.859,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868024	6,23	0,00	954.865,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868025	1,70	0,00	954.867,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868026	0,00	62,20	954.805,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868027	10,77	0,00	954.816,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868032	148,88	0,00	954.965,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868033	0,86	0,00	954.965,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868034	3,04	0,00	954.968,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868035	0,00	0,49	954.968,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868036	3,56	0,00	954.972,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868038	13,96	0,00	954.986,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868039	0,12	0,00	954.986,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868040	53,40	0,00	955.039,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868043	21,67	0,00	955.061,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868045	99,53	0,00	955.160,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868046	9,34	0,00	955.170,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868047	1,42	0,00	955.171,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 939.896,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20868048	0,11	0,00	955.171,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868049	2,20	0,00	955.173,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868050	17,28	0,00	955.191,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868051	0,00	1,60	955.189,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868053	27,32	0,00	955.216,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868057	9,20	0,00	955.226,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868058	0,00	0,47	955.225,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868065	0,00	1,37	955.224,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868066	104,72	0,00	955.328,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868067	3,69	0,00	955.332,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868070	0,49	0,00	955.333,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868072	48,00	0,00	955.381,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868074	2,93	0,00	955.384,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868075	0,69	0,00	955.384,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868076	12,79	0,00	955.397,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868077	0,00	2,26	955.395,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868078	0,00	23,39	955.371,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868081	5,79	0,00	955.377,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868088	0,28	0,00	955.377,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868090	42,95	0,00	955.420,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868091	140,00	0,00	955.560,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868092	203,57	0,00	955.764,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868094	5,96	0,00	955.770,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868095	8,74	0,00	955.779,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868097	0,00	2,98	955.776,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868098	12,51	0,00	955.788,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868099	2,40	0,00	955.791,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868101	41,80	0,00	955.832,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868104	7,02	0,00	955.839,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868106	10,00	0,00	955.849,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868109	76,84	0,00	955.926,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868111	13,82	0,00	955.940,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868112	43,91	0,00	955.984,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868114	20,27	0,00	956.004,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868115	0,00	0,36	956.004,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868121	20,79	0,00	956.025,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868122	0,02	0,00	956.025,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 939.896,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20868123	0,00	0,68	956.024,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868126	0,00	0,24	956.024,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868127	35,55	0,00	956.059,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868128	5,81	0,00	956.065,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868130	3,82	0,00	956.069,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868131	8,00	0,00	956.077,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868132	0,00	0,01	956.077,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868134	0,19	0,00	956.077,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868136	34,30	0,00	956.111,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868137	2,14	0,00	956.114,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868138	2,33	0,00	956.116,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868139	1,44	0,00	956.117,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868142	149,90	0,00	956.267,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868143	7,06	0,00	956.274,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868144	0,00	0,03	956.274,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868147	0,00	0,05	956.274,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868148	0,00	0,25	956.274,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868149	0,00	3,07	956.271,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868150	2,18	0,00	956.273,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868151	0,00	2,49	956.271,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868152	115,29	0,00	956.386,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868153	0,00	4,28	956.382,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868156	0,00	351,03	956.031,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868160	38,69	0,00	956.069,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868162	9,28	0,00	956.079,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868163	0,54	0,00	956.079,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868169	2,66	0,00	956.082,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868171	0,00	2,88	956.079,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868172	5,47	0,00	956.084,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868173	0,49	0,00	956.085,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868176	0,00	0,69	956.084,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868180	0,00	6,18	956.078,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868181	4,28	0,00	956.082,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868186	7,93	0,00	956.090,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868187	0,00	21,34	956.069,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868189	422,02	0,00	956.491,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868190	0,00	41,60	956.449,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 939.896,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20868192	2,24	0,00	956.451,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868195	38,64	0,00	956.490,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868196	0,00	0,16	956.490,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868200	110,00	0,00	956.600,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868201	0,02	0,00	956.600,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868202	1,16	0,00	956.601,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868203	2,47	0,00	956.604,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868204	0,00	0,15	956.603,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868206	0,00	0,01	956.603,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868207	1,19	0,00	956.605,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868208	13,37	0,00	956.618,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868210	1,45	0,00	956.619,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868211	4,64	0,00	956.624,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868212	0,00	0,22	956.624,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868215	12,50	0,00	956.636,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868216	35,49	0,00	956.672,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868217	6,53	0,00	956.678,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868218	3,76	0,00	956.682,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868219	4,23	0,00	956.686,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868221	6,52	0,00	956.693,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868226	1,70	0,00	956.695,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868234	0,75	0,00	956.695,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868235	4,45	0,00	956.700,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868236	0,00	0,25	956.700,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868237	1,36	0,00	956.701,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868238	5,82	0,00	956.707,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868239	84,48	0,00	956.791,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868240	0,00	16,87	956.774,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868241	0,05	0,00	956.774,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868242	0,00	12,48	956.762,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868243	7,05	0,00	956.769,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868244	0,00	1,71	956.767,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868245	72,79	0,00	956.840,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868246	35,15	0,00	956.875,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868249	11,95	0,00	956.887,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868250	0,00	0,24	956.887,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868255	0,53	0,00	956.887,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 939.896,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20868256	0,00	0,43	956.887,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868257	14,95	0,00	956.902,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868260	17,06	0,00	956.919,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868261	0,00	4,65	956.914,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868262	0,70	0,00	956.915,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868263	21,01	0,00	956.936,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868265	0,00	0,07	956.936,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868267	1,35	0,00	956.937,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868269	159,38	0,00	957.097,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868271	0,00	10,39	957.086,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868272	22,56	0,00	957.109,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868273	22,86	0,00	957.132,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868275	0,00	1,22	957.131,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868276	11,76	0,00	957.142,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868277	146,70	0,00	957.289,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868278	87,12	0,00	957.376,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868281	0,00	17,19	957.359,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868282	9,99	0,00	957.369,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868283	0,00	29,70	957.339,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868285	5,37	0,00	957.345,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868286	0,00	1,20	957.343,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868288	0,00	27,01	957.316,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868289	0,00	5,69	957.311,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868290	0,13	0,00	957.311,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868291	13,34	0,00	957.324,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868293	0,00	47,11	957.277,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868294	33,89	0,00	957.311,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868299	2,81	0,00	957.314,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868300	124,13	0,00	957.438,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868303	13,54	0,00	957.451,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868305	48,75	0,00	957.500,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868306	1,44	0,00	957.502,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868307	3,26	0,00	957.505,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868308	0,25	0,00	957.505,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868309	16,79	0,00	957.522,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868311	24,00	0,00	957.546,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868319	0,14	0,00	957.546,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 939.896,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20868320	11,75	0,00	957.558,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868323	7,69	0,00	957.565,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868324	0,00	0,13	957.565,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868327	62,14	0,00	957.627,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868328	0,00	12,45	957.615,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868329	0,21	0,00	957.615,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868331	0,00	67,64	957.548,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868332	29,77	0,00	957.577,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868333	0,26	0,00	957.578,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868334	78,10	0,00	957.656,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868336	5,31	0,00	957.661,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868339	0,00	0,01	957.661,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868340	13,30	0,00	957.674,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868341	320,10	0,00	957.994,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868342	0,00	0,36	957.994,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868343	3,39	0,00	957.997,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868344	0,23	0,00	957.998,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868346	6,85	0,00	958.005,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868347	0,00	5,09	957.999,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868348	1,76	0,00	958.001,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868352	0,65	0,00	958.002,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868353	0,00	2,35	958.000,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868354	0,07	0,00	958.000,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868355	25,62	0,00	958.025,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868359	0,00	465,33	957.560,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868361	19,96	0,00	957.580,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868362	0,00	0,02	957.580,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868364	0,00	0,55	957.579,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868365	2,69	0,00	957.582,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868366	0,14	0,00	957.582,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868370	4,18	0,00	957.586,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868372	1,87	0,00	957.588,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868373	1,37	0,00	957.590,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868390	0,10	0,00	957.590,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868391	0,00	0,31	957.589,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868392	4,04	0,00	957.593,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868394	0,12	0,00	957.593,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 939.896,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20868398	0,00	0,47	957.593,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868399	0,19	0,00	957.593,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868400	143,90	0,00	957.737,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868402	7,27	0,00	957.744,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868403	0,00	1,05	957.743,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868404	0,00	0,20	957.743,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868410	13,89	0,00	957.757,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868411	1,56	0,00	957.759,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868414	0,00	0,11	957.758,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868422	10,88	0,00	957.769,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868423	0,52	0,00	957.770,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868424	0,00	0,07	957.770,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868425	0,05	0,00	957.770,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868426	0,00	1,06	957.769,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868431	3,33	0,00	957.772,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868435	0,00	0,17	957.772,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868439	2,23	0,00	957.774,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868442	2,30	0,00	957.776,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868443	2,58	0,00	957.779,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868445	0,00	0,17	957.779,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868446	0,00	5,62	957.773,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868450	26,04	0,00	957.799,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868452	27,01	0,00	957.826,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868453	150,85	0,00	957.977,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868454	0,03	0,00	957.977,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868455	5,47	0,00	957.983,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868458	10,14	0,00	957.993,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868459	0,00	0,74	957.992,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868460	0,00	22,93	957.969,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868464	0,00	0,15	957.969,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868467	0,53	0,00	957.969,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868468	0,00	2,87	957.967,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868469	0,00	12,04	957.955,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868470	0,19	0,00	957.955,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868475	0,05	0,00	957.955,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868477	0,00	1,09	957.954,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868478	3,39	0,00	957.957,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 939.896,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20868479	1,84	0,00	957.959,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868480	5,47	0,00	957.964,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868481	0,17	0,00	957.965,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868486	2,18	0,00	957.967,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868487	0,11	0,00	957.967,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868491	2,55	0,00	957.969,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868492	0,64	0,00	957.970,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868495	1,49	0,00	957.972,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868496	26,55	0,00	957.998,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868499	0,05	0,00	957.998,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868502	5,19	0,00	958.003,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868503	0,72	0,00	958.004,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868505	0,00	0,38	958.004,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868508	32,85	0,00	958.037,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868509	0,40	0,00	958.037,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868510	0,59	0,00	958.038,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868513	0,00	0,42	958.037,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868514	13,34	0,00	958.050,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868520	4,28	0,00	958.055,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868521	0,00	1,01	958.054,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868525	0,47	0,00	958.054,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868526	3,17	0,00	958.057,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868527	125,80	0,00	958.183,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868528	0,00	7,11	958.176,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868531	19,01	0,00	958.195,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868532	0,00	7,23	958.188,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868533	0,00	11,33	958.177,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868535	0,65	0,00	958.177,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868541	0,00	1,14	958.176,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868542	0,00	0,44	958.176,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868545	0,00	4,16	958.171,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868547	21,69	0,00	958.193,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868549	9,32	0,00	958.202,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868550	107,78	0,00	958.310,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868551	0,00	7,91	958.302,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868555	0,02	0,00	958.302,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868556	0,00	0,65	958.302,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 939.896,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20868557	0,00	2,04	958.300,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868561	0,00	0,43	958.299,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868564	6,27	0,00	958.305,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868568	0,77	0,00	958.306,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868569	0,00	37,13	958.269,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868570	0,00	1,23	958.268,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868571	0,00	0,37	958.268,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868574	7,75	0,00	958.275,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868576	0,00	0,16	958.275,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868578	22,56	0,00	958.298,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868583	2,99	0,00	958.301,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868585	3,09	0,00	958.304,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868586	0,12	0,00	958.304,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868590	0,00	12,97	958.291,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868594	0,00	2,43	958.288,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868595	0,00	1,10	958.287,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868598	0,14	0,00	958.288,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868602	0,87	0,00	958.288,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868604	0,00	0,10	958.288,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868605	0,15	0,00	958.288,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868608	0,11	0,00	958.289,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868611	0,98	0,00	958.290,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868612	12,81	0,00	958.302,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868613	0,52	0,00	958.303,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868620	0,00	0,11	958.303,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868621	0,86	0,00	958.304,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868624	124,48	0,00	958.428,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868625	0,00	94,44	958.334,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868627	0,00	7,88	958.326,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868630	0,00	3,83	958.322,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868631	1,33	0,00	958.323,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868632	0,00	0,57	958.323,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868633	0,00	0,59	958.322,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868635	0,00	0,01	958.322,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868636	0,00	0,09	958.322,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868637	0,67	0,00	958.323,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868640	0,01	0,00	958.323,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 939.896,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20868643	0,00	0,04	958.323,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868644	0,09	0,00	958.323,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868646	0,00	0,07	958.323,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868647	0,27	0,00	958.323,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868648	0,00	0,08	958.323,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868649	0,02	0,00	958.323,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868651	0,00	0,12	958.323,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868652	0,12	0,00	958.323,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868655	0,36	0,00	958.323,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868656	0,01	0,00	958.323,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868657	0,00	0,08	958.323,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868662	0,02	0,00	958.323,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868663	0,28	0,00	958.323,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868665	0,00	0,02	958.323,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868668	0,00	0,24	958.323,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868670	0,15	0,00	958.323,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868672	0,00	0,06	958.323,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868674	0,02	0,00	958.323,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868675	0,00	0,06	958.323,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868676	0,28	0,00	958.324,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868678	0,00	0,04	958.323,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868679	0,01	0,00	958.323,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868684	0,00	0,12	958.323,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868685	0,02	0,00	958.323,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868686	0,09	0,00	958.323,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868689	0,00	0,08	958.323,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868691	0,15	0,00	958.324,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868692	0,12	0,00	958.324,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868693	0,00	0,01	958.324,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868695	0,00	0,07	958.324,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868696	0,00	0,09	958.324,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868697	0,27	0,00	958.324,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868698	2,67	0,00	958.326,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868700	0,01	0,00	958.326,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868702	0,67	0,00	958.327,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868703	0,00	0,08	958.327,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868704	0,18	0,00	958.327,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 939.896,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20868708	0,00	0,02	958.327,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868712	0,00	0,24	958.327,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868715	0,00	0,01	958.327,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868716	0,36	0,00	958.327,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868718	0,00	0,06	958.327,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868720	0,67	0,00	958.328,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868722	0,00	0,09	958.328,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868723	0,01	0,00	958.328,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868724	0,15	0,00	958.328,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868725	0,02	0,00	958.328,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868728	0,00	0,07	958.328,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868729	0,09	0,00	958.328,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868731	0,00	0,04	958.328,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868733	0,02	0,00	958.328,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868734	0,00	0,08	958.328,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868737	0,27	0,00	958.328,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868739	0,00	0,02	958.328,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868744	0,00	0,08	958.328,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868745	0,28	0,00	958.328,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868746	0,01	0,00	958.328,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868750	0,00	0,24	958.328,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868751	0,12	0,00	958.328,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868756	0,00	0,12	958.328,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868759	0,02	0,00	958.328,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868763	0,09	0,00	958.328,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868764	0,00	0,24	958.328,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868766	0,01	0,00	958.328,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868767	0,00	0,08	958.328,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868768	0,00	0,09	958.328,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868771	0,28	0,00	958.328,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868772	2,99	0,00	958.331,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868774	0,67	0,00	958.332,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868775	0,00	0,02	958.332,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868776	0,12	0,00	958.332,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868777	0,00	0,08	958.332,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868778	0,01	0,00	958.332,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868780	0,00	0,08	958.332,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 939.896,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20868783	0,36	0,00	958.332,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868784	0,00	0,04	958.332,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868785	0,00	0,07	958.332,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868786	0,27	0,00	958.332,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868787	0,00	0,01	958.332,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868788	0,10	0,00	958.332,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868790	0,02	0,00	958.332,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868792	3,33	0,00	958.336,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868798	0,00	0,06	958.336,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868799	0,00	0,08	958.336,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868801	0,09	0,00	958.336,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868802	0,00	0,02	958.336,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868804	0,00	0,24	958.335,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868806	3,22	0,00	958.339,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868808	0,01	0,00	958.339,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868809	0,01	0,00	958.339,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868811	0,00	0,12	958.339,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868812	0,02	0,00	958.339,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868816	0,00	0,04	958.339,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868819	0,67	0,00	958.339,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868820	0,12	0,00	958.339,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868821	0,14	0,00	958.339,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868822	0,00	0,07	958.339,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868824	0,01	0,00	958.339,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868826	0,00	0,06	958.339,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868828	0,15	0,00	958.339,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868830	0,00	0,09	958.339,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868834	0,36	0,00	958.340,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868835	0,00	0,08	958.340,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868837	0,00	0,08	958.340,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868843	0,01	0,00	958.340,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868844	0,00	0,09	958.339,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868846	0,28	0,00	958.340,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868849	0,00	0,06	958.340,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868850	0,01	0,00	958.340,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868851	0,00	0,08	958.340,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868852	0,00	0,12	958.340,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 939.896,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20868853	0,00	0,07	958.339,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868854	0,00	0,02	958.339,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868856	0,12	0,00	958.340,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868858	0,36	0,00	958.340,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868859	0,00	0,24	958.340,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868863	0,00	0,04	958.340,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868865	0,02	0,00	958.340,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868866	0,15	0,00	958.340,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868869	0,27	0,00	958.340,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868871	0,02	0,00	958.340,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868872	0,67	0,00	958.341,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868873	0,09	0,00	958.341,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868874	0,00	0,01	958.341,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868877	0,12	0,00	958.341,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868878	0,09	0,00	958.341,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868879	0,00	0,12	958.341,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868880	0,00	0,04	958.341,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868881	0,27	0,00	958.341,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868882	0,00	0,08	958.341,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868884	0,01	0,00	958.341,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868885	0,00	0,08	958.341,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868886	0,00	0,06	958.341,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868887	0,00	0,02	958.341,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868888	0,02	0,00	958.341,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868889	0,00	0,07	958.341,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868891	0,15	0,00	958.341,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868894	0,00	0,01	958.341,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868896	0,36	0,00	958.341,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868899	0,67	0,00	958.342,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868900	0,00	0,24	958.342,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868903	0,00	0,09	958.342,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868909	0,28	0,00	958.342,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868910	0,02	0,00	958.342,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868914	0,01	0,00	958.342,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868917	0,36	0,00	958.342,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868920	0,01	0,00	958.342,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868921	0,67	0,00	958.343,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 939.896,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20868925	0,02	0,00	958.343,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868926	0,00	0,24	958.343,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868928	0,15	0,00	958.343,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868930	0,27	0,00	958.343,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868931	0,28	0,00	958.344,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868932	0,00	0,02	958.344,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868933	0,00	0,08	958.343,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868934	0,12	0,00	958.344,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868935	0,00	0,06	958.344,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868937	0,00	0,08	958.343,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868940	0,00	0,09	958.343,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868942	0,09	0,00	958.343,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868945	0,00	0,01	958.343,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868947	0,00	0,07	958.343,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868948	0,00	0,04	958.343,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868949	0,00	0,12	958.343,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868952	0,02	0,00	958.343,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868953	0,01	0,00	958.343,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868956	0,00	0,04	958.343,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868957	0,00	0,06	958.343,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868958	0,00	0,07	958.343,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868959	0,00	0,08	958.343,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868960	0,12	0,00	958.343,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868961	0,01	0,00	958.343,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868962	0,00	0,02	958.343,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868963	0,00	0,24	958.343,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868964	0,36	0,00	958.343,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868965	0,00	0,01	958.343,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868966	0,02	0,00	958.343,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868967	0,01	0,00	958.343,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868969	0,15	0,00	958.343,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868973	0,14	0,00	958.344,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868975	0,00	4,16	958.339,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868978	0,00	0,12	958.339,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868979	0,09	0,00	958.339,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868981	0,00	0,09	958.339,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868985	0,00	0,08	958.339,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 939.896,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20868990	0,02	0,00	958.339,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868992	0,67	0,00	958.340,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868997	0,01	0,00	958.340,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868999	0,12	0,00	958.340,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869000	0,01	0,00	958.340,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869002	0,00	0,06	958.340,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869006	0,36	0,00	958.340,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869007	0,00	0,01	958.340,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869010	0,00	0,08	958.340,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869011	0,09	0,00	958.340,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869012	0,02	0,00	958.340,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869013	0,00	0,24	958.340,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869014	0,27	0,00	958.340,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869017	0,00	0,12	958.340,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869018	0,00	0,08	958.340,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869019	0,15	0,00	958.340,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869024	0,00	0,04	958.340,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869025	0,02	0,00	958.340,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869027	0,00	0,09	958.340,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869029	0,00	0,07	958.340,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869030	0,67	0,00	958.341,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869031	0,28	0,00	958.341,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869033	0,00	0,02	958.341,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869034	0,01	0,00	958.341,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869035	0,10	0,00	958.341,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869036	0,00	0,08	958.341,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869037	0,01	0,00	958.341,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869038	0,00	0,01	958.341,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869039	0,05	0,00	958.341,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869040	0,00	0,01	958.341,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869041	0,00	0,03	958.341,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869043	0,01	0,00	958.341,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869044	0,01	0,00	958.341,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869046	0,18	0,00	958.341,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869047	0,01	0,00	958.341,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869049	0,14	0,00	958.341,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869057	0,14	0,00	958.342,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 939.896,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20869059	0,00	0,01	958.342,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869060	0,01	0,00	958.342,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869062	0,05	0,00	958.342,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869063	0,01	0,00	958.342,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869064	0,00	0,08	958.342,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869066	0,01	0,00	958.342,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869068	0,10	0,00	958.342,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869069	0,00	0,03	958.342,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869072	0,00	0,01	958.342,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869074	0,14	0,00	958.342,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869078	0,18	0,00	958.342,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869079	0,01	0,00	958.342,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869081	0,01	0,00	958.342,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869082	0,14	0,00	958.342,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869083	0,18	0,00	958.342,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869088	0,00	0,01	958.342,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869089	0,05	0,00	958.342,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869091	0,01	0,00	958.342,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869094	0,01	0,00	958.342,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869095	0,14	0,00	958.342,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869097	0,01	0,00	958.342,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869098	0,14	0,00	958.343,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869099	0,00	0,03	958.343,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869100	0,00	0,08	958.343,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869101	0,10	0,00	958.343,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869102	0,01	0,00	958.343,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869104	0,00	0,01	958.343,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869108	0,01	0,00	958.343,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869120	0,00	0,08	958.343,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869121	0,00	0,12	958.342,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869122	0,01	0,00	958.342,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869124	0,00	0,24	958.342,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869125	0,02	0,00	958.342,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869130	0,01	0,00	958.342,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869132	0,02	0,00	958.342,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869133	0,00	0,06	958.342,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869134	0,12	0,00	958.342,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 939.896,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20869136	0,00	0,01	958.342,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869139	0,36	0,00	958.343,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869140	0,00	0,08	958.343,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869141	0,00	0,07	958.343,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869142	0,00	0,09	958.342,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869145	0,09	0,00	958.343,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869146	0,27	0,00	958.343,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869148	0,28	0,00	958.343,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869149	0,00	0,02	958.343,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869151	0,15	0,00	958.343,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869154	0,67	0,00	958.344,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869155	0,00	0,04	958.344,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869156	0,09	0,00	958.344,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869157	0,12	0,00	958.344,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869158	0,00	0,08	958.344,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869160	0,01	0,00	958.344,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869161	0,00	0,09	958.344,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869164	0,02	0,00	958.344,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869167	0,00	0,01	958.344,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869168	0,00	0,07	958.344,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869171	0,01	0,00	958.344,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869172	0,00	0,08	958.344,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869174	0,14	0,00	958.344,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869175	0,00	0,12	958.344,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869176	0,00	0,06	958.344,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869178	0,67	0,00	958.344,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869179	0,36	0,00	958.345,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869181	0,15	0,00	958.345,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869183	0,00	0,04	958.345,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869184	0,02	0,00	958.345,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869188	0,00	0,24	958.345,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869190	0,27	0,00	958.345,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869192	0,00	0,02	958.345,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869195	0,00	0,04	958.345,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869196	0,00	0,01	958.345,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869199	0,00	0,06	958.345,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869201	0,00	0,12	958.345,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 939.896,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20869202	0,15	0,00	958.345,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869207	0,36	0,00	958.345,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869208	0,12	0,00	958.345,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869209	0,02	0,00	958.345,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869210	0,00	0,08	958.345,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869213	0,67	0,00	958.346,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869214	0,00	0,09	958.346,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869220	0,28	0,00	958.346,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869222	0,00	0,02	958.346,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869223	0,00	0,07	958.346,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869225	0,02	0,00	958.346,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869226	0,09	0,00	958.346,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869228	0,00	0,08	958.346,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869231	0,01	0,00	958.346,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869232	0,01	0,00	958.346,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869233	0,27	0,00	958.346,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869234	0,00	0,24	958.346,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869235	0,00	0,08	958.346,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869237	0,01	0,00	958.346,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869238	0,02	0,00	958.346,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869240	2,45	0,00	958.348,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869241	0,67	0,00	958.349,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869243	0,15	0,00	958.349,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869246	0,00	0,06	958.349,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869249	0,00	0,07	958.349,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869250	0,00	0,24	958.349,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869251	0,00	0,01	958.349,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869254	0,01	0,00	958.349,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869255	0,09	0,00	958.349,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869256	0,12	0,00	958.349,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869257	0,28	0,00	958.349,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869260	0,02	0,00	958.349,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869262	0,27	0,00	958.350,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869263	0,36	0,00	958.350,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869268	0,00	0,08	958.350,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869269	0,00	0,09	958.350,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869271	0,00	0,04	958.350,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 939.896,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20869272	0,00	0,12	958.350,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869275	0,00	0,02	958.350,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869276	0,12	0,00	958.350,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869283	0,67	0,00	958.350,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869285	0,28	0,00	958.351,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869286	0,27	0,00	958.351,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869289	0,00	0,04	958.351,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869291	0,00	0,24	958.351,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869292	0,00	0,07	958.351,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869294	0,00	0,09	958.351,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869295	0,36	0,00	958.351,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869296	0,02	0,00	958.351,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869298	0,15	0,00	958.351,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869299	0,00	0,01	958.351,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869300	0,00	0,08	958.351,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869304	0,01	0,00	958.351,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869306	0,00	0,08	958.351,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869307	0,00	0,06	958.351,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869310	0,00	0,12	958.351,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869311	0,09	0,00	958.351,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869313	0,01	0,00	958.351,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869314	0,02	0,00	958.351,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869315	0,00	0,02	958.351,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869317	0,00	0,24	958.351,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869321	0,02	0,00	958.351,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869322	0,02	0,00	958.351,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869324	0,09	0,00	958.351,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869326	0,00	0,09	958.351,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869329	0,27	0,00	958.351,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869330	0,00	0,08	958.351,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869331	0,00	0,02	958.351,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869332	0,15	0,00	958.351,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869333	0,36	0,00	958.351,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869335	0,00	0,07	958.351,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869337	0,28	0,00	958.352,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869338	0,01	0,00	958.352,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869340	0,00	0,12	958.351,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 939.896,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20869342	0,00	0,01	958.351,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869343	0,00	0,06	958.351,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869345	0,67	0,00	958.352,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869347	0,00	0,08	958.352,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869349	0,00	0,04	958.352,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869352	0,12	0,00	958.352,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869355	0,01	0,00	958.352,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869357	0,01	0,00	958.352,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869358	0,00	0,08	958.352,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869360	0,00	0,04	958.352,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869361	0,00	0,12	958.352,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869362	0,00	0,24	958.352,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869363	0,00	0,07	958.352,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869366	0,14	0,00	958.352,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869367	0,67	0,00	958.352,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869368	0,01	0,00	958.352,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869369	0,12	0,00	958.352,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869370	0,00	0,09	958.352,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869372	0,36	0,00	958.353,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869373	0,09	0,00	958.353,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869374	0,02	0,00	958.353,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869377	0,00	0,06	958.353,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869380	0,28	0,00	958.353,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869383	0,00	0,01	958.353,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869385	0,15	0,00	958.353,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869386	0,00	0,08	958.353,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869391	0,02	0,00	958.353,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869393	0,00	0,02	958.353,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869395	0,00	0,11	958.353,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869396	0,09	0,00	958.353,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869397	0,01	0,00	958.353,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869399	0,00	0,06	958.353,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869402	0,00	0,08	958.353,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869403	0,00	0,12	958.353,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869404	0,00	0,07	958.353,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869405	0,27	0,00	958.353,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869406	0,00	0,04	958.353,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 939.896,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20869407	0,15	0,00	958.353,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869409	0,28	0,00	958.353,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869413	0,02	0,00	958.353,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869415	0,00	0,09	958.353,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869416	0,36	0,00	958.354,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869418	0,00	0,01	958.354,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869419	0,00	0,24	958.353,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869422	0,12	0,00	958.354,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869423	0,00	0,02	958.354,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869424	0,67	0,00	958.354,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869425	0,00	0,08	958.354,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869426	0,02	0,00	958.354,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869428	0,01	0,00	958.354,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869436	0,00	0,08	958.354,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869437	0,36	0,00	958.354,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869442	0,00	0,12	958.354,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869443	0,00	0,09	958.354,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869445	0,00	0,06	958.354,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869446	0,00	0,04	958.354,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869449	0,01	0,00	958.354,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869452	0,00	0,01	958.354,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869453	0,00	0,24	958.354,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869454	0,00	0,08	958.354,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869456	0,15	0,00	958.354,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869458	0,00	0,07	958.354,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869459	0,02	0,00	958.354,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869462	0,12	0,00	958.354,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869463	0,28	0,00	958.354,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869466	0,09	0,00	958.354,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869467	0,27	0,00	958.355,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869468	0,02	0,00	958.355,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869469	0,01	0,00	958.355,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869471	0,67	0,00	958.355,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869472	0,00	0,02	958.355,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869475	0,28	0,00	958.356,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869476	0,00	0,06	958.356,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869477	0,00	0,01	958.356,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 939.896,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20869478	0,02	0,00	958.356,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869479	0,00	0,08	958.356,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869480	0,09	0,00	958.356,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869481	0,00	0,12	958.356,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869484	0,00	0,04	958.355,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869486	0,00	0,09	958.355,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869487	0,12	0,00	958.356,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869488	0,00	0,24	958.355,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869490	0,01	0,00	958.355,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869494	0,15	0,00	958.355,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869495	0,67	0,00	958.356,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869496	0,00	0,02	958.356,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869497	0,00	0,08	958.356,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869504	0,53	0,00	958.357,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869508	0,27	0,00	958.357,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869510	0,00	0,07	958.357,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869511	0,02	0,00	958.357,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869513	0,01	0,00	958.357,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869514	0,00	0,04	958.357,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869517	0,01	0,00	958.357,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869518	0,00	0,07	958.357,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869520	0,36	0,00	958.357,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869522	0,00	0,06	958.357,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869523	0,02	0,00	958.357,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869525	0,01	0,00	958.357,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869528	0,00	0,02	958.357,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869529	0,00	0,08	958.357,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869530	0,27	0,00	958.357,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869531	0,28	0,00	958.357,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869533	0,02	0,00	958.357,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869534	0,00	0,01	958.357,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869537	0,09	0,00	958.358,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869538	0,67	0,00	958.358,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869539	0,12	0,00	958.358,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869542	0,00	0,24	958.358,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869547	0,00	0,12	958.358,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869548	0,00	0,09	958.358,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	939.896,93
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	46528	20869550	0,15	0,00	958.358,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	46528	20869551	0,00	0,08	958.358,45	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	46528	20869557	0,09	0,00	958.358,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	46528	20869560	0,36	0,00	958.358,90	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	46528	20869561	0,12	0,00	958.359,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	46528	20869564	0,67	0,00	958.359,69	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	46528	20869565	0,00	0,04	958.359,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	46528	20869566	0,00	0,09	958.359,56	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	46528	20869569	0,00	0,02	958.359,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	46528	20869570	0,00	0,08	958.359,46	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	46528	20869571	0,01	0,00	958.359,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	46528	20869572	0,00	0,12	958.359,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	46528	20869574	0,00	0,06	958.359,29	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	46528	20869577	0,00	0,24	958.359,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	46528	20869580	0,00	0,07	958.358,98	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	46528	20869581	0,02	0,00	958.359,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	46528	20869582	0,27	0,00	958.359,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	46528	20869583	0,28	0,00	958.359,55	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	46528	20869585	0,02	0,00	958.359,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	46528	20869587	0,01	0,00	958.359,58	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	46528	20869589	0,15	0,00	958.359,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	46528	20869594	0,00	0,01	958.359,72	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	46528	20869595	0,00	0,08	958.359,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	47009	21073110	311,50	0,00	958.671,14	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	47009	21073226	315,00	0,00	958.986,14	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT	
	47009	21073457	917,90	0,00	959.904,04	MED HOSP LTDA 140094 OC146347	
			609.394,55	589.387,44	959.904,04	REF. A COMPRA DE ALTAMEDICAL PROD.	
						MED. HOSP. LTDA ME 8349 OC147213	
						REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA	
						2312 OC147204	
						<<== Saldo da Conta: MATERIAL	
						HOSPITALAR	

Conta Analítica: 16053 1.1.5.02.01.002 - PRODUTO QUIMICO						Saldo Anterior:	9.994,27
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/05/2025	47009	21073214	750,00	0,00	10.744,27	REF. A COMPRA DE LOGMED	
						DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR	
						LTDA 17385 OC146362	
31/05/2025	46528	20866301	0,00	2.439,79	8.304,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	46528	20866302	0,00	271,53	8.032,95	DO MÊS 05/2025	
	46528	20866411	0,00	374,58	7.658,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	46528	20866412	0,84	0,00	7.659,21	DO MÊS 05/2025	
	46528	20866487	0,00	304,92	7.354,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16053 1.1.5.02.01.002 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 9.994,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20866563	37,89	0,00	7.392,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866644	0,00	0,84	7.391,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
			788,73	3.391,66	7.391,34	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 16054 1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 12.708,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/05/2025	47009	21073277	726,00	0,00	13.434,61	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2695 OC146361
27/05/2025	47009	21073448	3.672,50	0,00	17.107,11	REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 128 OC145337
31/05/2025	46528	20866628	0,00	9.038,22	8.068,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866645	0,00	124,30	7.944,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
			4.398,50	9.162,52	7.944,59	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

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

Saldo Anterior: 51.948,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2025	47009	21073189	1.101,03	0,00	53.049,59	REF. A COMPRA DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 48326 OC143479
07/05/2025	47009	21073129	589,60	0,00	53.639,19	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2598 OC143961
08/05/2025	47009	21073076	2.240,00	0,00	55.879,19	REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6225 OC143480
	47009	21073086	4.025,00	0,00	59.904,19	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16180 OC140155
14/05/2025	47009	21073079	2.420,00	0,00	62.324,19	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 747073 OC140639
	47009	21073151	58,74	0,00	62.382,93	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 747076 OC145336
	47009	21073320	463,00	0,00	62.845,93	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16277 OC143966
	47009	21073422	73,90	0,00	62.919,83	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 747074 OC143959
	47009	21073423	2.420,00	0,00	65.339,83	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 747075 OC140638
15/05/2025	47009	21073065	531,00	0,00	65.870,83	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16278 OC143960
16/05/2025	47009	21073228	402,20	0,00	66.273,03	REF. A COMPRA DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 48551 OC144668
22/05/2025	47009	21073248	190,00	0,00	66.463,03	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2686 OC145339
	47009	21073299	54,50	0,00	66.517,53	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 748932 OC146360
24/05/2025	47009	21073296	27,90	0,00	66.545,43	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 749740 OC143963
25/05/2025	47009	21073235	4.200,00	0,00	70.745,43	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16367 OC140155
	47009	21073327	217,00	0,00	70.962,43	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16366 OC143966
26/05/2025	47009	21073115	5.600,00	0,00	76.562,43	REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6282 OC147154
	47009	21073239	2.755,50	0,00	79.317,93	REF. A COMPRA DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 2561 OC144945
27/05/2025	47009	21073245	955,01	0,00	80.272,94	REF. A COMPRA DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 48751 OC147262
28/05/2025	47009	21073180	765,00	0,00	81.037,94	REF. A COMPRA DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6020 OC143964
30/05/2025	47009	21073092	560,00	0,00	81.597,94	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16419 OC145338

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 51.948,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20866618	0,00	26.560,76	55.037,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866643	448,00	0,00	55.485,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866646	0,00	112,90	55.372,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866648	0,00	13,92	55.358,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866662	63,02	0,00	55.421,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866672	45,27	0,00	55.466,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	47009	21073044	2.420,00	0,00	57.886,65	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 750476 OC140641
	47009	21073285	24,00	0,00	57.910,65	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2718 OC145339
	47009	21073286	2.420,00	0,00	60.330,65	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 750477 OC140640
			35.069,67	26.687,58	60.330,65	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 16056 1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA

Saldo Anterior: 338.464,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2025	47009	21073067	19.344,60	0,00	357.808,68	REF. A COMPRA DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21714 OC143938
	47009	21073068	5.405,12	0,00	363.213,80	REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 300011 OC143937
	47009	21073311	9.598,50	0,00	372.812,30	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 40606 OC143939
05/05/2025	47009	21073128	6.126,37	0,00	378.938,67	REF. A COMPRA DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 125593 OC143941
06/05/2025	47009	21073192	8.424,00	0,00	387.362,67	REF. A COMPRA DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3756 OC143936
	47009	21073265	646,50	0,00	388.009,17	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8033 OC143927
	47009	21073464	5.600,00	0,00	393.609,17	REF. A COMPRA DE A S CAETANO LTDA 380 OC144058
08/05/2025	47009	21073154	12.698,00	0,00	406.307,17	REF. A COMPRA DE RD HOSPITALAR LTDA 1499 OC143925
	47009	21073371	1.496,88	0,00	407.804,05	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97722 OC143942
09/05/2025	47009	21073075	3.527,50	0,00	411.331,55	REF. A COMPRA DE COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 1882 OC141410
12/05/2025	47009	21073361	411,50	0,00	411.743,05	REF. A COMPRA DE COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 1914 OC141410
13/05/2025	47009	21073136	12.094,12	0,00	423.837,17	REF. A COMPRA DE RD HOSPITALAR LTDA 1515 OC143925
	47009	21073269	818.774,58	0,00	1.242.611,75	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACA O E NUTRICA O LTDA - ME 1499 OC145282
	47009	21073470	9.530,40	0,00	1.252.142,15	REF. A COMPRA DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21862 OC143938
17/05/2025	47009	21073335	6.045,00	0,00	1.258.187,15	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 41338 OC145998
19/05/2025	47009	21073063	1.050,00	0,00	1.259.237,15	REF. A COMPRA DE COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 1975 OC145992
	47009	21073401	3.705,00	0,00	1.262.942,15	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 41345 OC145998
20/05/2025	47009	21073117	344,70	0,00	1.263.286,85	REF. A COMPRA DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12193 OC145994
21/05/2025	47009	21073093	6.055,20	0,00	1.269.342,05	REF. A COMPRA DE VIVA COMERCIO E IMPORTACA O LTDA 265095 OC145993
22/05/2025	47009	21073099	220,32	0,00	1.269.562,37	REF. A COMPRA DE A S CAETANO LTDA 404 OC144058
	47009	21073100	359,40	0,00	1.269.921,77	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8214 OC145996
	47009	21073101	6.629,35	0,00	1.276.551,12	REF. A COMPRA DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 126655 OC143941

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16056 1.1.5.02.01.005 - NUTRICAO E DIETETICA

Saldo Anterior: 338.464,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2025	47009	21073386	5.390,00	0,00	1.281.941,12	REF. A COMPRA DE A S CAETANO LTDA 401 OC145995
	47009	21073406	2.398,60	0,00	1.284.339,72	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2687 OC146305
	47009	21073458	408,00	0,00	1.284.747,72	REF. A COMPRA DE A S CAETANO LTDA 399 OC144058
26/05/2025	47009	21073107	23.936,00	0,00	1.308.683,72	REF. A COMPRA DE NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 15330 OC141785
27/05/2025	47009	21073338	504,00	0,00	1.309.187,72	REF. A COMPRA DE RD HOSPITALAR LTDA 1566 OC143925
30/05/2025	47009	21073383	5.599,16	0,00	1.314.786,88	REF. A COMPRA DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 127016 OC143941
31/05/2025	46617	6	3.546,88	0,00	1.318.333,76	RECLASSIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46617	10	127,89	0,00	1.318.461,65	RECLASSIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46617	11	3,24	0,00	1.318.464,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866289	0,00	85,07	1.318.379,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866658	0,00	877.519,93	440.859,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866659	895,00	0,00	441.754,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866869	61,45	0,00	441.816,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866870	0,00	20,69	441.795,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866872	435,41	0,00	442.231,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866874	0,00	22,90	442.208,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866875	4.064,05	0,00	446.272,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866876	0,00	4.064,05	442.208,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866878	0,00	3,23	442.204,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866879	0,00	3,86	442.201,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866880	0,00	27,72	442.173,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866881	0,00	0,10	442.173,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866882	10,08	0,00	442.183,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866883	0,00	4,44	442.178,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866885	281,40	0,00	442.460,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866886	273,48	0,00	442.733,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866887	33,70	0,00	442.767,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866888	0,00	52,94	442.714,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866889	5,54	0,00	442.720,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866890	0,00	1.207,48	441.512,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866891	164,78	0,00	441.677,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866892	13,20	0,00	441.690,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866893	0,00	9,76	441.680,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866894	0,00	2.794,85	438.885,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866895	1.910,19	0,00	440.796,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866896	0,00	255,07	440.541,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866897	285,62	0,00	440.826,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16056 1.1.5.02.01.005 - NUTRICAO E DIETETICA

Saldo Anterior: 338.464,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20866899	0,00	3,33	440.823,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866900	2,10	0,00	440.825,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866901	0,00	27,96	440.797,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866902	15,55	0,00	440.813,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866904	0,00	56,00	440.757,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866905	0,00	1,48	440.755,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866908	19,78	0,00	440.775,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866909	0,00	430,20	440.345,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866910	52,94	0,00	440.398,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866912	430,20	0,00	440.828,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866913	0,00	285,62	440.542,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866914	0,00	1.910,19	438.632,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866915	0,00	0,18	438.632,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866916	0,00	15,55	438.616,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866917	27,96	0,00	438.644,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866919	0,00	61,45	438.583,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866921	4,44	0,00	438.587,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866922	0,00	417,22	438.170,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866923	3,86	0,00	438.174,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866925	0,00	51,19	438.123,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866927	56,00	0,00	438.179,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866931	0,00	334,36	437.844,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866932	0,00	1.338,46	436.506,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866934	22,90	0,00	436.529,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866935	27,72	0,00	436.556,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866936	0,00	164,78	436.392,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866937	3,23	0,00	436.395,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866938	3,33	0,00	436.398,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866939	20,69	0,00	436.419,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866940	0,00	2,10	436.417,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866941	1,48	0,00	436.418,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866943	0,10	0,00	436.418,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866944	65,29	0,00	436.484,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866945	0,00	5,54	436.478,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866946	0,00	273,48	436.205,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866947	0,00	33,70	436.171,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866948	0,00	13,20	436.158,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16056 1.1.5.02.01.005 - NUTRICAO E DIETETICA						Saldo Anterior:	338.464,08
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	46528	20866949	0,00	10,08	436.148,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	46528	20869553	2.794,90	0,00	438.943,10	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	47009	21073119	4.920,00	0,00	443.863,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	47009	21073436	2.971,40	0,00	446.834,50	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
						REF. A COMPRA DE A S CAETANO LTDA 402	
						OC145995	
						REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA	
						LTDA 2717 OC146305	
			999.878,58	891.508,16	446.834,50	<<== Saldo da Conta: NUTRICAO E	
						DIETETICA	

Conta Analítica: 16058 1.1.5.02.01.007 - MANUTENCAO						Saldo Anterior:	30.931,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/05/2025	47009	21073144	1.320,00	0,00	32.251,50	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE	
	47009	21073145	215,00	0,00	32.466,50	GASES LTDA 524361 OC145073	
	47009	21073200	225,00	0,00	32.691,50	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE	
	47009	21073316	225,00	0,00	32.916,50	GASES LTDA 523888 OC145073	
	47009	21073366	7.580,25	0,00	40.496,75	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE	
14/05/2025	47009	21073472	125,00	0,00	40.621,75	GASES LTDA 523574 OC145073	
17/05/2025	47009	21073043	2.300,00	0,00	42.921,75	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE	
	47009	21073166	2.200,00	0,00	45.121,75	GASES LTDA 56734 OC145073	
	47009	21073167	5.838,75	0,00	50.960,50	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA	
	47009	21073232	3.520,00	0,00	54.480,50	LTDA 16279 OC144944	
	47009	21073295	1.730,00	0,00	56.210,50	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE	
	47009	21073443	9.346,50	0,00	65.557,00	GASES LTDA 524988 OC146040	
21/05/2025	47009	21073112	6.707,25	0,00	72.264,25	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE	
	47009	21073121	2.750,00	0,00	75.014,25	GASES LTDA 524991 OC146040	
23/05/2025	47009	21073116	8,05	0,00	75.022,30	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE	
	47009	21073395	41,06	0,00	75.063,36	GASES LTDA 56717 OC146040	
28/05/2025	47009	21073120	4.070,00	0,00	79.133,36	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE	
	47009	21073184	450,00	0,00	79.583,36	GASES LTDA 524987 OC146040	
	47009	21073300	3.630,00	0,00	83.213,36	REF. A COMPRA DE AMERICA COMERCIAL E	
	47009	21073346	4.400,00	0,00	87.613,36	SERVICOS 3253 OC144518	
	47009	21073347	5.116,50	0,00	92.729,86	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE	
29/05/2025	47009	21073449	896,00	0,00	93.625,86	GASES LTDA 56792 OC146040	
31/05/2025	46528	20866441	0,00	81.057,07	12.568,79	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA	
			62.694,36	81.057,07	12.568,79	DE GASES LTDA 56835 OC146698	
						REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE	
						GASES LTDA 525663 OC146646	
						REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI	
						33840 OC	
						REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI	
						33834 OC	
						REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE	
						GASES LTDA 526189 OC147315	
						REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE	
						GASES LTDA 526188 OC147315	
						REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE	
						GASES LTDA 525969 OC147315	
						REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE	
						GASES LTDA 526328 OC147315	
						REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA	
						DE GASES LTDA 56893 OC147317	
						REF. A COMPRA DE H R DE BARROS	
						TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA 2	
						OC146482	
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 05/2025	
						<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO	

Conta Analítica: 16059 1.1.5.02.01.008 - LUDOTERAPIA / TERAPIA						Saldo Anterior:	1.708,70
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/05/2025	47009	21073142	3.734,90	0,00	5.443,60	REF. A COMPRA DE BVC COMERCIO E	
						DISTRIBUIÇÃO LTDA 1385 OC139946	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16059 1.1.5.02.01.008 - LUDOTERAPIA / TERAPIA

Saldo Anterior: 1.708,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2025	47009	21073331	1.272,00	0,00	6.715,60	REF. A COMPRA DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1417 OC144918
31/05/2025	46528	20866620	0,00	5.294,20	1.421,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
			5.006,90	5.294,20	1.421,40	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA

Conta Analítica: 16060 1.1.5.02.01.009 - SEGURANCA

Saldo Anterior: 91.757,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2025	47009	21073196	2.098,50	0,00	93.856,28	REF. A COMPRA DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1386 OC141830
06/05/2025	47009	21073071	594,00	0,00	94.450,28	REF. A COMPRA DE COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 3510 OC139985
09/05/2025	47009	21073424	1.280,00	0,00	95.730,28	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95915 OC144755
25/05/2025	47009	21073102	4.862,30	0,00	100.592,58	REF. A COMPRA DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 131834 OC146473
30/05/2025	47009	21073038	90,00	0,00	100.682,58	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 751050 OC146463
	47009	21073381	580,00	0,00	101.262,58	REF. A COMPRA DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 15594 OC146462
31/05/2025	46528	20866446	0,00	12,95	101.249,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866542	0,00	94,55	101.155,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866639	12,95	0,00	101.168,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866642	0,00	2.098,50	99.069,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866669	94,55	0,00	99.164,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
			9.612,30	2.206,00	99.164,08	<<== Saldo da Conta: SEGURANCA

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.198.491,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	47009	21073260	1.725,98	0,00	1.200.217,01	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 44841 OC143861
	47009	21073310	19.140,00	0,00	1.219.357,01	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95376 OC143823
	47009	21073415	2.997,93	0,00	1.222.354,94	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 44807 OC140992
05/05/2025	47009	21073413	223,50	0,00	1.222.578,44	REF. A COMPRA DE DROGARIA CANEDO LTDA 11990 OC143013
	47009	21073461	749,85	0,00	1.223.328,29	REF. A COMPRA DE DROGARIA CANEDO LTDA 11989 OC143850
	47009	21073462	226,60	0,00	1.223.554,89	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 136373 OC143855
06/05/2025	47009	21073132	3.825,00	0,00	1.227.379,89	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 292877 OC143846
	47009	21073357	4.250,00	0,00	1.231.629,89	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 292878 OC143852
07/05/2025	47009	21073263	916,20	0,00	1.232.546,09	REF. A COMPRA DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 34109 OC143148
	47009	21073306	128,00	0,00	1.232.674,09	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 137237 OC144567
	47009	21073365	495,09	0,00	1.233.169,18	REF. A COMPRA DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 34108 OC143148
	47009	21073414	460,80	0,00	1.233.629,98	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305501 OC144568
08/05/2025	47009	21073362	2.673,56	0,00	1.236.303,54	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 44975 OC144639
	47009	21073363	4.141,30	0,00	1.240.444,84	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 44931 OC140992
	47009	21073368	502,69	0,00	1.240.947,53	REF. A COMPRA DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 34129 OC144196
09/05/2025	47009	21073083	442,98	0,00	1.241.390,51	REF. A COMPRA DE NUTROMNI - SERVICOS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.198.491,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2025	47009	21073089	442,98	0,00	1.241.833,49	DE NUTRICAÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 30230 OC130958 REF. A COMPRA DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 30050 OC130958 REF. A COMPRA DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 28553 OC130958 REF. A COMPRA DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 28483 OC130958 REF. A COMPRA DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 30268 OC130958 REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331318 OC144978 REF. A COMPRA DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 30109 OC130958 REF. A COMPRA DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 30418 OC130958 REF. A COMPRA DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 29594 OC130958 REF. A COMPRA DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 28471 OC130958 REF. A COMPRA DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 30353 OC130958 REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95912 OC144775 REF. A COMPRA DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 28519 OC130958 REF. A COMPRA DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 30200 OC130958 REF. A COMPRA DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 29572 OC130958 REF. A COMPRA DE DROGARIA CANEDO LTDA 12075 OC144774 REF. A COMPRA DE FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 38677 OC143849 REF. A COMPRA DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 30075 OC130958 REF. A COMPRA DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 29641 OC130958 REF. A COMPRA DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 28509 OC130958 REF. A COMPRA DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 30455 OC130958 REF. A COMPRA DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 30393 OC130958 REF. A COMPRA DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 30299 OC130958 REF. A COMPRA DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 30178 OC130958 REF. A COMPRA DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 30138 OC130958 REF. A COMPRA DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 29999 OC130958
	47009	21073090	301,83	0,00	1.242.135,32	
	47009	21073091	830,56	0,00	1.242.965,88	
	47009	21073153	442,98	0,00	1.243.408,86	
	47009	21073155	4.245,61	0,00	1.247.654,47	
	47009	21073212	442,98	0,00	1.248.097,45	
	47009	21073264	272,44	0,00	1.248.369,89	
	47009	21073275	441,00	0,00	1.248.810,89	
	47009	21073276	485,12	0,00	1.249.296,01	
	47009	21073312	442,98	0,00	1.249.738,99	
	47009	21073321	325,95	0,00	1.250.064,94	
	47009	21073322	485,12	0,00	1.250.550,06	
	47009	21073325	442,98	0,00	1.250.993,04	
	47009	21073326	441,00	0,00	1.251.434,04	
	47009	21073375	154,00	0,00	1.251.588,04	
	47009	21073425	20.000,00	0,00	1.271.588,04	
	47009	21073426	442,98	0,00	1.272.031,02	
	47009	21073427	441,00	0,00	1.272.472,02	
	47009	21073428	485,12	0,00	1.272.957,14	
	47009	21073468	272,44	0,00	1.273.229,58	
	47009	21073469	356,71	0,00	1.273.586,29	
	47009	21073478	442,98	0,00	1.274.029,27	
	47009	21073479	442,98	0,00	1.274.472,25	
	47009	21073480	442,98	0,00	1.274.915,23	
	47009	21073481	442,96	0,00	1.275.358,19	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.198.491,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2025	47009	21073482	264,60	0,00	1.275.622,79	REF. A COMPRA DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 29753 OC130958
	47009	21073483	441,00	0,00	1.276.063,79	REF. A COMPRA DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 29507 OC130958
12/05/2025	46510	20844385	390,00	0,00	1.276.453,79	NOTA DE DOACAO Nº 28493243 SÉRIE U2
	47009	21073146	1.824,00	0,00	1.278.277,79	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 138070 OC144992
	47009	21073194	1.733,14	0,00	1.280.010,93	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45075 OC140992
	47009	21073206	830,56	0,00	1.280.841,49	REF. A COMPRA DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 28402 OC
	47009	21073319	272,34	0,00	1.281.113,83	REF. A COMPRA DE CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 20258141 OC141616
	47009	21073376	384,66	0,00	1.281.498,49	REF. A COMPRA DE CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 20257847 OC142990
	47009	21073378	1.260,00	0,00	1.282.758,49	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 705782 OC144989
	47009	21073466	2.313,91	0,00	1.285.072,40	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45061 OC140992
13/05/2025	47009	21073078	1.938,42	0,00	1.287.010,82	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45123 OC145353
	47009	21073149	3.546,92	0,00	1.290.557,74	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45102 OC145173
	47009	21073156	2.035,00	0,00	1.292.592,74	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96151 OC145099
	47009	21073207	40,77	0,00	1.292.633,51	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17328 OC145101
	47009	21073318	568,24	0,00	1.293.201,75	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45106 OC140992
	47009	21073323	357,00	0,00	1.293.558,75	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 138300 OC145121
	47009	21073420	18.060,00	0,00	1.311.618,75	REF. A COMPRA DE F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 256122 OC144991
	47009	21073421	2.538,64	0,00	1.314.157,39	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45104 OC145218
	47009	21073465	7.337,00	0,00	1.321.494,39	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96094 OC143823
14/05/2025	47009	21073203	1.245,76	0,00	1.322.740,15	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17327 OC144977
	47009	21073261	8.218,00	0,00	1.330.958,15	REF. A COMPRA DE FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 229593 OC145095
	47009	21073268	494,04	0,00	1.331.452,19	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45141 OC140992
	47009	21073313	1.951,92	0,00	1.333.404,11	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8137 OC145540
	47009	21073314	4.069,95	0,00	1.337.474,06	REF. A COMPRA DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12136 OC145094
	47009	21073373	514,39	0,00	1.337.988,45	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331779 OC145102
	47009	21073377	4.185,00	0,00	1.342.173,45	REF. A COMPRA DE F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 256290 OC145096
	47009	21073417	580,00	0,00	1.342.753,45	REF. A COMPRA DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 9345 OC145543
	47009	21073419	334,00	0,00	1.343.087,45	REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 31898 OC143853
15/05/2025	47009	21073066	49,00	0,00	1.343.136,45	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 332244 OC142282
	47009	21073095	829,29	0,00	1.343.965,74	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45161 OC140992
	47009	21073150	6.349,83	0,00	1.350.315,57	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2005654

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.198.491,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OC144997
15/05/2025	47009	21073185	2.681,50	0,00	1.352.997,07	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 161736 OC145100
	47009	21073218	1.788,80	0,00	1.354.785,87	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 45160 OC145934
	47009	21073253	269,85	0,00	1.355.055,72	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17332 OC145101
	47009	21073254	1.870,73	0,00	1.356.926,45	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 45147 OC145605
	47009	21073324	983,25	0,00	1.357.909,70	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2005627 OC144997
	47009	21073328	2.515,94	0,00	1.360.425,64	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2005640 OC145098
	47009	21073459	1.178,70	0,00	1.361.604,34	REF. A COMPRA DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 222902 OC144990
16/05/2025	47009	21073126	78,02	0,00	1.361.682,36	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17335 OC145567
	47009	21073127	2.097,30	0,00	1.363.779,66	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2006902 OC145098
	47009	21073188	4.000,00	0,00	1.367.779,66	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2006952 OC145779
	47009	21073217	837,01	0,00	1.368.616,67	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 45179 OC140992
	47009	21073343	1.759,16	0,00	1.370.375,83	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 45178 OC146037
	47009	21073392	5.360,00	0,00	1.375.735,83	REF. A COMPRA DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 222978 OC145097
17/05/2025	47009	21073431	221,88	0,00	1.375.957,71	REF. A COMPRA DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12174 OC146096
	47009	21073432	6.192,40	0,00	1.382.150,11	REF. A COMPRA DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 257543 OC146102
19/05/2025	47009	21073389	319,80	0,00	1.382.469,91	REF. A COMPRA DE RM HOSPITALAR LTDA 407305 OC146097
	47009	21073390	116,21	0,00	1.382.586,12	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 333025 OC146110
20/05/2025	47009	21073062	1.811,45	0,00	1.384.397,57	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 45246 OC146176
	47009	21073096	19.318,00	0,00	1.403.715,57	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 707216 OC146107
	47009	21073104	134,90	0,00	1.403.850,47	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17348 OC146339
	47009	21073124	1.171,60	0,00	1.405.022,07	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 45257 OC146410
	47009	21073279	3.310,28	0,00	1.408.332,35	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2007671 OC146106
	47009	21073350	1.171,60	0,00	1.409.503,95	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 45247 OC146197
	47009	21073351	1.171,60	0,00	1.410.675,55	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 45249 OC146198
	47009	21073384	7.807,68	0,00	1.418.483,23	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8185 OC146101
	47009	21073387	206,00	0,00	1.418.689,23	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306113 OC146109
	47009	21073410	2.038,37	0,00	1.420.727,60	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 45245 OC140992
	47009	21073456	909,94	0,00	1.421.637,54	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 45184 OC140992
21/05/2025	46510	20844377	390,00	0,00	1.422.027,54	NOTA DE DOACAO Nº 28618067 SÉRIE U3
	46510	20844381	506,96	0,00	1.422.534,50	NOTA DE DOACAO Nº 28618067 SÉRIE U3

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.198.491,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2025	46510	20844383	313,34	0,00	1.422.847,84	NOTA DE DOACAO Nº 28619278 SÉRIE U4
	46510	20844384	1.596,83	0,00	1.424.444,67	NOTA DE DOACAO Nº 28619278 SÉRIE U4
	46510	20844386	260,12	0,00	1.424.704,79	NOTA DE DOACAO Nº 28618512 SÉRIE U
	46510	20844388	114,56	0,00	1.424.819,35	NOTA DE DOACAO Nº 28619278 SÉRIE U4
	46510	20844392	107,46	0,00	1.424.926,81	NOTA DE DOACAO Nº 28619278 SÉRIE U4
	47009	21073041	3.277,50	0,00	1.428.204,31	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2008180 OC146262
	47009	21073054	392,38	0,00	1.428.596,69	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17347 OC146339
	47009	21073103	6.945,31	0,00	1.435.542,00	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2008203 OC146262
	47009	21073122	1.061,31	0,00	1.436.603,31	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 45268 OC140992
	47009	21073173	1.594,25	0,00	1.438.197,56	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 333304 OC146341
	47009	21073229	2.312,96	0,00	1.440.510,52	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 333332 OC146341
	47009	21073303	504,88	0,00	1.441.015,40	REF. A COMPRA DE RM HOSPITALAR LTDA 407377 OC146331
	47009	21073352	18.477,09	0,00	1.459.492,49	REF. A COMPRA DE RM HOSPITALAR LTDA 407364 OC146261
	47009	21073354	1.256,50	0,00	1.460.748,99	REF. A COMPRA DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 44442 OC146113
	47009	21073400	11.908,00	0,00	1.472.656,99	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8203 OC146335
	47009	21073407	1.226,70	0,00	1.473.883,69	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 45269 OC146501
	47009	21073442	540,00	0,00	1.474.423,69	REF. A COMPRA DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 258433 OC146337
22/05/2025	47009	21073230	461,58	0,00	1.474.885,27	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17358 OC146108
	47009	21073288	600,00	0,00	1.475.485,27	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96497 OC146338
	47009	21073301	1.024,95	0,00	1.476.510,22	REF. A COMPRA DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12212 OC146332
	47009	21073336	1.001,00	0,00	1.477.511,22	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 162054 OC146340
	47009	21073339	172,80	0,00	1.477.684,02	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17378 OC146339
	47009	21073394	29,70	0,00	1.477.713,72	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17362 OC146339
	47009	21073454	1.226,70	0,00	1.478.940,42	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 45290 OC146723
23/05/2025	47009	21073040	1.170,00	0,00	1.480.110,42	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2009760 OC146262
	47009	21073162	21.436,80	0,00	1.501.547,22	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96549 OC146415
	47009	21073225	947,43	0,00	1.502.494,65	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 45318 OC140992
	47009	21073284	1.226,12	0,00	1.503.720,77	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 45320 OC146870
	47009	21073434	971,96	0,00	1.504.692,73	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 45288 OC140992
24/05/2025	47009	21073058	2.020,20	0,00	1.506.712,93	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96632 OC146769
	47009	21073249	10.827,90	0,00	1.517.540,83	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96617 OC146608
26/05/2025	47009	21073057	1.121,59	0,00	1.518.662,42	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 45388 OC140992

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.198.491,03

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2025	47009	21073118	1.073,00	0,00	1.519.735,42	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 45391 OC147060
	47009	21073171	5.305,00	0,00	1.525.040,42	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 856297 OC146104
	47009	21073181	1.116,50	0,00	1.526.156,92	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 45393 OC147121
	47009	21073223	1.255,32	0,00	1.527.412,24	REF. A COMPRA DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 43656 OC146333
	47009	21073238	1.116,50	0,00	1.528.528,74	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 45392 OC147103
	47009	21073242	965,59	0,00	1.529.494,33	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 45389 OC140992
	47009	21073342	965,59	0,00	1.530.459,92	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 45390 OC140992
27/05/2025	47009	21073108	2.235,60	0,00	1.532.695,52	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2010936 OC145098
	47009	21073304	746,13	0,00	1.533.441,65	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 45405 OC140992
	47009	21073353	1.470,00	0,00	1.534.911,65	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 294379 OC146100
	47009	21073355	335,32	0,00	1.535.246,97	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 45404 OC147059
	47009	21073445	110,70	0,00	1.535.357,67	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 140537 OC146103
	47009	21073460	1.125,02	0,00	1.536.482,69	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 45407 OC140992
28/05/2025	47009	21073051	440,80	0,00	1.536.923,49	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 45430 OC147319
	47009	21073084	312,30	0,00	1.537.235,79	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 41869 OC147295
	47009	21073170	1.122,98	0,00	1.538.358,77	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 45428 OC140992
	47009	21073241	897,00	0,00	1.539.255,77	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96847 OC147294
	47009	21073282	614,80	0,00	1.539.870,57	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 45429 OC147308
	47009	21073294	1.116,50	0,00	1.540.987,07	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 45408 OC147219
29/05/2025	47009	21073098	286,80	0,00	1.541.273,87	REF. A COMPRA DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL 502378 OC145756
	47009	21073098	0,00	272,46	1.541.001,41	REF. A COMPRA DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL 502378 OC145756
	47009	21073329	550,92	0,00	1.541.552,33	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17425 OC147296
	47009	21073438	696,60	0,00	1.542.248,93	REF. A COMPRA DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 261242 OC147293
30/05/2025	46510	20844378	390,00	0,00	1.542.638,93	NOTA DE DOACAO Nº 28733444 SÉRIE U
	47009	21073049	5.205,00	0,00	1.547.843,93	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 294478 OC146334
	47009	21073064	1.138,78	0,00	1.548.982,71	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 45452 OC140992
	47009	21073172	2.564,40	0,00	1.551.547,11	REF. A COMPRA DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 261919 OC147566
	47009	21073291	6.115,00	0,00	1.557.662,11	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306750 OC147568
	47009	21073302	1.055,60	0,00	1.558.717,71	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 45465 OC147469
	47009	21073396	319,00	0,00	1.559.036,71	REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 32265 OC146336
31/05/2025	46617	7	272,85	0,00	1.559.309,56	RECLASSIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866336	265,32	0,00	1.559.574,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866345	202,98	0,00	1.559.777,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.198.491,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20866353	142,82	0,00	1.559.920,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866405	0,00	1.740,36	1.558.180,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866477	449,13	0,00	1.558.629,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866478	0,00	2,38	1.558.627,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866494	0,00	629.369,75	929.257,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866495	651,00	0,00	929.908,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866496	0,00	116,20	929.792,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866497	0,00	0,72	929.791,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866505	222,16	0,00	930.013,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866506	0,00	8,51	930.005,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866524	380,57	0,00	930.385,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866525	0,00	14,60	930.371,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866547	1.020,80	0,00	931.391,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866548	0,00	988,90	930.402,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866578	29,84	0,00	930.432,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866614	0,00	490,50	929.942,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866675	0,00	620,80	929.321,46	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.95307
	46528	20866676	0,00	485,10	928.836,36	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.28448
	46528	20866677	0,00	345,46	928.490,90	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.28448
	46528	20866678	0,00	0,50	928.490,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866679	0,00	39,22	928.451,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866680	10,27	0,00	928.461,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866681	0,00	3,00	928.458,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866682	0,00	1,77	928.456,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866683	39,21	0,00	928.495,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866684	0,01	0,00	928.495,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866685	1,64	0,00	928.497,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866686	0,00	13,13	928.484,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866687	0,00	425,28	928.059,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866688	0,00	5,54	928.053,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866689	53,77	0,00	928.107,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866690	0,00	15,59	928.091,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866691	1,23	0,00	928.093,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866692	16,53	0,00	928.109,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866693	2,87	0,00	928.112,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866694	26.603,22	0,00	954.715,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866695	0,00	26.603,22	928.112,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.198.491,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20866697	0,00	8,36	928.104,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866699	0,00	173,19	927.930,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866700	0,00	50,27	927.880,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866701	0,29	0,00	927.880,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866702	116,29	0,00	927.997,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866703	0,00	116,29	927.880,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866705	21,44	0,00	927.902,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866708	0,00	22,11	927.880,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866709	6,51	0,00	927.886,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866710	0,00	643,53	927.243,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866711	0,00	33,59	927.209,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866712	19,72	0,00	927.229,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866713	0,00	19,72	927.209,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866715	238,60	0,00	927.448,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866719	12,29	0,00	927.460,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866720	1,06	0,00	927.461,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866721	2,84	0,00	927.464,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866723	42,36	0,00	927.506,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866724	0,00	91,35	927.415,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866725	0,00	13,48	927.401,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866726	565,05	0,00	927.966,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866727	0,00	565,05	927.401,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866729	0,00	17,21	927.384,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866730	12,46	0,00	927.397,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866731	0,00	1,00	927.396,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866732	9,34	0,00	927.405,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866733	0,00	3,13	927.402,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866734	0,00	0,05	927.402,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866735	567,86	0,00	927.970,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866736	0,00	165,55	927.804,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866737	3,30	0,00	927.807,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866738	47,05	0,00	927.854,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866739	3,14	0,00	927.858,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866740	0,00	2,06	927.856,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866741	5,94	0,00	927.862,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866742	0,00	0,72	927.861,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866743	0,00	18,57	927.842,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.198.491,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20866744	0,00	8,87	927.833,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866746	0,00	0,93	927.832,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866747	0,81	0,00	927.833,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866751	5,18	0,00	927.838,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866752	0,00	111,54	927.727,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866753	10,40	0,00	927.737,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866754	0,00	11,92	927.725,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866755	0,00	2,06	927.723,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866756	0,00	0,44	927.723,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866757	0,50	0,00	927.723,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866758	0,61	0,00	927.724,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866759	0,00	23,44	927.701,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866760	0,00	34,36	927.666,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866761	0,00	41,82	927.624,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866762	0,00	28,52	927.596,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866763	0,00	24,98	927.571,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866764	0,47	0,00	927.571,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866765	0,00	141,88	927.429,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866767	0,00	181,96	927.247,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866768	0,00	387,03	926.860,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866769	16,04	0,00	926.876,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866770	11,54	0,00	926.888,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866771	4.214,86	0,00	931.103,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866772	495,87	0,00	931.599,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866773	52,35	0,00	931.651,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866774	0,00	5,07	931.646,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866775	0,00	65,09	931.581,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866776	7,49	0,00	931.588,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866777	0,91	0,00	931.589,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866780	0,00	16,28	931.573,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866781	85,80	0,00	931.659,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866782	0,00	6,08	931.653,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866783	0,00	1,88	931.651,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866784	47,58	0,00	931.698,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866785	0,00	45,88	931.653,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866786	4,49	0,00	931.657,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866787	99,43	0,00	931.757,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.198.491,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20866788	0,00	19,98	931.737,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866790	63,84	0,00	931.800,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866791	0,00	9,07	931.791,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866792	16,07	0,00	931.807,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866793	0,00	0,48	931.807,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866794	21,40	0,00	931.828,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866795	0,71	0,00	931.829,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866796	52,31	0,00	931.881,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866797	30,65	0,00	931.912,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866798	12,35	0,00	931.924,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866799	30,63	0,00	931.955,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866801	0,00	209,25	931.746,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866802	34,82	0,00	931.781,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866803	0,00	33,32	931.747,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866804	0,20	0,00	931.747,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866805	63,27	0,00	931.811,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866806	6,79	0,00	931.817,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866807	0,00	4,84	931.813,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866808	296,66	0,00	932.109,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866809	77,96	0,00	932.187,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866810	0,00	23,76	932.163,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866811	35,01	0,00	932.198,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866813	367,67	0,00	932.566,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866814	0,00	0,14	932.566,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866815	2.894,68	0,00	935.461,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866816	16,23	0,00	935.477,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866817	0,00	12,05	935.465,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866818	0,02	0,00	935.465,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866819	26,32	0,00	935.491,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866820	90,58	0,00	935.582,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866821	0,00	93,34	935.488,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866822	0,00	82,11	935.406,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866823	1.223,27	0,00	936.630,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866824	24,88	0,00	936.654,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866825	326,12	0,00	936.981,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866826	0,00	326,12	936.654,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866828	2.634,00	0,00	939.288,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.198.491,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20866830	7.219,76	0,00	946.508,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866831	10,58	0,00	946.519,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866832	427,76	0,00	946.947,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866834	0,00	425,73	946.521,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866835	0,98	0,00	946.522,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866836	8,41	0,00	946.530,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866838	0,00	1,58	946.529,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866839	9,26	0,00	946.538,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866840	0,00	6,21	946.532,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866842	0,00	0,13	946.532,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866843	0,00	0,49	946.531,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866845	403,56	0,00	946.935,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866846	0,00	3,63	946.931,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866847	0,05	0,00	946.931,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866848	1,60	0,00	946.933,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866849	0,00	1,60	946.931,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866851	0,00	5,51	946.926,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866852	21,20	0,00	946.947,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866853	91,38	0,00	947.038,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866854	0,00	74,15	946.964,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866855	94,79	0,00	947.059,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866856	0,00	35,67	947.023,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866857	0,00	32,06	946.991,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866858	0,19	0,00	946.991,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866859	0,00	0,99	946.990,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866860	27,14	0,00	947.017,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866861	7,73	0,00	947.025,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866864	265,82	0,00	947.291,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866865	1,20	0,00	947.292,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866866	388,22	0,00	947.680,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866867	0,00	10,45	947.670,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866868	0,00	6,95	947.663,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866950	0,00	6,01	947.657,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866951	0,00	3,64	947.653,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866953	0,00	35,60	947.618,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866954	0,00	57,47	947.560,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866955	0,00	12,21	947.548,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.198.491,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20866956	17,49	0,00	947.566,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866957	0,80	0,00	947.566,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866958	15,21	0,00	947.582,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866960	0,00	1,06	947.580,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866961	17,65	0,00	947.598,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866965	0,00	4,24	947.594,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866966	0,00	0,04	947.594,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866967	0,16	0,00	947.594,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866969	0,00	1,34	947.593,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866970	0,00	192,67	947.400,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866972	0,46	0,00	947.400,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866973	0,04	0,00	947.401,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866975	163,60	0,00	947.564,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866976	0,37	0,00	947.564,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866977	59,40	0,00	947.624,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866978	20,80	0,00	947.645,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866979	0,12	0,00	947.645,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866980	1,61	0,00	947.646,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866981	0,94	0,00	947.647,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866982	0,00	0,47	947.647,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866983	0,00	1,13	947.646,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866984	0,00	0,71	947.645,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866985	0,00	1,65	947.643,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866986	41,39	0,00	947.685,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866987	0,00	2,82	947.682,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866988	0,00	6,62	947.675,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866989	12,17	0,00	947.688,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866990	0,00	1,01	947.686,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866992	5,45	0,00	947.692,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866993	0,00	2,73	947.689,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866994	0,38	0,00	947.690,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866995	5,74	0,00	947.695,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866998	0,25	0,00	947.696,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866999	2,84	0,00	947.698,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867001	3,11	0,00	947.702,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867002	12,13	0,00	947.714,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867004	0,00	1,80	947.712,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.198.491,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20867005	0,00	0,90	947.711,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867006	71,19	0,00	947.782,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867007	177,27	0,00	947.959,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867008	13,22	0,00	947.973,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867009	170,32	0,00	948.143,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867010	0,00	39,45	948.104,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867011	20,67	0,00	948.124,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867014	413,59	0,00	948.538,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867016	0,04	0,00	948.538,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867017	10,87	0,00	948.549,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867018	0,00	12,57	948.536,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867019	0,98	0,00	948.537,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867021	1.277,60	0,00	949.815,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867022	0,00	4,43	949.810,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867023	4,29	0,00	949.815,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867024	0,87	0,00	949.815,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867025	0,00	14,97	949.800,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867026	37,68	0,00	949.838,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867027	0,00	1,88	949.836,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867028	0,00	20,86	949.815,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867029	2,76	0,00	949.818,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867031	1,62	0,00	949.820,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867033	1.209,80	0,00	951.030,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867034	0,00	8,98	951.021,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867036	10,64	0,00	951.031,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867038	9,18	0,00	951.040,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867039	0,00	3,48	951.037,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867040	699,89	0,00	951.737,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867041	0,00	51,89	951.685,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867042	0,00	0,18	951.685,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867043	0,03	0,00	951.685,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867045	1,10	0,00	951.686,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867046	0,94	0,00	951.687,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867047	106,14	0,00	951.793,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867048	6,41	0,00	951.799,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867049	6,08	0,00	951.805,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867050	0,06	0,00	951.806,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.198.491,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20867051	8,76	0,00	951.814,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867052	12,37	0,00	951.827,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867053	1,59	0,00	951.828,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867054	0,00	55,82	951.772,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867056	2,61	0,00	951.775,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867057	1,67	0,00	951.777,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867058	12,29	0,00	951.789,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867059	0,00	1,54	951.787,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867060	0,00	15,47	951.772,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867061	113,04	0,00	951.885,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867062	0,00	13,48	951.872,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867064	3,13	0,00	951.875,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867065	5,07	0,00	951.880,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867066	1.601,38	0,00	953.481,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867067	0,00	15,95	953.465,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867068	0,00	0,02	953.465,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867069	17,03	0,00	953.482,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867070	0,00	0,95	953.481,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867072	0,00	17,62	953.464,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867073	137,96	0,00	953.602,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867075	200,97	0,00	953.803,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867076	0,00	7,73	953.795,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867078	10,59	0,00	953.805,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867079	378,54	0,00	954.184,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867080	0,00	48,09	954.136,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867083	0,00	0,02	954.136,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867084	26,15	0,00	954.162,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867085	11,46	0,00	954.173,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867087	6,76	0,00	954.180,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867088	11,01	0,00	954.191,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867090	387,03	0,00	954.578,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867091	4,01	0,00	954.582,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867092	277,59	0,00	954.860,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867093	20,72	0,00	954.881,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867094	0,00	567,86	954.313,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867095	33,24	0,00	954.346,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867096	0,00	9,50	954.336,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.198.491,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20867097	0,00	48,72	954.288,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867098	4,73	0,00	954.292,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867099	0,42	0,00	954.293,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867100	0,00	0,15	954.293,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867101	0,00	59,66	954.233,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867102	51,39	0,00	954.284,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867103	0,73	0,00	954.285,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867106	643,53	0,00	954.929,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867107	2,96	0,00	954.932,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867108	0,10	0,00	954.932,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867110	131,44	0,00	955.063,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867111	0,00	0,60	955.063,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867112	0,00	10,20	955.052,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867113	830,05	0,00	955.882,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867116	0,00	4,93	955.878,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867117	11,68	0,00	955.889,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867118	2,04	0,00	955.891,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867119	119,12	0,00	956.010,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867121	0,00	16,07	955.994,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867122	0,00	0,86	955.993,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867124	46,83	0,00	956.040,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867125	50,27	0,00	956.091,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867126	1,02	0,00	956.092,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867127	0,05	0,00	956.092,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867128	0,61	0,00	956.092,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867129	0,09	0,00	956.092,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867130	26,00	0,00	956.118,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867131	0,00	15,91	956.102,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867133	9,07	0,00	956.111,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867134	17,81	0,00	956.129,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867135	0,00	0,48	956.129,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867137	4,09	0,00	956.133,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867138	0,10	0,00	956.133,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867139	0,12	0,00	956.133,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867141	595,17	0,00	956.728,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867144	0,42	0,00	956.729,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867145	823,35	0,00	957.552,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.198.491,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20867146	0,00	7,99	957.544,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867147	0,00	20,76	957.523,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867148	351,20	0,00	957.874,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867149	0,00	0,27	957.874,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867150	0,00	30,48	957.844,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867151	0,00	2,07	957.842,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867152	0,00	6,79	957.835,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867155	129,66	0,00	957.965,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867157	23,73	0,00	957.988,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867158	0,00	1,48	957.987,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867159	0,00	1,72	957.985,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867160	0,09	0,00	957.985,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867163	7,54	0,00	957.993,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867164	2,37	0,00	957.995,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867165	1,73	0,00	957.997,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867169	0,00	44,39	957.952,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867170	387,39	0,00	958.340,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867171	0,00	29,45	958.310,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867173	3,00	0,00	958.313,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867174	5,94	0,00	958.319,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867175	0,00	5,94	958.313,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867177	0,33	0,00	958.314,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867178	0,00	0,44	958.313,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867179	31,78	0,00	958.345,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867182	78,09	0,00	958.423,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867183	0,00	8,37	958.415,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867184	0,00	2,87	958.412,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867185	55,00	0,00	958.467,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867186	0,00	6,11	958.461,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867190	719,16	0,00	959.180,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867192	0,41	0,00	959.180,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867193	0,00	4,86	959.175,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867194	0,00	2,85	959.173,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867196	0,94	0,00	959.174,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867197	0,00	0,58	959.173,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867198	74,27	0,00	959.247,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867200	8,69	0,00	959.256,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.198.491,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20867201	0,00	25,39	959.231,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867203	6,12	0,00	959.237,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867205	57,12	0,00	959.294,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867207	0,25	0,00	959.294,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867209	11,85	0,00	959.306,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867210	0,00	2,37	959.304,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867211	0,00	7,01	959.297,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867213	4,88	0,00	959.301,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867214	168,65	0,00	959.470,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867215	34,17	0,00	959.504,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867217	0,12	0,00	959.504,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867218	0,00	2,50	959.502,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867219	0,13	0,00	959.502,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867221	21,17	0,00	959.523,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867223	1,81	0,00	959.525,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867225	13,46	0,00	959.538,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867226	12,05	0,00	959.550,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867227	118,22	0,00	959.669,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867228	0,00	7,28	959.661,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867229	40,70	0,00	959.702,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867230	0,92	0,00	959.703,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867231	8.867,74	0,00	968.571,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867233	187,35	0,00	968.758,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867235	16,04	0,00	968.774,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867238	45,34	0,00	968.819,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867239	18,99	0,00	968.838,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867240	0,00	3,61	968.835,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867241	0,24	0,00	968.835,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867243	14,50	0,00	968.850,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867244	8,09	0,00	968.858,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867245	0,39	0,00	968.858,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867246	0,78	0,00	968.859,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867248	38,08	0,00	968.897,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867249	0,00	12,49	968.884,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867250	0,00	43,96	968.840,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867251	0,00	5,43	968.835,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867252	0,00	34,26	968.801,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.198.491,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20867254	3,64	0,00	968.804,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867255	0,00	0,91	968.804,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867257	50,39	0,00	968.854,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867259	0,75	0,00	968.855,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867260	70,03	0,00	968.925,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867261	0,72	0,00	968.925,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867262	59,51	0,00	968.985,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867263	0,00	10,54	968.974,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867264	0,00	8,08	968.966,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867265	0,78	0,00	968.967,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867267	0,05	0,00	968.967,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867268	0,00	9,93	968.957,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867269	2,42	0,00	968.960,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867270	6,97	0,00	968.967,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867271	41,69	0,00	969.008,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867272	0,00	2,99	969.005,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867274	2,23	0,00	969.008,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867275	303,36	0,00	969.311,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867276	0,00	23,34	969.288,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867277	75,21	0,00	969.363,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867278	0,12	0,00	969.363,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867280	0,12	0,00	969.363,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867281	0,08	0,00	969.363,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867282	0,00	0,51	969.363,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867283	5,51	0,00	969.368,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867285	8,38	0,00	969.376,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867286	13,51	0,00	969.390,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867287	0,00	0,44	969.390,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867288	0,12	0,00	969.390,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867289	0,25	0,00	969.390,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867290	0,13	0,00	969.390,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867291	1,65	0,00	969.392,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867292	0,00	0,04	969.392,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867293	0,08	0,00	969.392,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867294	0,03	0,00	969.392,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867295	7,54	0,00	969.399,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867300	2,10	0,00	969.401,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.198.491,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20867304	0,00	2,91	969.398,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867305	0,06	0,00	969.399,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867306	0,14	0,00	969.399,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867308	4,41	0,00	969.403,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867313	3,70	0,00	969.407,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867318	0,00	0,22	969.407,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867319	0,00	0,07	969.407,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867322	15,96	0,00	969.422,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867323	0,01	0,00	969.422,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867324	0,00	0,10	969.422,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867328	1,04	0,00	969.423,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867329	0,09	0,00	969.424,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867330	185,91	0,00	969.609,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867331	0,00	6,17	969.603,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867332	0,00	0,01	969.603,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867333	13,07	0,00	969.616,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867336	0,03	0,00	969.616,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867337	0,00	11,30	969.605,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867338	0,00	2,75	969.602,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867345	4,21	0,00	969.606,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867346	0,23	0,00	969.607,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867347	0,00	0,53	969.606,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867351	1,80	0,00	969.608,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867352	0,17	0,00	969.608,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867353	0,00	0,43	969.608,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867357	0,02	0,00	969.608,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867358	0,03	0,00	969.608,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867366	0,00	0,36	969.607,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867369	12,94	0,00	969.620,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867378	6,60	0,00	969.627,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867383	46,67	0,00	969.674,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867384	6,90	0,00	969.681,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867392	13,74	0,00	969.694,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867393	0,94	0,00	969.695,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867394	0,00	2,65	969.693,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867406	0,38	0,00	969.693,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867412	0,08	0,00	969.693,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.198.491,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20867413	0,08	0,00	969.693,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867414	0,00	0,20	969.693,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867416	0,04	0,00	969.693,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867424	42,52	0,00	969.735,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867426	1,85	0,00	969.737,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867427	0,00	0,02	969.737,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867429	1,19	0,00	969.738,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867430	0,00	4,53	969.734,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867433	19,14	0,00	969.753,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867435	0,00	0,23	969.753,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867436	8,06	0,00	969.761,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867437	0,00	0,38	969.761,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867440	4,48	0,00	969.765,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867441	0,00	0,06	969.765,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867442	0,00	3,74	969.761,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867444	0,03	0,00	969.761,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867445	0,00	0,03	969.761,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867447	0,00	24,35	969.737,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867451	0,00	1,11	969.736,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867452	6,54	0,00	969.742,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867465	0,05	0,00	969.742,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867472	0,00	0,63	969.742,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867478	1,38	0,00	969.743,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867480	2,85	0,00	969.746,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867485	0,00	3,72	969.742,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867506	7,23	0,00	969.749,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867510	1,48	0,00	969.751,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867511	0,00	2,76	969.748,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867514	0,00	1,66	969.747,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867517	57,12	0,00	969.804,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867518	0,00	21,24	969.782,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867520	0,00	0,65	969.782,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867525	0,00	9,69	969.772,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867526	0,49	0,00	969.773,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867529	9,50	0,00	969.782,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867530	0,00	4,68	969.777,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867531	1,38	0,00	969.779,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.198.491,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20867532	3,53	0,00	969.782,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867536	0,75	0,00	969.783,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867537	3,07	0,00	969.786,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867538	0,00	0,42	969.786,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867542	1,82	0,00	969.788,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867549	0,17	0,00	969.788,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867558	0,00	0,05	969.788,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867560	0,00	0,46	969.787,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867561	3,54	0,00	969.791,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867562	0,05	0,00	969.791,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867563	11,66	0,00	969.802,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867564	0,62	0,00	969.803,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867565	0,00	0,11	969.803,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867566	0,04	0,00	969.803,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867572	0,07	0,00	969.803,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867576	1,60	0,00	969.805,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867577	0,00	0,40	969.804,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867581	0,00	1,08	969.803,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867585	65,40	0,00	969.869,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867587	0,20	0,00	969.869,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867588	0,00	0,80	969.868,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867589	10,41	0,00	969.878,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867600	46,85	0,00	969.925,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867601	0,00	8,84	969.916,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867607	0,00	0,02	969.916,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867608	3,75	0,00	969.920,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867609	3,58	0,00	969.924,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867612	3,63	0,00	969.927,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867616	0,00	0,11	969.927,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867619	0,00	0,34	969.927,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867625	2,43	0,00	969.929,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867630	0,00	5,42	969.924,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867631	0,00	1,20	969.923,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867633	0,22	0,00	969.923,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867634	15,94	0,00	969.939,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867635	0,00	3,29	969.936,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867636	1,60	0,00	969.937,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.198.491,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20867639	0,55	0,00	969.938,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867643	0,14	0,00	969.938,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867645	0,00	4,29	969.934,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867650	12,82	0,00	969.946,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867657	0,00	0,03	969.946,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867659	0,11	0,00	969.946,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867671	12,82	0,00	969.959,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867675	0,59	0,00	969.960,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867677	13,07	0,00	969.973,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867683	0,94	0,00	969.974,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867684	0,00	0,27	969.974,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867685	14,27	0,00	969.988,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867688	0,00	0,24	969.988,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867692	1,32	0,00	969.989,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867693	0,00	0,04	969.989,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867696	0,00	1,01	969.988,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867698	4,48	0,00	969.992,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867699	0,00	0,28	969.992,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867701	0,74	0,00	969.993,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867702	0,00	0,03	969.993,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867705	21,80	0,00	970.015,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867707	0,00	0,03	970.015,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867708	21,52	0,00	970.036,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867709	0,00	16,36	970.020,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867712	13,63	0,00	970.033,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867713	0,26	0,00	970.034,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867728	4,12	0,00	970.038,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867733	0,27	0,00	970.038,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867737	79,20	0,00	970.117,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867738	0,02	0,00	970.117,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867747	0,01	0,00	970.117,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867749	57,12	0,00	970.174,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867750	0,00	116,82	970.058,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867754	0,02	0,00	970.058,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867756	6,54	0,00	970.064,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867757	0,00	1,25	970.063,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867762	0,00	1,86	970.061,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.198.491,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20867764	20,38	0,00	970.081,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867765	0,00	3,54	970.078,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867766	0,11	0,00	970.078,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867780	0,25	0,00	970.078,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867784	4,00	0,00	970.082,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867786	4,01	0,00	970.086,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867792	0,12	0,00	970.086,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867806	2,97	0,00	970.089,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867807	0,00	0,62	970.089,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867809	4,41	0,00	970.093,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867810	0,00	4,41	970.089,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867814	23,76	0,00	970.112,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867815	0,00	2,97	970.109,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867822	0,00	0,02	970.109,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867829	0,00	13,26	970.096,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867832	0,02	0,00	970.096,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867833	154,60	0,00	970.251,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867834	0,00	4,29	970.247,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867835	0,00	5,50	970.241,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867836	20,38	0,00	970.261,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867839	0,00	0,42	970.261,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867848	51,04	0,00	970.312,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867850	19,00	0,00	970.331,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867851	0,00	3,51	970.328,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867857	12,74	0,00	970.340,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867865	0,00	0,20	970.340,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867866	7,14	0,00	970.347,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867875	16,96	0,00	970.364,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867876	0,00	0,02	970.364,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867877	5,31	0,00	970.369,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867880	0,00	0,02	970.369,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867881	0,00	0,43	970.369,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867882	0,00	0,63	970.368,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867885	0,03	0,00	970.368,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867886	0,58	0,00	970.369,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867889	0,05	0,00	970.369,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867897	0,00	0,08	970.369,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.198.491,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20867898	0,00	0,53	970.368,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867899	0,00	0,05	970.368,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867903	1,24	0,00	970.370,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867904	0,00	0,25	970.369,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867909	0,04	0,00	970.369,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867923	0,00	11,30	970.358,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867932	29,78	0,00	970.388,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867934	0,86	0,00	970.389,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867939	0,46	0,00	970.389,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867940	0,00	0,28	970.389,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867941	1,03	0,00	970.390,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867943	0,20	0,00	970.390,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867944	0,00	0,14	970.390,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867952	0,00	0,01	970.390,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867955	2,97	0,00	970.393,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867956	0,00	1,48	970.391,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867957	0,00	10,68	970.381,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867965	0,40	0,00	970.381,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867974	0,00	1,84	970.379,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867976	11,42	0,00	970.391,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867980	0,00	0,37	970.390,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867983	8,81	0,00	970.399,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867986	1,63	0,00	970.401,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867987	5,26	0,00	970.406,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867988	0,12	0,00	970.406,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867990	1,16	0,00	970.407,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867993	0,00	1,20	970.406,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867994	2,29	0,00	970.408,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867997	8,48	0,00	970.417,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868006	0,00	6,86	970.410,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868014	0,00	1,95	970.408,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868028	272,59	0,00	970.681,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868030	3,76	0,00	970.684,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868031	0,00	0,63	970.684,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868037	9,97	0,00	970.694,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868055	18,61	0,00	970.712,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868059	0,00	0,62	970.712,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.198.491,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20868060	0,00	0,14	970.712,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868062	14,28	0,00	970.726,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868064	4,01	0,00	970.730,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868068	7,45	0,00	970.737,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868071	29,35	0,00	970.767,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868079	16,96	0,00	970.784,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868080	0,00	0,04	970.784,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868082	0,66	0,00	970.784,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868083	0,00	0,01	970.784,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868084	7,41	0,00	970.792,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868085	0,00	2,76	970.789,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868086	0,00	0,22	970.789,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868100	7,95	0,00	970.797,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868103	25,81	0,00	970.823,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868107	8,83	0,00	970.831,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868116	17,23	0,00	970.849,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868118	7,45	0,00	970.856,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868124	25,48	0,00	970.882,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868129	15,46	0,00	970.897,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868146	3,74	0,00	970.901,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868155	3,64	0,00	970.904,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868157	27,59	0,00	970.932,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868158	74,27	0,00	971.006,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868164	56,68	0,00	971.063,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868165	1,52	0,00	971.064,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868166	0,08	0,00	971.065,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868167	30,48	0,00	971.095,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868168	0,00	0,77	971.094,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868174	744,17	0,00	971.838,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868175	2,70	0,00	971.841,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868177	11,03	0,00	971.852,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868178	3,89	0,00	971.856,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868179	1,27	0,00	971.857,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868182	4,16	0,00	971.861,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868183	0,00	1,23	971.860,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868185	0,00	8,58	971.852,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868188	2,97	0,00	971.855,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.198.491,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20868194	0,00	1,62	971.853,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868197	2,38	0,00	971.855,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868198	0,00	0,60	971.855,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868199	0,00	3,29	971.851,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868213	31,86	0,00	971.883,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868224	7,50	0,00	971.891,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868225	4,07	0,00	971.895,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868228	0,00	0,92	971.894,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868229	1,00	0,00	971.895,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868230	0,00	0,23	971.895,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868232	21,62	0,00	971.916,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868233	58,01	0,00	971.974,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868248	32,00	0,00	972.006,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868251	114,23	0,00	972.121,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868252	0,00	21,24	972.099,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868279	2,69	0,00	972.102,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868280	0,00	0,75	972.101,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868296	8,51	0,00	972.110,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868304	325,05	0,00	972.435,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868312	0,00	0,01	972.435,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868313	47,88	0,00	972.483,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868314	0,10	0,00	972.483,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868317	1,03	0,00	972.484,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868322	0,03	0,00	972.484,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868337	14,89	0,00	972.499,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868338	0,11	0,00	972.499,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868350	8,97	0,00	972.508,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868351	0,00	0,01	972.508,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868356	6,18	0,00	972.514,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868357	0,00	2,22	972.512,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868367	0,46	0,00	972.512,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868369	32,47	0,00	972.545,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868374	0,00	17,16	972.528,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868375	0,00	0,14	972.527,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868376	0,05	0,00	972.527,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868377	0,00	7,80	972.520,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868378	2,45	0,00	972.522,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.198.491,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20868380	0,00	6,89	972.515,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868382	0,00	2,04	972.513,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868383	2,20	0,00	972.515,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868385	0,00	1,12	972.514,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868386	0,00	3,27	972.511,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868387	1,19	0,00	972.512,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868389	0,00	212,40	972.300,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868405	0,18	0,00	972.300,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868407	0,00	31,86	972.268,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868412	0,00	1,90	972.266,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868415	0,00	0,07	972.266,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868416	0,00	0,05	972.266,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868417	0,00	4,14	972.262,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868418	0,03	0,00	972.262,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868419	5,15	0,00	972.267,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868420	0,25	0,00	972.267,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868427	0,00	0,11	972.267,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868432	0,33	0,00	972.268,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868433	0,00	0,02	972.268,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868434	0,00	0,11	972.267,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868437	0,00	0,06	972.267,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868438	2,75	0,00	972.270,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868456	297,08	0,00	972.567,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868461	12,40	0,00	972.580,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868462	0,19	0,00	972.580,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868463	0,00	0,76	972.579,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868465	4,96	0,00	972.584,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868466	0,22	0,00	972.584,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868482	21,03	0,00	972.605,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868483	0,49	0,00	972.606,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868484	3,70	0,00	972.609,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868488	0,00	0,09	972.609,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868489	0,01	0,00	972.609,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868493	0,00	17,68	972.592,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868494	0,01	0,00	972.592,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868500	0,80	0,00	972.593,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868506	0,00	1,86	972.591,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.198.491,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20868507	0,00	5,14	972.586,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868512	0,00	0,06	972.585,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868516	31,19	0,00	972.617,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868518	8,76	0,00	972.625,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868519	4,12	0,00	972.630,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868524	3,64	0,00	972.633,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868529	0,00	0,48	972.633,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868536	10,90	0,00	972.644,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868537	35,44	0,00	972.679,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868538	0,26	0,00	972.679,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868540	16,00	0,00	972.695,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868548	0,05	0,00	972.695,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868552	0,00	0,25	972.695,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868553	0,00	0,01	972.695,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868554	11,42	0,00	972.707,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868558	0,00	0,27	972.706,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868559	0,00	0,47	972.706,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868560	0,07	0,00	972.706,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868562	3,81	0,00	972.710,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868563	0,00	0,49	972.709,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868565	1,86	0,00	972.711,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868566	0,00	0,11	972.711,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868573	0,00	3,27	972.708,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868575	2,60	0,00	972.710,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868577	0,01	0,00	972.710,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868581	2,75	0,00	972.713,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868588	0,16	0,00	972.713,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868589	0,00	0,01	972.713,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868591	0,00	0,07	972.713,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868593	0,00	4,68	972.708,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868596	13,07	0,00	972.721,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868599	2,03	0,00	972.724,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868600	0,00	0,36	972.723,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868601	0,00	0,22	972.723,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868606	165,88	0,00	972.889,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868609	1,78	0,00	972.891,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868610	0,00	1,12	972.889,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.198.491,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20868615	0,14	0,00	972.890,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868617	0,15	0,00	972.890,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868623	0,00	0,65	972.889,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868634	0,00	0,16	972.889,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868641	0,00	0,01	972.889,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868645	0,03	0,00	972.889,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868650	0,00	0,16	972.889,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868653	0,00	0,34	972.888,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868654	0,00	2,76	972.886,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868659	0,00	0,51	972.885,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868660	0,00	0,01	972.885,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868664	0,00	0,08	972.885,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868666	0,22	0,00	972.885,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868667	0,03	0,00	972.885,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868671	0,00	0,03	972.885,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868673	0,00	2,76	972.883,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868681	0,00	0,16	972.882,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868682	0,03	0,00	972.882,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868683	0,00	0,34	972.882,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868690	0,00	0,08	972.882,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868694	0,03	0,00	972.882,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868701	0,22	0,00	972.882,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868705	0,00	0,51	972.882,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868706	0,00	0,16	972.882,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868707	0,00	0,01	972.882,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868709	0,00	0,01	972.882,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868710	0,00	0,03	972.882,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868719	0,00	0,03	972.882,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868721	0,00	0,16	972.881,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868727	0,00	0,01	972.881,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868732	0,00	0,01	972.881,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868736	0,03	0,00	972.881,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868740	0,00	2,76	972.879,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868741	0,22	0,00	972.879,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868742	0,03	0,00	972.879,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868743	0,00	0,02	972.879,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868748	0,00	0,34	972.879,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.198.491,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20868749	0,00	0,16	972.878,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868752	0,00	0,51	972.878,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868754	0,00	0,08	972.878,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868758	0,00	0,34	972.877,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868761	0,22	0,00	972.878,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868762	0,00	0,02	972.878,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868769	0,00	0,03	972.878,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868770	0,00	0,16	972.877,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868773	0,00	0,01	972.877,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868779	0,00	0,16	972.877,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868782	0,00	2,76	972.874,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868789	0,03	0,00	972.875,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868791	0,00	0,01	972.875,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868794	0,00	0,08	972.874,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868795	0,03	0,00	972.874,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868797	0,00	0,51	972.874,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868813	0,00	0,08	972.874,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868814	0,02	0,00	972.874,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868815	0,00	0,01	972.874,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868817	0,22	0,00	972.874,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868818	0,00	0,01	972.874,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868823	0,00	0,34	972.874,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868829	0,00	2,76	972.871,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868831	0,00	0,51	972.870,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868832	0,03	0,00	972.871,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868833	0,00	0,01	972.871,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868836	0,03	0,00	972.871,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868839	0,03	0,00	972.871,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868840	0,00	0,16	972.870,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868842	0,00	0,01	972.870,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868845	0,00	0,03	972.870,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868848	0,00	0,08	972.870,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868855	0,03	0,00	972.870,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868860	0,22	0,00	972.871,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868861	0,00	0,16	972.870,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868864	0,00	0,34	972.870,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868868	0,00	0,51	972.870,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.198.491,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20868870	0,00	0,01	972.870,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868875	0,00	2,76	972.867,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868876	0,00	0,51	972.866,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868890	0,00	0,08	972.866,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868892	0,00	0,16	972.866,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868895	0,00	0,03	972.866,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868901	0,03	0,00	972.866,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868904	0,00	2,76	972.863,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868905	0,03	0,00	972.863,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868906	0,00	0,34	972.863,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868908	0,00	0,01	972.863,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868911	0,00	0,01	972.863,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868912	0,00	0,16	972.863,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868913	0,22	0,00	972.863,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868915	0,02	0,00	972.863,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868918	0,00	0,51	972.862,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868919	0,00	0,34	972.862,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868922	0,00	0,16	972.862,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868923	0,00	0,03	972.862,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868924	0,00	0,08	972.862,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868927	0,00	0,01	972.862,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868929	0,00	0,01	972.862,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868936	0,00	0,16	972.862,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868941	0,22	0,00	972.862,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868946	0,03	0,00	972.862,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868951	0,00	0,02	972.862,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868954	0,03	0,00	972.862,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868955	0,00	2,76	972.859,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868968	0,00	0,08	972.859,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868971	0,22	0,00	972.859,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868972	0,00	0,51	972.859,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868976	0,00	2,76	972.856,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868977	0,00	0,03	972.856,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868980	0,03	0,00	972.856,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868983	0,00	0,16	972.856,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868984	0,03	0,00	972.856,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868986	0,00	0,01	972.856,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.198.491,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20868989	0,00	0,01	972.856,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868991	0,00	0,34	972.856,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868993	0,00	0,16	972.855,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868995	0,00	0,03	972.855,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868996	0,00	0,16	972.855,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868998	0,00	0,16	972.855,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869001	0,03	0,00	972.855,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869005	0,03	0,00	972.855,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869008	0,00	0,51	972.855,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869015	0,00	0,34	972.854,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869016	0,22	0,00	972.854,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869020	0,00	0,01	972.854,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869023	0,00	0,08	972.854,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869028	0,00	0,01	972.854,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869032	0,00	2,76	972.852,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869048	0,01	0,00	972.852,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869052	0,00	0,31	972.851,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869054	0,00	0,22	972.851,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869055	0,00	1,72	972.849,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869056	0,00	0,01	972.849,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869065	0,00	0,01	972.849,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869070	0,01	0,00	972.849,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869071	0,00	0,22	972.849,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869076	0,00	1,72	972.847,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869080	0,00	0,31	972.847,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869084	0,00	1,04	972.846,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869085	0,00	0,22	972.846,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869086	0,00	1,80	972.844,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869087	0,00	0,31	972.844,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869093	0,00	0,01	972.844,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869105	0,01	0,00	972.844,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869106	0,00	1,72	972.842,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869109	0,00	0,16	972.842,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869113	0,00	0,05	972.842,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869114	0,00	0,22	972.842,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869115	0,00	0,25	972.841,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869117	0,00	0,03	972.841,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.198.491,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20869118	0,00	0,16	972.841,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869119	0,00	0,01	972.841,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869123	0,00	0,34	972.841,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869126	0,00	0,16	972.841,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869127	0,00	0,01	972.841,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869128	0,00	0,08	972.841,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869129	0,03	0,00	972.841,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869137	0,00	2,76	972.838,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869138	0,03	0,00	972.838,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869144	0,22	0,00	972.838,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869147	0,00	0,51	972.838,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869159	0,00	0,01	972.838,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869162	0,03	0,00	972.838,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869163	0,00	0,08	972.838,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869169	0,00	0,03	972.837,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869173	0,03	0,00	972.838,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869177	0,00	0,01	972.838,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869180	0,00	0,16	972.837,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869185	0,00	0,34	972.837,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869189	0,00	0,16	972.837,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869191	0,00	0,51	972.836,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869193	0,22	0,00	972.837,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869194	0,00	2,76	972.834,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869197	0,03	0,00	972.834,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869198	0,00	0,01	972.834,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869200	0,00	0,03	972.834,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869203	0,00	0,16	972.834,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869204	0,00	0,51	972.833,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869205	0,00	0,34	972.833,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869211	0,00	0,08	972.833,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869217	0,03	0,00	972.833,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869219	0,22	0,00	972.833,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869221	0,00	0,16	972.833,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869227	0,00	2,76	972.830,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869229	0,00	0,02	972.830,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869230	0,00	0,01	972.830,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869236	0,22	0,00	972.830,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.198.491,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20869244	0,00	0,01	972.830,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869245	0,00	0,16	972.830,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869247	0,00	0,01	972.830,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869248	0,00	0,51	972.830,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869252	0,00	2,76	972.827,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869258	0,03	0,00	972.827,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869264	0,03	0,00	972.827,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869265	0,00	0,03	972.827,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869266	0,00	0,34	972.826,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869267	0,00	0,08	972.826,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869273	0,00	0,16	972.826,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869278	0,00	0,01	972.826,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869279	0,22	0,00	972.826,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869282	0,00	0,08	972.826,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869287	0,00	0,34	972.826,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869288	0,00	0,16	972.826,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869293	0,03	0,00	972.826,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869297	0,00	0,51	972.825,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869302	0,00	0,03	972.825,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869305	0,00	2,76	972.823,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869312	0,00	0,01	972.823,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869316	0,00	0,16	972.822,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869318	0,00	0,16	972.822,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869319	0,00	2,76	972.819,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869320	0,00	0,01	972.819,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869325	0,00	0,01	972.819,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869328	0,03	0,00	972.820,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869336	0,00	0,34	972.819,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869339	0,22	0,00	972.819,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869341	0,00	0,16	972.819,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869344	0,00	0,51	972.819,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869350	0,00	0,03	972.819,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869353	0,00	0,08	972.819,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869354	0,03	0,00	972.819,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869356	0,00	0,51	972.818,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869359	0,00	0,03	972.818,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869364	0,03	0,00	972.818,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.198.491,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20869371	0,22	0,00	972.818,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869375	0,00	0,16	972.818,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869376	0,03	0,00	972.818,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869384	0,00	0,08	972.818,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869387	0,00	0,01	972.818,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869388	0,00	0,01	972.818,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869389	0,00	0,34	972.818,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869390	0,00	0,16	972.818,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869394	0,00	2,76	972.815,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869400	0,00	0,03	972.815,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869410	0,00	0,08	972.815,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869411	0,22	0,00	972.815,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869414	0,00	0,16	972.815,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869417	0,00	0,16	972.815,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869420	0,03	0,00	972.815,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869427	0,00	0,01	972.815,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869429	0,00	2,76	972.812,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869431	0,00	0,34	972.812,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869432	0,03	0,00	972.812,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869433	0,00	0,51	972.811,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869434	0,00	0,01	972.811,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869435	0,00	0,34	972.811,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869438	0,00	0,08	972.811,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869439	0,00	0,01	972.811,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869440	0,00	0,16	972.810,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869444	0,00	0,16	972.810,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869450	0,03	0,00	972.810,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869451	0,00	0,01	972.810,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869455	0,00	0,51	972.810,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869460	0,00	0,03	972.810,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869464	0,03	0,00	972.810,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869465	0,00	2,76	972.807,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869470	0,22	0,00	972.807,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869474	0,00	0,51	972.807,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869482	0,00	0,16	972.807,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869483	0,00	2,76	972.804,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869485	0,00	0,08	972.804,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.198.491,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20869492	0,00	0,03	972.804,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869493	0,00	0,01	972.804,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869499	0,03	0,00	972.804,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869500	0,22	0,00	972.804,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869501	0,03	0,00	972.804,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869505	0,00	0,16	972.804,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869509	0,00	0,01	972.804,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869512	0,00	0,34	972.804,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869515	0,00	0,16	972.803,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869519	0,00	0,03	972.803,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869521	0,00	0,01	972.803,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869524	0,22	0,00	972.804,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869526	0,00	0,34	972.803,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869527	0,00	0,08	972.803,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869532	0,00	0,01	972.803,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869535	0,03	0,00	972.803,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869536	0,00	0,51	972.803,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869540	0,03	0,00	972.803,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869541	0,00	0,16	972.802,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869546	0,00	2,76	972.800,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869555	0,00	130,76	972.669,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869558	0,00	0,34	972.669,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869559	0,00	0,02	972.669,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869562	0,22	0,00	972.669,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869567	0,00	0,16	972.669,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869568	0,00	0,08	972.669,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869575	0,00	0,51	972.668,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869576	0,00	0,16	972.668,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869578	0,00	0,01	972.668,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869579	0,00	0,01	972.668,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869586	0,00	0,03	972.668,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869588	0,03	0,00	972.668,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869590	0,03	0,00	972.668,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869591	0,00	2,76	972.665,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869597	0,63	0,00	972.666,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869598	72,62	0,00	972.738,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869599	0,00	0,76	972.738,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.198.491,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20869600	5,88	0,00	972.744,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869604	13,02	0,00	972.757,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869605	0,11	0,00	972.757,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869606	0,30	0,00	972.757,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869607	6,95	0,00	972.764,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869608	5,26	0,00	972.769,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869610	12,55	0,00	972.782,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869612	0,20	0,00	972.782,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869613	28,52	0,00	972.810,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869614	0,33	0,00	972.811,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869616	10,09	0,00	972.821,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869618	2,14	0,00	972.823,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869619	0,00	1,08	972.822,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869620	0,00	2,48	972.819,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869621	0,00	1,02	972.818,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869622	73,67	0,00	972.892,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869623	0,00	1,44	972.891,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869624	13,04	0,00	972.904,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869627	4,48	0,00	972.908,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869629	2,48	0,00	972.911,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869631	2,14	0,00	972.913,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869634	3,00	0,00	972.916,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	47009	21073109	1.896,50	0,00	974.812,80	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17433 OC147567
	47009	21073227	29.092,80	0,00	1.003.905,60	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96904 OC147450
	47009	21073391	1.044,90	0,00	1.004.950,50	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96898 OC146608
			475.269,36	668.809,89	1.004.950,50	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 16064 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO

Saldo Anterior: 687,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20866670	0,00	240,00	447,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
			0,00	240,00	447,45	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO

Conta Analítica: 16065 1.1.5.02.01.014 - LOJA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 3.633,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2025	47009	21073113	271,02	0,00	3.904,07	REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 99 OC144942
	47009	21073341	474,76	0,00	4.378,83	REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 100

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16065 1.1.5.02.01.014 - LOJA ORTOPEDICA						Saldo Anterior:	3.633,05
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						OC144229	
24/05/2025	47009	21073247	180,68	0,00	4.559,51	REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 110 OC144942	
31/05/2025	46528	20866299	0,00	1.670,89	2.888,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	46528	20866300	0,00	122,08	2.766,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	46528	20866484	27,38	0,00	2.793,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	46528	20866490	24,78	0,00	2.818,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	46528	20866665	0,00	24,78	2.793,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	46528	20866673	0,00	27,38	2.766,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
			978,62	1.845,13	2.766,54	<<== Saldo da Conta: LOJA ORTOPEDICA	

Conta Analítica: 16066 1.1.5.02.01.015 - ACESSORIOS DE INFORMATICA						Saldo Anterior:	4.255,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/05/2025	47009	21073065	262,20	0,00	4.517,33	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16278 OC143960	
23/05/2025	47009	21073278	420,00	0,00	4.937,33	REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 111 OC145907	
31/05/2025	46528	20866622	0,00	914,88	4.022,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
			682,20	914,88	4.022,45	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA	

Conta Analítica: 16071 1.1.5.02.01.020 - COMBUSTIVEL						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/05/2025	47009	21073059	40.140,00	0,00	40.140,00	REF. A COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA 7603 OC144814	
31/05/2025	46528	20866634	0,00	40.140,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
			40.140,00	40.140,00	0,00	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL	

Conta Analítica: 16074 1.1.5.02.01.023 - ODONTOLOGIA						Saldo Anterior:	17.368,34
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/05/2025	47009	21073111	43,90	0,00	17.412,24	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17409 OC147251	
31/05/2025	46528	20866582	0,00	4,15	17.408,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	46528	20869554	0,00	518,77	16.889,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	46528	20869556	4,15	0,00	16.893,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
			48,05	522,92	16.893,47	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA	

Conta Analítica: 16075 1.1.5.02.01.024 - CIRURGIAS						Saldo Anterior:	16.332,06
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/05/2025	47009	21073133	350,00	0,00	16.682,06	REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 299962 OC143314	
12/05/2025	47009	21073147	98,34	0,00	16.780,40	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 33659 OC	
	47009	21073266	8,05	0,00	16.788,45	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 33649 OC	
	47009	21073267	275,48	0,00	17.063,93	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16075 1.1.5.02.01.024 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 16.332,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						33658 OC
23/05/2025	47009	21073047	296,13	0,00	17.360,06	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 33836 OC
	47009	21073116	90,29	0,00	17.450,35	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 33840 OC
	47009	21073441	183,81	0,00	17.634,16	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 33835 OC
28/05/2025	47009	21073233	90,29	0,00	17.724,45	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 34213 OC
	47009	21073444	90,29	0,00	17.814,74	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 34216 OC
31/05/2025	46528	20866399	0,00	1.132,68	16.682,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866447	0,00	14,67	16.667,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868009	14,67	0,00	16.682,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
			1.497,35	1.147,35	16.682,06	<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS

Conta Analítica: 16079 1.1.5.02.01.028 - DIETAS

Saldo Anterior: 4.401,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2025	47009	21073308	486,08	0,00	4.887,50	REF. A COMPRA DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3779 OC144195
31/05/2025	46617	6	0,00	3.546,88	1.340,62	RECLASSIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46617	9	0,00	354,99	985,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46617	10	0,00	127,89	857,74	RECLASSIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866898	0,00	3,20	854,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
			486,08	4.032,96	854,54	<<== Saldo da Conta: DIETAS

Conta Analítica: 16080 1.1.5.02.01.029 - IMUNOBIOLOGICOS

Saldo Anterior: 0,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46617	12	0,08	0,00	0,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867168	0,00	0,10	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
			0,08	0,10	0,00	<<== Saldo da Conta: IMUNOBIOLOGICOS

Conta Analítica: 18847 1.1.5.02.01.034 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC

Saldo Anterior: 2.355,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2025	47009	21073195	10.780,00	0,00	13.135,07	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2621 OC141951
19/05/2025	47009	21073298	1.800,00	0,00	14.935,07	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111713 OC145341
20/05/2025	47009	21073349	1.540,00	0,00	16.475,07	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2683 OC141951
31/05/2025	46528	20866624	0,00	5.780,85	10.694,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866631	989,82	0,00	11.684,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
			15.109,82	5.780,85	11.684,04	<<== Saldo da Conta: MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC

Conta Analítica: 106225 1.2.1.02.02.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - HECAD

Saldo Anterior: 82.660,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2025	47009	21073848	2.500,00	0,00	85.160,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106225 1.2.1.02.02.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - HECAD						Saldo Anterior:	82.660,56
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						REGIAO 20250010.01243	
			2.500,00	0,00	85.160,56	<<== Saldo da Conta: DEPÓSITOS JUDICIAIS - HECAD	

Conta Analítica: 16106 1.2.3.02.01.001 - MOVEIS / UTENSILIOS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/05/2025	46265	20696253	0,00	3.915,00	-3.915,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397644	
	47009	21073246	3.915,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1420 OC146681	
			3.915,00	3.915,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS	

Conta Analítica: 16111 1.2.3.02.01.006 - EQUIP ELETROELET PERMANENTE						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/05/2025	47009	21073060	420,00	0,00	420,00	REF. A COMPRA DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 010294 OC144984	
20/05/2025	46265	20696254	0,00	420,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397214	
			420,00	420,00	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIP ELETROELET PERMANENTE	

Conta Analítica: 16112 1.2.3.02.01.007 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/05/2025	46265	20696255	0,00	19.900,00	-19.900,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397248	
	47009	21073240	19.900,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA DE MTB TECNOLOGIA LTDA 10583 OC131420	
26/05/2025	46265	20696256	0,00	217.533,82	-217.533,82	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397582	
	47009	21073403	217.533,82	0,00	0,00	REF. A COMPRA DE PENTAX MEDICAL BRASIL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA 6809 OC127778	
30/05/2025	46265	20696261	0,00	136.000,00	-136.000,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398052	
	47009	21073332	136.000,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA DE 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3365 OC146350	
			373.433,82	373.433,82	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	

Conta Analítica: 92218 1.2.3.02.01.017 - UTENSILIOS HOSPITALARES HECAD						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/05/2025	46265	20696257	0,00	1.103,73	-1.103,73	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397909	
	46265	20696258	0,00	1.103,73	-2.207,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397906	
	46265	20696259	0,00	1.103,73	-3.311,19	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397907	
	46265	20696260	0,00	1.103,73	-4.414,92	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397908	
	47009	21073244	4.414,92	0,00	0,00	REF. A COMPRA DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 790 OC144535	
			4.414,92	4.414,92	0,00	<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS HOSPITALARES HECAD	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92218 1.2.3.02.01.017 - UTENSILIOS HOSPITALARES HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Conta Analítica: 16151 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO HECAD

Saldo Anterior: 297.734.229,69

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	46617	39	0,00	2.118.112,87	295.616.116,82	RECEB. REF. CONTRATO DE GESTÃO 05/2025
	46617	40	0,00	10.519.976,82	285.096.140,00	RECEB. REF. CONTRATO DE GESTÃO 05/2025
09/05/2025	46617	41	0,00	13.851,75	285.082.288,25	RECB. REF. RESIDEN. MEDICA 03/2025
	46617	42	0,00	38.492,21	285.043.796,04	RECB. REF. CONTRATO DE GESTÃO 03/2025
	46617	43	0,00	161.507,79	284.882.288,25	RECEBIMENTO REF FUNDO RESCISORIO 03/2025
27/05/2025	46617	44	0,00	354.775,33	284.527.512,92	PISO DE ENFERMAGEM ABRIL/2025
	46617	45	354.775,33	0,00	284.882.288,25	PROVISÃO PISO DE ENFERMAGEM ABRIL/2025
31/05/2025	46617	46	0,00	1.591.329,69	283.290.958,56	REV. PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 05/2025
			354.775,33	14.798.046,46	283.290.958,56	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HECAD

Conta Analítica: 16153 1.9.1.02.02.001 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HEC

Saldo Anterior: 21.718.079,93

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46617	13	1.176.986,77	0,00	22.895.066,70	BENS CEDIDOS SES-GO EQUIPAMENTOS MEDICOS APARELHO DE RAIO-X
			1.176.986,77	0,00	22.895.066,70	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HECAD

Conta Analítica: 16161 1.9.1.02.03.002 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DA

Saldo Anterior: 440.663,20

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2025	46265	20696254	420,00	0,00	441.083,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397214
	46267	20697652	0,00	420,00	440.663,20	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 397214
			420,00	420,00	440.663,20	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADO HECAD

Conta Analítica: 16163 1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS HECAD

Saldo Anterior: 446.473,71

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2025	46265	20696253	3.915,00	0,00	450.388,71	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397644
			3.915,00	0,00	450.388,71	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HECAD

Conta Analítica: 91673 1.9.1.02.03.007 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HECAD

Saldo Anterior: 7.251.497,83

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2025	46265	20696255	19.900,00	0,00	7.271.397,83	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397248
26/05/2025	46265	20696256	217.533,82	0,00	7.488.931,65	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397582
30/05/2025	46265	20696261	136.000,00	0,00	7.624.931,65	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398052
			373.433,82	0,00	7.624.931,65	<<== Saldo da Conta: APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HECAD

Conta Analítica: 91875 1.9.1.02.03.008 - INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA - HECAD

Saldo Anterior: 401.374,00

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91875 1.9.1.02.03.008 - INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA - HECAD

Saldo Anterior: 401.374,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2025	46265	20696257	1.103,73	0,00	402.477,73	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397909
	46265	20696258	1.103,73	0,00	403.581,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397906
	46265	20696259	1.103,73	0,00	404.685,19	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397907
	46265	20696260	1.103,73	0,00	405.788,92	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397908
			4.414,92	0,00	405.788,92	<<== Saldo da Conta: INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA - HECAD

Conta Analítica: 16170 1.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS H

Saldo Anterior: 2.924.254,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46267	20697337	0,00	5.420,00	2.918.834,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157827
	46267	20697340	0,00	5.420,00	2.913.414,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157868
	46267	20697342	0,00	5.420,00	2.907.994,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157803
	46267	20697344	0,00	5.420,00	2.902.574,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157825
	46267	20697345	0,00	5.420,00	2.897.154,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158007
	46267	20697347	0,00	5.420,00	2.891.734,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157807
	46267	20697348	0,00	5.420,00	2.886.314,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157793
	46267	20697350	0,00	5.420,00	2.880.894,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157860
	46267	20697351	0,00	5.420,00	2.875.474,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157691
	46267	20697353	0,00	5.420,00	2.870.054,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157865
	46267	20697354	0,00	5.420,00	2.864.634,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157812
	46267	20697356	0,00	5.420,00	2.859.214,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157675
	46267	20697359	0,00	5.420,00	2.853.794,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157936
	46267	20697361	0,00	5.420,00	2.848.374,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157798
	46267	20697363	0,00	5.420,00	2.842.954,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157762
	46267	20697364	0,00	5.420,00	2.837.534,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157707
	46267	20697366	0,00	5.420,00	2.832.114,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157668
	46267	20697367	0,00	5.420,00	2.826.694,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157767
	46267	20697369	0,00	5.420,00	2.821.274,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157938
	46267	20697371	0,00	5.420,00	2.815.854,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157858
	46267	20697375	0,00	5.420,00	2.810.434,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157831
	46267	20697377	0,00	5.420,00	2.805.014,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157670
	46267	20697379	0,00	5.420,00	2.799.594,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157854
	46267	20697381	0,00	5.420,00	2.794.174,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157969
	46267	20697384	0,00	50,00	2.794.124,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161779
	46267	20697385	0,00	50,00	2.794.074,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161666
	46267	20697387	0,00	50,00	2.794.024,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161811
	46267	20697389	0,00	50,00	2.793.974,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161804
	46267	20697390	0,00	50,00	2.793.924,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161824

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16170 1.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS H

Saldo Anterior: 2.924.254,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46267	20697393	0,00	50,00	2.793.874,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161676
	46267	20697394	0,00	50,00	2.793.824,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161670
	46267	20697396	0,00	5.420,00	2.788.404,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157682
	46267	20697398	0,00	5.420,00	2.782.984,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157687
	46267	20697400	0,00	5.420,00	2.777.564,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157704
	46267	20697402	0,00	5.420,00	2.772.144,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157886
	46267	20697404	0,00	5.420,00	2.766.724,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157795
	46267	20697406	0,00	5.420,00	2.761.304,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157799
	46267	20697407	0,00	5.420,00	2.755.884,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157752
	46267	20697409	0,00	5.420,00	2.750.464,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157766
	46267	20697411	0,00	5.420,00	2.745.044,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157985
	46267	20697413	0,00	5.420,00	2.739.624,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157836
	46267	20697415	0,00	5.420,00	2.734.204,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157801
	46267	20697416	0,00	5.420,00	2.728.784,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157712
	46267	20697418	0,00	5.420,00	2.723.364,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157897
	46267	20697420	0,00	5.420,00	2.717.944,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157789
	46267	20697422	0,00	5.420,00	2.712.524,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157671
	46267	20697425	0,00	5.420,00	2.707.104,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157899
	46267	20697427	0,00	5.420,00	2.701.684,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157826
	46267	20697429	0,00	5.420,00	2.696.264,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157966
	46267	20697431	0,00	5.420,00	2.690.844,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157875
	46267	20697433	0,00	5.420,00	2.685.424,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157881
	46267	20697435	0,00	5.420,00	2.680.004,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157709
	46267	20697437	0,00	5.420,00	2.674.584,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157927
	46267	20697440	0,00	5.420,00	2.669.164,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157806
	46267	20697442	0,00	5.420,00	2.663.744,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157894
	46267	20697451	0,00	5.420,00	2.658.324,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157882
	46267	20697453	0,00	5.420,00	2.652.904,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157791
	46267	20697455	0,00	5.420,00	2.647.484,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157824
	46267	20697457	0,00	5.420,00	2.642.064,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157829
	46267	20697459	0,00	5.420,00	2.636.644,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157926
	46267	20697461	0,00	5.420,00	2.631.224,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157738
	46267	20697463	0,00	5.420,00	2.625.804,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157982
	46267	20697465	0,00	5.420,00	2.620.384,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157973
	46267	20697467	0,00	5.420,00	2.614.964,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157828
	46267	20697469	0,00	5.420,00	2.609.544,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157705
	46267	20697471	0,00	5.420,00	2.604.124,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157932

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16170 1.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS H

Saldo Anterior: 2.924.254,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46267	20697474	0,00	5.420,00	2.598.704,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157716
	46267	20697476	0,00	5.420,00	2.593.284,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157702
	46267	20697479	0,00	5.420,00	2.587.864,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157809
	46267	20697482	0,00	5.420,00	2.582.444,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157703
	46267	20697485	0,00	5.420,00	2.577.024,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157850
	46267	20697487	0,00	5.420,00	2.571.604,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157713
	46267	20697489	0,00	5.420,00	2.566.184,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157810
	46267	20697492	0,00	5.420,00	2.560.764,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157879
	46267	20697494	0,00	5.420,00	2.555.344,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157851
	46267	20697496	0,00	5.420,00	2.549.924,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157696
	46267	20697498	0,00	5.420,00	2.544.504,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157813
	46267	20697501	0,00	5.420,00	2.539.084,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157711
	46267	20697504	0,00	5.420,00	2.533.664,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157701
	46267	20697506	0,00	5.420,00	2.528.244,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157676
	46267	20697508	0,00	5.420,00	2.522.824,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157797
	46267	20697510	0,00	5.420,00	2.517.404,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157981
	46267	20697513	0,00	5.420,00	2.511.984,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157888
	46267	20697515	0,00	5.420,00	2.506.564,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157706
	46267	20697518	0,00	5.420,00	2.501.144,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157833
	46267	20697521	0,00	5.420,00	2.495.724,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157832
	46267	20697523	0,00	5.420,00	2.490.304,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157686
	46267	20697527	0,00	5.420,00	2.484.884,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157884
	46267	20697530	0,00	5.420,00	2.479.464,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157929
	46267	20697532	0,00	5.420,00	2.474.044,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157818
	46267	20697534	0,00	5.420,00	2.468.624,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157796
	46267	20697536	0,00	5.420,00	2.463.204,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157678
	46267	20697538	0,00	5.420,00	2.457.784,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157849
	46267	20697540	0,00	5.420,00	2.452.364,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157754
	46267	20697541	0,00	5.420,00	2.446.944,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157816
	46267	20697543	0,00	5.420,00	2.441.524,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157835
	46267	20697546	0,00	5.420,00	2.436.104,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157823
	46267	20697548	0,00	5.420,00	2.430.684,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157811
	46267	20697550	0,00	5.420,00	2.425.264,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157892
	46267	20697552	0,00	5.420,00	2.419.844,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157822
	46267	20697554	0,00	5.420,00	2.414.424,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157873
	46267	20697556	0,00	5.420,00	2.409.004,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157700
	46267	20697558	0,00	5.420,00	2.403.584,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157819

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16170 1.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS H

Saldo Anterior: 2.924.254,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46267	20697561	0,00	5.420,00	2.398.164,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157937
	46267	20697563	0,00	5.420,00	2.392.744,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157693
	46267	20697565	0,00	5.420,00	2.387.324,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157697
	46267	20697567	0,00	5.420,00	2.381.904,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157877
	46267	20697570	0,00	5.420,00	2.376.484,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157853
	46267	20697573	0,00	5.420,00	2.371.064,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157792
	46267	20697575	0,00	5.420,00	2.365.644,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157685
	46267	20697577	0,00	5.420,00	2.360.224,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157666
	46267	20697579	0,00	5.420,00	2.354.804,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157820
	46267	20697581	0,00	5.420,00	2.349.384,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157765
	46267	20697583	0,00	5.420,00	2.343.964,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157717
	46267	20697586	0,00	5.420,00	2.338.544,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157673
	46267	20697588	0,00	5.420,00	2.333.124,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157815
	46267	20697589	0,00	5.420,00	2.327.704,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157898
	46267	20697591	0,00	5.420,00	2.322.284,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157890
	46267	20697593	0,00	5.420,00	2.316.864,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157830
	46267	20697594	0,00	5.420,00	2.311.444,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157741
	46267	20697842	0,00	50,00	2.311.394,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161669
	46267	20697844	0,00	50,00	2.311.344,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161681
	46267	20697845	0,00	50,00	2.311.294,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161733
	46267	20697846	0,00	50,00	2.311.244,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161672
	46267	20697847	0,00	50,00	2.311.194,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161674
	46267	20697849	0,00	50,00	2.311.144,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161732
	46267	20697850	0,00	50,00	2.311.094,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161735
	46267	20697852	0,00	50,00	2.311.044,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161668
	46267	20697853	0,00	50,00	2.310.994,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161831
	46267	20697855	0,00	50,00	2.310.944,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161805
	46267	20697856	0,00	50,00	2.310.894,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161819
	46267	20697858	0,00	50,00	2.310.844,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161803
	46267	20697859	0,00	50,00	2.310.794,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161808
	46267	20697860	0,00	50,00	2.310.744,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161800
	46267	20697861	0,00	50,00	2.310.694,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161802
	46267	20697862	0,00	50,00	2.310.644,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161829
	46267	20697863	0,00	50,00	2.310.594,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161818
	46267	20697864	0,00	50,00	2.310.544,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161828
	46267	20697865	0,00	50,00	2.310.494,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161817
	46267	20697866	0,00	50,00	2.310.444,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161823

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16170 1.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS H

Saldo Anterior: 2.924.254,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46267	20697867	0,00	50,00	2.310.394,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161816
	46267	20697868	0,00	50,00	2.310.344,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161821
	46267	20697869	0,00	50,00	2.310.294,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161830
	46267	20697870	0,00	50,00	2.310.244,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161796
	46267	20697871	0,00	50,00	2.310.194,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161813
	46267	20697872	0,00	50,00	2.310.144,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161791
	46267	20697873	0,00	50,00	2.310.094,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161797
	46267	20697874	0,00	50,00	2.310.044,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161806
	46267	20697875	0,00	50,00	2.309.994,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161815
	46267	20697876	0,00	50,00	2.309.944,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161793
	46267	20697877	0,00	50,00	2.309.894,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161814
	46267	20697878	0,00	50,00	2.309.844,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161792
31/05/2025	46267	20697254	0,00	50,00	2.309.794,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161799
	46267	20697259	0,00	50,00	2.309.744,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161785
	46267	20697261	0,00	50,00	2.309.694,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161809
	46267	20697263	0,00	50,00	2.309.644,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161784
	46267	20697264	0,00	50,00	2.309.594,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161798
	46267	20697265	0,00	50,00	2.309.544,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161783
	46267	20697267	0,00	50,00	2.309.494,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161807
	46267	20697269	0,00	50,00	2.309.444,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161782
	46267	20697271	0,00	50,00	2.309.394,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161675
	46267	20697272	0,00	50,00	2.309.344,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161736
	46267	20697274	0,00	50,00	2.309.294,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161667
	46267	20697275	0,00	50,00	2.309.244,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161780
	46267	20697276	0,00	50,00	2.309.194,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161671
	46267	20697278	0,00	50,00	2.309.144,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161781
	46267	20697280	0,00	50,00	2.309.094,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161673
	46267	20697281	0,00	50,00	2.309.044,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161682
	46267	20697283	0,00	50,00	2.308.994,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161664
	46267	20697285	0,00	50,00	2.308.944,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161680
	46267	20697287	0,00	50,00	2.308.894,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161662
	46267	20697288	0,00	50,00	2.308.844,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161678
	46267	20697290	0,00	50,00	2.308.794,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161661
	46267	20697291	0,00	50,00	2.308.744,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161677
	46267	20697293	0,00	5.420,00	2.303.324,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157923
	46267	20697295	0,00	5.420,00	2.297.904,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157889
	46267	20697297	0,00	5.420,00	2.292.484,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157987

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16170 1.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS H

Saldo Anterior: 2.924.254,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46267	20697300	0,00	5.420,00	2.287.064,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157896
	46267	20697301	0,00	5.420,00	2.281.644,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158003
	46267	20697303	0,00	5.420,00	2.276.224,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157989
	46267	20697304	0,00	5.420,00	2.270.804,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157739
	46267	20697306	0,00	5.420,00	2.265.384,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157725
	46267	20697308	0,00	5.420,00	2.259.964,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157757
	46267	20697309	0,00	5.420,00	2.254.544,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157689
	46267	20697311	0,00	5.420,00	2.249.124,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157880
	46267	20697313	0,00	5.420,00	2.243.704,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157667
	46267	20697315	0,00	5.420,00	2.238.284,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157727
	46267	20697317	0,00	5.420,00	2.232.864,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157988
	46267	20697319	0,00	5.420,00	2.227.444,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157944
	46267	20697321	0,00	5.420,00	2.222.024,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157684
	46267	20697323	0,00	5.420,00	2.216.604,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157999
	46267	20697325	0,00	5.420,00	2.211.184,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157683
	46267	20697326	0,00	5.420,00	2.205.764,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157960
	46267	20697328	0,00	5.420,00	2.200.344,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157658
	46267	20697330	0,00	5.420,00	2.194.924,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157990
	46267	20697332	0,00	5.420,00	2.189.504,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157665
	46267	20697334	0,00	5.420,00	2.184.084,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157674
	46267	20697597	0,00	5.420,00	2.178.664,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157870
	46267	20697598	0,00	5.420,00	2.173.244,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157994
	46267	20697600	0,00	5.420,00	2.167.824,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157930
	46267	20697602	0,00	5.420,00	2.162.404,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157736
	46267	20697604	0,00	5.420,00	2.156.984,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157995
	46267	20697606	0,00	5.420,00	2.151.564,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157895
	46267	20697607	0,00	5.420,00	2.146.144,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157735
	46267	20697609	0,00	5.420,00	2.140.724,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157862
	46267	20697611	0,00	5.420,00	2.135.304,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157857
	46267	20697613	0,00	5.420,00	2.129.884,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157852
	46267	20697615	0,00	5.420,00	2.124.464,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157867
	46267	20697616	0,00	5.420,00	2.119.044,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157720
	46267	20697617	0,00	5.420,00	2.113.624,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157856
	46267	20697619	0,00	5.420,00	2.108.204,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157817
	46267	20697621	0,00	5.420,00	2.102.784,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157714
	46267	20697623	0,00	5.420,00	2.097.364,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157805
	46267	20697625	0,00	5.420,00	2.091.944,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157790

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16170 1.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS H

Saldo Anterior: 2.924.254,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46267	20697626	0,00	5.420,00	2.086.524,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157750
	46267	20697628	0,00	5.420,00	2.081.104,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157708
	46267	20697630	0,00	5.420,00	2.075.684,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157821
	46267	20697632	0,00	5.420,00	2.070.264,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157979
	46267	20697633	0,00	5.420,00	2.064.844,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157669
	46267	20697636	0,00	5.420,00	2.059.424,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157690
	46267	20697638	0,00	5.420,00	2.054.004,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157871
	46267	20697640	0,00	5.420,00	2.048.584,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157664
	46267	20697641	0,00	5.420,00	2.043.164,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157681
	46267	20697643	0,00	5.420,00	2.037.744,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157715
	46267	20697644	0,00	5.420,00	2.032.324,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157769
	46267	20697646	0,00	5.420,00	2.026.904,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157768
	46267	20697648	0,00	5.420,00	2.021.484,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157910
	46267	20697649	0,00	5.420,00	2.016.064,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158015
	46267	20697651	0,00	50,00	2.016.014,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161841
	46267	20697654	0,00	5.420,00	2.010.594,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157723
	46267	20697656	0,00	5.420,00	2.005.174,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157943
	46267	20697658	0,00	5.420,00	1.999.754,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157977
	46267	20697659	0,00	5.420,00	1.994.334,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157998
	46267	20697661	0,00	5.420,00	1.988.914,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158000
	46267	20697663	0,00	5.420,00	1.983.494,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157745
	46267	20697665	0,00	5.420,00	1.978.074,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157872
	46267	20697666	0,00	5.420,00	1.972.654,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157859
	46267	20697668	0,00	5.420,00	1.967.234,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157980
	46267	20697669	0,00	5.420,00	1.961.814,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157983
	46267	20697670	0,00	5.420,00	1.956.394,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157992
	46267	20697671	0,00	5.420,00	1.950.974,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157914
	46267	20697673	0,00	5.420,00	1.945.554,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157912
	46267	20697674	0,00	5.420,00	1.940.134,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157962
	46267	20697676	0,00	5.420,00	1.934.714,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157878
	46267	20697677	0,00	5.420,00	1.929.294,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157953
	46267	20697679	0,00	5.420,00	1.923.874,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157761
	46267	20697680	0,00	5.420,00	1.918.454,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158006
	46267	20697681	0,00	5.420,00	1.913.034,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157934
	46267	20697682	0,00	5.420,00	1.907.614,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157991
	46267	20697684	0,00	5.420,00	1.902.194,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157891
	46267	20697685	0,00	5.420,00	1.896.774,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157971

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16170 1.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS H

Saldo Anterior: 2.924.254,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46267	20697687	0,00	5.420,00	1.891.354,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157785
	46267	20697689	0,00	5.420,00	1.885.934,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158004
	46267	20697690	0,00	5.420,00	1.880.514,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157978
	46267	20697691	0,00	5.420,00	1.875.094,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157939
	46267	20697692	0,00	5.420,00	1.869.674,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158005
	46267	20697694	0,00	5.420,00	1.864.254,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157911
	46267	20697695	0,00	5.420,00	1.858.834,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157876
	46267	20697697	0,00	5.420,00	1.853.414,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157913
	46267	20697698	0,00	5.420,00	1.847.994,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157965
	46267	20697699	0,00	5.420,00	1.842.574,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157718
	46267	20697700	0,00	5.420,00	1.837.154,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157721
	46267	20697701	0,00	5.420,00	1.831.734,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157974
	46267	20697702	0,00	5.420,00	1.826.314,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157760
	46267	20697703	0,00	5.420,00	1.820.894,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158016
	46267	20697704	0,00	5.420,00	1.815.474,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157931
	46267	20697705	0,00	5.420,00	1.810.054,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157976
	46267	20697707	0,00	5.420,00	1.804.634,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157905
	46267	20697709	0,00	5.420,00	1.799.214,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157755
	46267	20697710	0,00	5.420,00	1.793.794,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158017
	46267	20697712	0,00	5.420,00	1.788.374,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157672
	46267	20697715	0,00	5.420,00	1.782.954,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157743
	46267	20697718	0,00	5.420,00	1.777.534,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157746
	46267	20697721	0,00	5.420,00	1.772.114,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157751
	46267	20697723	0,00	5.420,00	1.766.694,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157916
	46267	20697725	0,00	5.420,00	1.761.274,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157928
	46267	20697727	0,00	5.420,00	1.755.854,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157972
	46267	20697728	0,00	5.420,00	1.750.434,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157955
	46267	20697731	0,00	5.420,00	1.745.014,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157918
	46267	20697733	0,00	5.420,00	1.739.594,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157968
	46267	20697735	0,00	5.420,00	1.734.174,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157975
	46267	20697737	0,00	5.420,00	1.728.754,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157730
	46267	20697739	0,00	5.420,00	1.723.334,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157742
	46267	20697741	0,00	5.420,00	1.717.914,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157786
	46267	20697743	0,00	5.420,00	1.712.494,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157692
	46267	20697744	0,00	5.420,00	1.707.074,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157756
	46267	20697745	0,00	5.420,00	1.701.654,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157758
	46267	20697746	0,00	5.420,00	1.696.234,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157907

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16170 1.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS H

Saldo Anterior: 2.924.254,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46267	20697747	0,00	5.420,00	1.690.814,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157855
	46267	20697748	0,00	5.420,00	1.685.394,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157993
	46267	20697749	0,00	5.420,00	1.679.974,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157915
	46267	20697750	0,00	5.420,00	1.674.554,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157893
	46267	20697751	0,00	5.420,00	1.669.134,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157782
	46267	20697752	0,00	5.420,00	1.663.714,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157728
	46267	20697753	0,00	5.420,00	1.658.294,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157935
	46267	20697754	0,00	5.420,00	1.652.874,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157952
	46267	20697755	0,00	5.420,00	1.647.454,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157967
	46267	20697756	0,00	5.420,00	1.642.034,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157909
	46267	20697757	0,00	5.420,00	1.636.614,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157748
	46267	20697758	0,00	5.420,00	1.631.194,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157737
	46267	20697759	0,00	5.420,00	1.625.774,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157783
	46267	20697760	0,00	5.420,00	1.620.354,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157759
	46267	20697761	0,00	5.420,00	1.614.934,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157908
	46267	20697762	0,00	5.420,00	1.609.514,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157874
	46267	20697763	0,00	5.420,00	1.604.094,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157787
	46267	20697764	0,00	5.420,00	1.598.674,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157861
	46267	20697765	0,00	5.420,00	1.593.254,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157942
	46267	20697766	0,00	5.420,00	1.587.834,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157945
	46267	20697767	0,00	5.420,00	1.582.414,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157864
	46267	20697768	0,00	5.420,00	1.576.994,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157744
	46267	20697769	0,00	5.420,00	1.571.574,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157997
	46267	20697770	0,00	5.420,00	1.566.154,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157726
	46267	20697772	0,00	5.420,00	1.560.734,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157970
	46267	20697773	0,00	5.420,00	1.555.314,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157947
	46267	20697775	0,00	5.420,00	1.549.894,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157940
	46267	20697777	0,00	5.420,00	1.544.474,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157883
	46267	20697778	0,00	5.420,00	1.539.054,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157946
	46267	20697779	0,00	5.420,00	1.533.634,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157885
	46267	20697781	0,00	5.420,00	1.528.214,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157663
	46267	20697783	0,00	5.420,00	1.522.794,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157869
	46267	20697785	0,00	5.420,00	1.517.374,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157729
	46267	20697786	0,00	5.420,00	1.511.954,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157941
	46267	20697788	0,00	5.420,00	1.506.534,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157784
	46267	20697790	0,00	5.420,00	1.501.114,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157958
	46267	20697791	0,00	5.420,00	1.495.694,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157734

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16170 1.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS H

Saldo Anterior: 2.924.254,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46267	20697792	0,00	5.420,00	1.490.274,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157984
	46267	20697793	0,00	5.420,00	1.484.854,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157747
	46267	20697794	0,00	5.420,00	1.479.434,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157732
	46267	20697796	0,00	5.420,00	1.474.014,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157920
	46267	20697797	0,00	5.420,00	1.468.594,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157749
	46267	20697799	0,00	5.420,00	1.463.174,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157933
	46267	20697800	0,00	5.420,00	1.457.754,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157917
	46267	20697801	0,00	5.420,00	1.452.334,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157906
	46267	20697802	0,00	5.420,00	1.446.914,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157695
	46267	20697803	0,00	5.420,00	1.441.494,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157922
	46267	20697805	0,00	5.420,00	1.436.074,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157753
	46267	20697806	0,00	5.420,00	1.430.654,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157925
	46267	20697807	0,00	5.420,00	1.425.234,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157680
	46267	20697808	0,00	5.420,00	1.419.814,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157924
	46267	20697810	0,00	5.420,00	1.414.394,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157688
	46267	20697811	0,00	5.420,00	1.408.974,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157921
	46267	20697812	0,00	5.420,00	1.403.554,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157656
	46267	20697813	0,00	5.420,00	1.398.134,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157719
	46267	20697814	0,00	5.420,00	1.392.714,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157804
	46267	20697816	0,00	5.420,00	1.387.294,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157740
	46267	20697818	0,00	5.420,00	1.381.874,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157699
	46267	20697819	0,00	5.420,00	1.376.454,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157710
	46267	20697821	0,00	5.420,00	1.371.034,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157698
	46267	20697822	0,00	5.420,00	1.365.614,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157763
	46267	20697823	0,00	5.420,00	1.360.194,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157964
	46267	20697825	0,00	5.420,00	1.354.774,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157986
	46267	20697827	0,00	5.420,00	1.349.354,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158001
	46267	20697829	0,00	5.420,00	1.343.934,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157733
	46267	20697830	0,00	5.420,00	1.338.514,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157731
	46267	20697832	0,00	5.420,00	1.333.094,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157794
	46267	20697833	0,00	5.420,00	1.327.674,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157887
	46267	20697835	0,00	5.420,00	1.322.254,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157863
	46267	20697836	0,00	5.420,00	1.316.834,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157677
	46267	20697837	0,00	5.420,00	1.311.414,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157919
	46267	20697838	0,00	5.420,00	1.305.994,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157866
	46267	20697840	0,00	5.420,00	1.300.574,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157694
	46267	20697841	0,00	5.420,00	1.295.154,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158002

Conta Analítica: 16170 1.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS H			Saldo Anterior:	2.924.254,40
	<u>0,00</u>	<u>1.629.100,00</u>	<u>1.295.154,40</u>	<<== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS HECAD

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2025	46267	20697879	0,00	676,00	1.471.187,74	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 113731
29/05/2025	46267	20697880	0,00	676,00	1.470.511,74	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 113720
30/05/2025	46813	20951126	2.459,99	0,00	1.472.971,73	DESKTOP DELL DELL DELL 281474
	46813	20951126	2.513,99	0,00	1.475.485,72	DESKTOP LENOVO LENOVO LENOVO 334542
	46813	20951126	1.046,06	0,00	1.476.531,78	MONITOR 23,8' DELL DELL DELL 290763
	46813	20951126	1.685,78	0,00	1.478.217,56	MONITOR 24 ' DELL DELL DELL 68327
	46813	20951126	1.500,00	0,00	1.479.717,56	CELULAR SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG 6462
	46813	20951126	500,00	0,00	1.480.217,56	IMPRESSORA MULTIPROFISSIONAL OKI OKI OKI 6465
	46813	20951126	800,00	0,00	1.481.017,56	IMPRESSORA TÃ%RMICA CAMASSO CAMASSO CAMASSO 6470
	46813	20951126	2.669,99	0,00	1.483.687,55	DESKTOP DELL DELL DELL 291034
	46813	20951126	1.250,00	0,00	1.484.937,55	MONITOR 23' DELL DELL DELL 34138
	46813	20951126	408,20	0,00	1.485.345,75	MONITOR 18,5' PHILIPS PHILIPS PHILIPS 93983
	46813	20951126	844,49	0,00	1.486.190,24	MONITOR SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG 343433
	46813	20951126	1.500,00	0,00	1.487.690,24	CELULAR SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG 6463
	46813	20951126	800,00	0,00	1.488.490,24	IMPRESSORA TÃ%RMICA CAMASSO CAMASSO CAMASSO 6471
	46813	20951126	2.609,99	0,00	1.491.100,23	DESKTOP LENOVO LENOVO LENOVO 253001
	46813	20951126	3.849,99	0,00	1.494.950,22	DESKTOP DELL DELL DELL 287266
	46813	20951126	2.609,99	0,00	1.497.560,21	DESKTOP LENOVO LENOVO LENOVO 252997
	46813	20951126	2.026,62	0,00	1.499.586,83	MONITOR 24' DELL DELL DELL 403547
	46813	20951126	844,49	0,00	1.500.431,32	MONITOR SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG 343344
	46813	20951126	800,00	0,00	1.501.231,32	IMPRESSORA TÃ%RMICA CAMASSO CAMASSO CAMASSO 6472
	46813	20951126	2.609,99	0,00	1.503.841,31	DESKTOP LENOVO LENOVO LENOVO 243447
	46813	20951126	844,49	0,00	1.504.685,80	MONITOR SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG 343432
	46813	20951126	844,49	0,00	1.505.530,29	MONITOR SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG 343072
	46813	20951126	2.459,99	0,00	1.507.990,28	DESKTOP DELL DELL DELL 281422
	46813	20951126	2.609,99	0,00	1.510.600,27	DESKTOP LENOVO LENOVO LENOVO 272713
	46813	20951126	408,20	0,00	1.511.008,47	MONITOR 18,5' PHILIPS PHILIPS PHILIPS 93368
	46813	20951126	1.549,43	0,00	1.512.557,90	MONITOR 23' LENOVO LENOVO LENOVO 264768
	46813	20951126	2.609,99	0,00	1.515.167,89	DESKTOP LENOVO LENOVO LENOVO 254201
	46813	20951126	3.849,99	0,00	1.519.017,88	DESKTOP DELL DELL DELL 287280
	46813	20951126	500,00	0,00	1.519.517,88	IMPRESSORA MULTIPROFISSIONAL OKI OKI OKI 6464
				49.006,14	1.352,00	1.519.517,88

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

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16179 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HECA

Saldo Anterior: 4.029.515,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46617	22	1.082.040,34	0,00	5.111.555,43	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 05/2025
			1.082.040,34	0,00	5.111.555,43	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HECAD

Conta Analítica: 16180 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HECAD

Saldo Anterior: 1.168.559,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46617	23	313.791,70	0,00	1.482.351,07	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 05/2025
			313.791,70	0,00	1.482.351,07	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HECAD

Conta Analítica: 16181 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HECAD

Saldo Anterior: 447.057,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46617	24	123.893,62	0,00	570.950,70	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 05/2025
			123.893,62	0,00	570.950,70	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HECAD

Conta Analítica: 16182 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HECAD

Saldo Anterior: 201.475,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46617	25	54.102,02	0,00	255.577,77	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 05/2025
			54.102,02	0,00	255.577,77	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HECAD

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 3.586.535,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025	47009	21073085	0,00	501,00	3.587.036,25	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110736 OC143844
	47009	21073159	0,00	3.663,60	3.590.699,85	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52155 OC143594
	47009	21073209	0,00	142,81	3.590.842,66	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110750 OC143860
	47009	21073379	0,00	269,60	3.591.112,26	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52158 OC143841
02/05/2025	47009	21073260	0,00	1.725,98	3.592.838,24	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 44841 OC143861
	47009	21073310	0,00	19.140,00	3.611.978,24	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95376 OC143823
	47009	21073415	0,00	2.997,93	3.614.976,17	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 44807 OC140992
03/05/2025	47009	21073069	0,00	1.840,00	3.616.816,17	REF. A COMPRA DE CM HOSPITALAR S.A. 130230 OC143791
	47009	21073070	0,00	3.297,28	3.620.113,45	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 297132 OC144021
	47009	21073133	0,00	3.750,00	3.623.863,45	REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 299962 OC143314
	47009	21073134	0,00	14.697,00	3.638.560,45	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 40579 OC142684
	47009	21073256	0,00	1.988,38	3.640.548,83	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2592 OC143843
	47009	21073257	0,00	2.300,00	3.642.848,83	REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 372306 OC142992

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 3.586.535,25

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2025	47009	21073258	0,00	1.190,00	3.644.038,83	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95419 OC143840
	47009	21073259	0,00	301,92	3.644.340,75	REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 80 OC139986
	47009	21073307	0,00	2.070,00	3.646.410,75	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97721 OC144056
	47009	21073359	0,00	4.429,00	3.650.839,75	REF. A COMPRA DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 22863 OC142986
	47009	21073360	0,00	307,07	3.651.146,82	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 297133 OC143484
04/05/2025	47009	21073068	0,00	5.405,12	3.656.551,94	REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 300011 OC143937
	47009	21073311	0,00	9.598,50	3.666.150,44	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 40606 OC143939
	47009	21073358	0,00	2.000,00	3.668.150,44	REF. A COMPRA DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 22908 OC143315
05/05/2025	47009	21073128	0,00	6.126,37	3.674.276,81	REF. A COMPRA DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 125593 OC143941
	47009	21073130	0,00	1.616,16	3.675.892,97	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 297131 OC144025
	47009	21073142	0,00	3.734,90	3.679.627,87	REF. A COMPRA DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1385 OC139946
	47009	21073196	0,00	2.098,50	3.681.726,37	REF. A COMPRA DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1386 OC141830
	47009	21073197	0,00	284,78	3.682.011,15	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52203 OC144091
	47009	21073309	0,00	6.588,00	3.688.599,15	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 277181 OC144059
	47009	21073315	0,00	7.225,80	3.695.824,95	REF. A COMPRA DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 30417 OC142881
	47009	21073413	0,00	223,50	3.696.048,45	REF. A COMPRA DE DROGARIA CANEDO LTDA 11990 OC143013
	47009	21073461	0,00	749,85	3.696.798,30	REF. A COMPRA DE DROGARIA CANEDO LTDA 11989 OC143850
	47009	21073462	0,00	226,60	3.697.024,90	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 136373 OC143855
	47009	21073858	90,29	0,00	3.696.934,61	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 05/05/2025
	47009	21073859	379,80	0,00	3.696.554,81	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 05/05/2025
	47009	21073860	731,40	0,00	3.695.823,41	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/05/2025
	47009	21073863	841,70	0,00	3.694.981,71	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/05/2025
	47009	21073864	636,00	0,00	3.694.345,71	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 05/05/2025
	47009	21073865	1.028,13	0,00	3.693.317,58	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/05/2025
	47009	21073866	190,00	0,00	3.693.127,58	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 05/05/2025
	47009	21073867	300,00	0,00	3.692.827,58	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 05/05/2025
	47009	21073868	885,00	0,00	3.691.942,58	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 05/05/2025
	47009	21073869	198,00	0,00	3.691.744,58	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 3.586.535,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2025	47009	21073870	366,60	0,00	3.691.377,98	CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/05/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 05/05/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/05/2025
	47009	21073871	1.179,02	0,00	3.690.198,96	REF. A COMPRA DE COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 3510 OC139985
06/05/2025	47009	21073071	0,00	582,12	3.690.781,08	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 40753 OC144520
	47009	21073072	0,00	1.235,30	3.692.016,38	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110961 OC142822
	47009	21073081	0,00	1.788,00	3.693.804,38	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 704546 OC144294
	47009	21073082	0,00	8.360,00	3.702.164,38	REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26065 OC143316
	47009	21073088	0,00	3.741,00	3.705.905,38	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 296735 OC144532
	47009	21073131	0,00	307,07	3.706.212,45	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 292877 OC143846
	47009	21073132	0,00	3.825,00	3.710.037,45	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2001071 OC142821
	47009	21073135	0,00	2.733,20	3.712.770,65	REF. A COMPRA DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10626 OC143311
	47009	21073157	0,00	822,00	3.713.592,65	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17291 OC143837
	47009	21073158	0,00	703,85	3.714.296,50	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110884 OC144092
	47009	21073160	0,00	268,00	3.714.564,50	REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 100197 OC143845
	47009	21073190	0,00	4.848,75	3.719.413,25	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305396 OC144093
	47009	21073191	0,00	231,00	3.719.644,25	REF. A COMPRA DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3756 OC143936
	47009	21073192	0,00	8.424,00	3.728.068,25	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 136966 OC144519
	47009	21073198	0,00	320,25	3.728.388,50	REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 372432 OC143485
	47009	21073201	0,00	39.800,00	3.768.188,50	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17294 OC143836
	47009	21073205	0,00	261,00	3.768.449,50	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17292 OC143327
	47009	21073208	0,00	669,42	3.769.118,92	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 277204 OC143592
	47009	21073211	0,00	1.000,00	3.770.118,92	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 277220 OC143839
	47009	21073255	0,00	520,00	3.770.638,92	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8033 OC143927
	47009	21073265	0,00	646,50	3.771.285,42	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17295 OC144295
	47009	21073270	0,00	321,12	3.771.606,54	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305394 OC144097
	47009	21073271	0,00	100,80	3.771.707,34	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110986 OC144521
	47009	21073273	0,00	439,20	3.772.146,54	REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26070 OC144232
	47009	21073274	0,00	350,00	3.772.496,54	REF. A COMPRA DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3779 OC144195
	47009	21073308	0,00	486,08	3.772.982,62	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 292878 OC143852
	47009	21073357	0,00	4.250,00	3.777.232,62	REF. A COMPRA DE A S CAETANO LTDA 380 OC144058
	47009	21073464	0,00	5.600,00	3.782.832,62	REF. A COMPRA DE LOGMED
	47009	21073477	0,00	1.019,00	3.783.851,62	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 3.586.535,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2025	47009	21073536	0,00	2.645,00	3.786.496,62	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17293 OC144057 REF. A SERV. DE RS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA 30042025797
	47009	21073595	184,00	0,00	3.786.312,62	OCFORNECEDORES DE INSUMOS HECAD PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 20612
	47009	21073872	352,00	0,00	3.785.960,62	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/05/2025
	47009	21073873	404,04	0,00	3.785.556,58	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 06/05/2025
	47009	21073874	839,96	0,00	3.784.716,62	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 06/05/2025
	47009	21073875	180,00	0,00	3.784.536,62	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/05/2025
07/05/2025	47009	21073087	0,00	13.050,00	3.797.586,62	REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13364 OC142880
	47009	21073129	0,00	589,60	3.798.176,22	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2598 OC143961
	47009	21073263	0,00	916,20	3.799.092,42	REF. A COMPRA DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 34109 OC143148
	47009	21073305	0,00	240,00	3.799.332,42	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2604 OC143313
	47009	21073306	0,00	128,00	3.799.460,42	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 137237 OC144567
	47009	21073356	0,00	516,80	3.799.977,22	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305547 OC141800
	47009	21073365	0,00	495,09	3.800.472,31	REF. A COMPRA DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 34108 OC143148
	47009	21073414	0,00	460,80	3.800.933,11	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305501 OC144568
	47009	21073463	0,00	660,80	3.801.593,91	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52202 OC142700
	47009	21073475	0,00	1.650,00	3.803.243,91	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97766 OC138247
	47009	21073605	4.000,00	0,00	3.799.243,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 234988
	47009	21073876	400,00	0,00	3.798.843,91	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 07/05/2025
	47009	21073878	8.640,00	0,00	3.790.203,91	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 07/05/2025
	47009	21073880	2.229,46	0,00	3.787.974,45	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 07/05/2025
	47009	21073884	269,10	0,00	3.787.705,35	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 07/05/2025
	47009	21073885	267,59	0,00	3.787.437,76	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 07/05/2025
	47009	21073887	839,96	0,00	3.786.597,80	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 07/05/2025
	47009	21073902	759.402,20	0,00	3.027.195,60	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 07/05/2025
	47009	21073905	20.217,60	0,00	3.006.978,00	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07/05/2025
	47009	21073910	540,00	0,00	3.006.438,00	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 07/05/2025
08/05/2025	47009	21073076	0,00	2.240,00	3.008.678,00	REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6225 OC143480

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 3.586.535,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2025	47009	21073086	0,00	4.025,00	3.012.703,00	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16180 OC140155
	47009	21073137	0,00	32,90	3.012.735,90	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 137548 OC143310
	47009	21073148	0,00	1.244,20	3.013.980,10	REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90 OC143838
	47009	21073154	0,00	12.698,00	3.026.678,10	REF. A COMPRA DE RD HOSPITALAR LTDA 1499 OC143925
	47009	21073202	0,00	850,00	3.027.528,10	REF. A COMPRA DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 23037 OC144055
	47009	21073210	0,00	1.927,96	3.029.456,06	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2591 OC143313
	47009	21073317	0,00	916,80	3.030.372,86	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17285 OC144089
	47009	21073362	0,00	2.673,56	3.033.046,42	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 44975 OC144639
	47009	21073363	0,00	4.141,30	3.037.187,72	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 44931 OC140992
	47009	21073368	0,00	502,69	3.037.690,41	REF. A COMPRA DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 34129 OC144196
	47009	21073369	0,00	3.097,50	3.040.787,91	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97792 OC144756
	47009	21073370	0,00	102,96	3.040.890,87	REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89 OC143858
	47009	21073371	0,00	1.496,88	3.042.387,75	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97722 OC143942
	47009	21073372	0,00	113,56	3.042.501,31	REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 88 OC143312
	47009	21073380	0,00	360,25	3.042.861,56	REF. A COMPRA DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15487 OC144198
	47009	21073471	0,00	1.160,00	3.044.021,56	REF. A COMPRA DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 23038 OC144096
	47009	21073911	1.647,00	0,00	3.042.374,56	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 08/05/2025
	47009	21073913	23.880,00	0,00	3.018.494,56	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 08/05/2025
	47009	21073914	1.275,00	0,00	3.017.219,56	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 08/05/2025
	47009	21073921	3.029,00	0,00	3.014.190,56	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 08/05/2025
	47009	21073922	9.167,08	0,00	3.005.023,48	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 08/05/2025
	47009	21073933	269,10	0,00	3.004.754,38	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 08/05/2025
	47009	21073934	1.563,66	0,00	3.003.190,72	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/05/2025
	47009	21073935	2.838,50	0,00	3.000.352,22	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/05/2025
	47009	21073936	6.195,00	0,00	2.994.157,22	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/05/2025
	47009	21073937	1.638,35	0,00	2.992.518,87	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/05/2025
	47009	21073938	1.323,00	0,00	2.991.195,87	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 3.586.535,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2025	47009	21073939	19.927,35	0,00	2.971.268,52	CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/05/2025
	47009	21073940	3.066,80	0,00	2.968.201,72	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/05/2025
	47009	21073941	4.525,16	0,00	2.963.676,56	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/05/2025
	47009	21073942	5.447,18	0,00	2.958.229,38	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/05/2025
	47009	21073943	3.863,51	0,00	2.954.365,87	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/05/2025
	47009	21073944	19.898,21	0,00	2.934.467,66	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/05/2025
	47009	21073945	2.369,20	0,00	2.932.098,46	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08/05/2025
	47009	21073946	2.986,56	0,00	2.929.111,90	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08/05/2025
	47009	21073947	1.448,65	0,00	2.927.663,25	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08/05/2025
	47009	21073948	7.916,64	0,00	2.919.746,61	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08/05/2025
	47009	21073949	4.388,08	0,00	2.915.358,53	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08/05/2025
	47009	21073950	4.575,60	0,00	2.910.782,93	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08/05/2025
	47009	21073951	23.011,10	0,00	2.887.771,83	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08/05/2025
	47009	21073952	1.282,19	0,00	2.886.489,64	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08/05/2025
	47009	21073955	10.048,00	0,00	2.876.441,64	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 08/05/2025
09/05/2025	47009	21073074	0,00	24.360,00	2.900.801,64	REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13401 OC142880
	47009	21073075	0,00	3.527,50	2.904.329,14	REF. A COMPRA DE COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 1882 OC141410
	47009	21073080	0,00	655,20	2.904.984,34	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17316 OC144089
	47009	21073083	0,00	442,98	2.905.427,32	REF. A COMPRA DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICA O PARENTERAL E ENTERAL LTDA 30230 OC130958
	47009	21073089	0,00	442,98	2.905.870,30	REF. A COMPRA DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICA O PARENTERAL E ENTERAL LTDA 30050 OC130958
	47009	21073090	0,00	301,83	2.906.172,13	REF. A COMPRA DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICA O PARENTERAL E ENTERAL LTDA 28553 OC130958
	47009	21073091	0,00	830,56	2.907.002,69	REF. A COMPRA DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICA O PARENTERAL E ENTERAL LTDA 28483 OC130958
	47009	21073138	0,00	959,00	2.907.961,69	REF. A COMPRA DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 174582 OC143097
	47009	21073139	0,00	402,00	2.908.363,69	REF. A COMPRA DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 174581 OC142681
	47009	21073140	0,00	1.302,70	2.909.666,39	REF. A COMPRA DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 174583 OC143096
	47009	21073141	0,00	356,16	2.910.022,55	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 3.586.535,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 297804 OC144725
09/05/2025	47009	21073143	0,00	7.560,00	2.917.582,55	REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 195077 OC140790
	47009	21073153	0,00	442,98	2.918.025,53	REF. A COMPRA DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICA0 PARENTERAL E ENTERAL LTDA 30268 OC130958
	47009	21073155	0,00	4.245,61	2.922.271,14	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331318 OC144978
	47009	21073187	0,00	133,50	2.922.404,64	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 139717 OC144817
	47009	21073195	0,00	10.780,00	2.933.184,64	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2621 OC141951
	47009	21073212	0,00	442,98	2.933.627,62	REF. A COMPRA DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICA0 PARENTERAL E ENTERAL LTDA 30109 OC130958
	47009	21073262	0,00	30,95	2.933.658,57	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95797 OC140856
	47009	21073264	0,00	272,44	2.933.931,01	REF. A COMPRA DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICA0 PARENTERAL E ENTERAL LTDA 30418 OC130958
	47009	21073272	0,00	7.680,00	2.941.611,01	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2622 OC143313
	47009	21073275	0,00	441,00	2.942.052,01	REF. A COMPRA DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICA0 PARENTERAL E ENTERAL LTDA 29594 OC130958
	47009	21073276	0,00	485,12	2.942.537,13	REF. A COMPRA DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICA0 PARENTERAL E ENTERAL LTDA 28471 OC130958
	47009	21073312	0,00	442,98	2.942.980,11	REF. A COMPRA DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICA0 PARENTERAL E ENTERAL LTDA 30353 OC130958
	47009	21073321	0,00	325,95	2.943.306,06	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95912 OC144775
	47009	21073322	0,00	485,12	2.943.791,18	REF. A COMPRA DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICA0 PARENTERAL E ENTERAL LTDA 28519 OC130958
	47009	21073325	0,00	442,98	2.944.234,16	REF. A COMPRA DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICA0 PARENTERAL E ENTERAL LTDA 30200 OC130958
	47009	21073326	0,00	441,00	2.944.675,16	REF. A COMPRA DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICA0 PARENTERAL E ENTERAL LTDA 29572 OC130958
	47009	21073364	0,00	19.072,00	2.963.747,16	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111281 OC142822
	47009	21073375	0,00	154,00	2.963.901,16	REF. A COMPRA DE DROGARIA CANEDO LTDA 12075 OC144774
	47009	21073424	0,00	1.280,00	2.965.181,16	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95915 OC144755
	47009	21073425	0,00	20.000,00	2.985.181,16	REF. A COMPRA DE FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 38677 OC143849
	47009	21073426	0,00	442,98	2.985.624,14	REF. A COMPRA DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICA0 PARENTERAL E ENTERAL LTDA 30075 OC130958
	47009	21073427	0,00	441,00	2.986.065,14	REF. A COMPRA DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICA0 PARENTERAL E ENTERAL LTDA 29641 OC130958
	47009	21073428	0,00	485,12	2.986.550,26	REF. A COMPRA DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICA0 PARENTERAL E ENTERAL LTDA 28509 OC130958
	47009	21073467	0,00	506,66	2.987.056,92	REF. A COMPRA DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 174580 OC142578
	47009	21073468	0,00	272,44	2.987.329,36	REF. A COMPRA DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICA0 PARENTERAL E ENTERAL LTDA 30455 OC130958
	47009	21073469	0,00	356,71	2.987.686,07	REF. A COMPRA DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICA0 PARENTERAL E ENTERAL LTDA 30393 OC130958
	47009	21073476	0,00	118,00	2.987.804,07	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2618 OC144090
	47009	21073478	0,00	442,98	2.988.247,05	REF. A COMPRA DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICA0 PARENTERAL E ENTERAL

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 3.586.535,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 30299 OC130958
09/05/2025	47009	21073479	0,00	442,98	2.988.690,03	REF. A COMPRA DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 30178 OC130958
	47009	21073480	0,00	442,98	2.989.133,01	REF. A COMPRA DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 30138 OC130958
	47009	21073481	0,00	442,96	2.989.575,97	REF. A COMPRA DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 29999 OC130958
	47009	21073482	0,00	264,60	2.989.840,57	REF. A COMPRA DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 29753 OC130958
	47009	21073483	0,00	441,00	2.990.281,57	REF. A COMPRA DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 29507 OC130958
	47009	21073615	1.317,60	0,00	2.988.963,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 2D XAVIER MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 1639187
	47009	21073616	13.000,00	0,00	2.975.963,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 38148
	47009	21073617	1.429,29	0,00	2.974.534,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3611
	47009	21073618	1.104,00	0,00	2.973.430,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 30763
	47009	21073619	3.660,87	0,00	2.969.769,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 121824
	47009	21073622	23.493,60	0,00	2.946.276,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 14632
	47009	21073632	1.027,80	0,00	2.945.248,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 33319
	47009	21073634	4.158,00	0,00	2.941.090,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 29728
	47009	21073642	3.266,00	0,00	2.937.824,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62312
	47009	21073956	3.165,78	0,00	2.934.658,63	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/05/2025
	47009	21073957	2.118,60	0,00	2.932.540,03	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/05/2025
	47009	21073958	1.694,22	0,00	2.930.845,81	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/05/2025
	47009	21073959	2.339,80	0,00	2.928.506,01	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/05/2025
	47009	21073960	2.540,18	0,00	2.925.965,83	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/05/2025
	47009	21073961	4.868,96	0,00	2.921.096,87	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/05/2025
	47009	21073963	3.955,49	0,00	2.917.141,38	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 09/05/2025
	47009	21073964	17.968,50	0,00	2.899.172,88	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 09/05/2025
	47009	21073965	1.576,20	0,00	2.897.596,68	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/05/2025
	47009	21073966	1.646,00	0,00	2.895.950,68	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 3.586.535,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2025	47009	21073967	4.386,00	0,00	2.891.564,68	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/05/2025
	47009	21073969	2.454,00	0,00	2.889.110,68	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/05/2025
	47009	21073970	1.307,00	0,00	2.887.803,68	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/05/2025
	47009	21073971	5.432,50	0,00	2.882.371,18	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/05/2025
	47009	21073972	1.038,00	0,00	2.881.333,18	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/05/2025
	47009	21073973	1.379,34	0,00	2.879.953,84	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/05/2025
	47009	21073974	2.508,00	0,00	2.877.445,84	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/05/2025
	47009	21073975	1.890,00	0,00	2.875.555,84	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/05/2025
	47009	21073976	1.274,89	0,00	2.874.280,95	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/05/2025
	47009	21073977	1.292,00	0,00	2.872.988,95	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/05/2025
	47009	21073978	1.801,17	0,00	2.871.187,78	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/05/2025
	47009	21073979	4.446,00	0,00	2.866.741,78	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/05/2025
	47009	21073980	1.641,60	0,00	2.865.100,18	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/05/2025
	47009	21073981	1.380,00	0,00	2.863.720,18	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/05/2025
	47009	21073982	22.202,40	0,00	2.841.517,78	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/05/2025
	47009	21073983	2.090,00	0,00	2.839.427,78	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/05/2025
	47009	21073984	31.894,20	0,00	2.807.533,58	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/05/2025
	47009	21073985	1.110,00	0,00	2.806.423,58	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/05/2025
	47009	21073986	10.158,30	0,00	2.796.265,28	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/05/2025
	47009	21073987	4.970,25	0,00	2.791.295,03	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/05/2025
	47009	21073990	321,12	0,00	2.790.973,91	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/05/2025
	47009	21073991	266,52	0,00	2.790.707,39	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 09/05/2025
	47009	21073992	855,36	0,00	2.789.852,03	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/05/2025
	47009	21073993	944,00	0,00	2.788.908,03	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2025
	47009	21073994	318,00	0,00	2.788.590,03	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 3.586.535,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES LTDA 09/05/2025
09/05/2025	47009	21073995	5.424,00	0,00	2.783.166,03	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/05/2025
	47009	21073996	9.426,00	0,00	2.773.740,03	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/05/2025
	47009	21073997	1.576,76	0,00	2.772.163,27	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/05/2025
	47009	21073998	11.099,38	0,00	2.761.063,89	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/05/2025
	47009	21073999	8.735,52	0,00	2.752.328,37	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/05/2025
	47009	21074000	6.458,43	0,00	2.745.869,94	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/05/2025
	47009	21074001	4.046,00	0,00	2.741.823,94	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/05/2025
	47009	21074002	3.375,00	0,00	2.738.448,94	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/05/2025
	47009	21074003	5.781,34	0,00	2.732.667,60	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/05/2025
	47009	21074004	1.785,00	0,00	2.730.882,60	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2025
	47009	21074005	13.112,00	0,00	2.717.770,60	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2025
	47009	21074006	14.900,00	0,00	2.702.870,60	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2025
	47009	21074007	2.880,00	0,00	2.699.990,60	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2025
	47009	21074008	11.920,00	0,00	2.688.070,60	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2025
	47009	21074009	1.124,12	0,00	2.686.946,48	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2025
	47009	21074010	3.210,60	0,00	2.683.735,88	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 09/05/2025
	47009	21074011	5.363,00	0,00	2.678.372,88	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 09/05/2025
	47009	21074012	1.272,65	0,00	2.677.100,23	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 09/05/2025
	47009	21074013	1.438,50	0,00	2.675.661,73	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 09/05/2025
	47009	21074014	7.160,95	0,00	2.668.500,78	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 09/05/2025
	47009	21074015	25.808,82	0,00	2.642.691,96	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 09/05/2025
10/05/2025	47009	21073144	0,00	1.320,00	2.644.011,96	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 524361 OC145073
	47009	21073145	0,00	215,00	2.644.226,96	REF. A COMPRA DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 2913 OC142320
	47009	21073152	0,00	487,50	2.644.714,46	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 40845 OC144670
	47009	21073200	0,00	225,00	2.644.939,46	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 523888 OC145073
	47009	21073316	0,00	225,00	2.645.164,46	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 523574 OC145073

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 3.586.535,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2025	47009	21073366	0,00	7.580,25	2.652.744,71	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 56734 OC145073
	47009	21073367	0,00	999,96	2.653.744,67	REF. A COMPRA DE COTACAO COM REP IMP E EXPORTACAO LTDA 39235 OC142978
	47009	21073416	0,00	1.200,00	2.654.944,67	REF. A COMPRA DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 22930 OC143591
12/05/2025	47009	21073146	0,00	1.824,00	2.656.768,67	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 138070 OC144992
	47009	21073147	0,00	98,34	2.656.867,01	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 33659 OC
	47009	21073194	0,00	1.733,14	2.658.600,15	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45075 OC140992
	47009	21073206	0,00	830,56	2.659.430,71	REF. A COMPRA DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 28402 OC
	47009	21073266	0,00	110,97	2.659.541,68	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 33649 OC
	47009	21073267	0,00	275,48	2.659.817,16	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 33658 OC
	47009	21073319	0,00	272,34	2.660.089,50	REF. A COMPRA DE CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 20258141 OC141616
	47009	21073361	0,00	411,50	2.660.501,00	REF. A COMPRA DE COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 1914 OC141410
	47009	21073376	0,00	384,66	2.660.885,66	REF. A COMPRA DE CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 20257847 OC142990
	47009	21073378	0,00	1.260,00	2.662.145,66	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 705782 OC144989
	47009	21073418	0,00	2.207,20	2.664.352,86	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 139667 OC144754
	47009	21073466	0,00	2.313,91	2.666.666,77	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45061 OC140992
	47009	21073694	1.735,51	0,00	2.664.931,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14826
	47009	21073698	744,96	0,00	2.664.186,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93155
	47009	21074017	33.137,75	0,00	2.631.048,55	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 12/05/2025
	47009	21074018	1.593,40	0,00	2.629.455,15	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025
	47009	21074019	2.240,00	0,00	2.627.215,15	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 12/05/2025
	47009	21074020	2.240,00	0,00	2.624.975,15	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 12/05/2025
	47009	21074021	2.695,14	0,00	2.622.280,01	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 12/05/2025
	47009	21074022	1.723,77	0,00	2.620.556,24	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 12/05/2025
	47009	21074023	2.464,00	0,00	2.618.092,24	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 12/05/2025
	47009	21074025	3.430,00	0,00	2.614.662,24	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO A S CAETANO LTDA 12/05/2025
	47009	21074026	810,00	0,00	2.613.852,24	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO A S CAETANO LTDA 12/05/2025
	47009	21074027	3.313,71	0,00	2.610.538,53	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 3.586.535,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	47009	21074028	3.968,00	0,00	2.606.570,53	CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	47009	21074029	29.700,00	0,00	2.576.870,53	CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	47009	21074030	9.350,00	0,00	2.567.520,53	CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/05/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	47009	21074031	21.900,00	0,00	2.545.620,53	CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/05/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	47009	21074032	1.945,20	0,00	2.543.675,33	CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/05/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	47009	21074033	1.276,80	0,00	2.542.398,53	CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 12/05/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	47009	21074034	3.534,00	0,00	2.538.864,53	CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 12/05/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	47009	21074035	178,08	0,00	2.538.686,45	CUSTEIO SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 12/05/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	47009	21074036	921,21	0,00	2.537.765,24	CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	47009	21074042	6.145,00	0,00	2.531.620,24	CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	47009	21074044	5.940,00	0,00	2.525.680,24	CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 12/05/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	47009	21074045	3.252,90	0,00	2.522.427,34	CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 12/05/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	47009	21074046	1.200,00	0,00	2.521.227,34	CUSTEIO FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 12/05/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	47009	21074047	1.170,00	0,00	2.520.057,34	CUSTEIO SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 12/05/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	47009	21074048	1.020,80	0,00	2.519.036,54	CUSTEIO HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	47009	21074053	520,00	0,00	2.518.516,54	CUSTEIO COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	47009	21074054	325,00	0,00	2.518.191,54	CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	47009	21074055	96,28	0,00	2.518.095,26	CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	47009	21074056	264,73	0,00	2.517.830,53	CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 12/05/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	47009	21074057	68,77	0,00	2.517.761,76	CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	47009	21074058	557,40	0,00	2.517.204,36	CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	47009	21074059	216,60	0,00	2.516.987,76	CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	47009	21074060	650,67	0,00	2.516.337,09	CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	47009	21074061	48,00	0,00	2.516.289,09	CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	47009	21074062	355,20	0,00	2.515.933,89	CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 3.586.535,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	47009	21074063	300,00	0,00	2.515.633,89	CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
	47009	21074064	400,00	0,00	2.515.233,89	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025
	47009	21074065	839,00	0,00	2.514.394,89	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025
	47009	21074066	348,75	0,00	2.514.046,14	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/05/2025
	47009	21074067	260,00	0,00	2.513.786,14	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 12/05/2025
	47009	21074068	204,00	0,00	2.513.582,14	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/05/2025
	47009	21074069	598,00	0,00	2.512.984,14	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/05/2025
	47009	21074070	39.204,00	0,00	2.473.780,14	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
	47009	21074071	1.255,50	0,00	2.472.524,64	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
	47009	21074072	1.035,84	0,00	2.471.488,80	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
	47009	21074073	1.306,70	0,00	2.470.182,10	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 12/05/2025
	47009	21074074	4.063,30	0,00	2.466.118,80	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 12/05/2025
	47009	21074075	6.588,00	0,00	2.459.530,80	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 12/05/2025
	47009	21074076	2.678,40	0,00	2.456.852,40	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 12/05/2025
	47009	21074077	16.470,00	0,00	2.440.382,40	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 12/05/2025
	47009	21074078	2.250,00	0,00	2.438.132,40	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 12/05/2025
	47009	21074079	2.740,00	0,00	2.435.392,40	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 12/05/2025
	47009	21074080	1.505,00	0,00	2.433.887,40	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 12/05/2025
	47009	21074081	5.940,00	0,00	2.427.947,40	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 12/05/2025
	47009	21074082	1.506,50	0,00	2.426.440,90	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 12/05/2025
	47009	21074083	1.400,00	0,00	2.425.040,90	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
	47009	21074084	2.040,00	0,00	2.423.000,90	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
	47009	21074085	1.335,00	0,00	2.421.665,90	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 12/05/2025
	47009	21074086	8.496,00	0,00	2.413.169,90	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NILKO TECNOLOGIA LTDA 12/05/2025
	47009	21074087	2.750,00	0,00	2.410.419,90	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 12/05/2025
	47009	21074088	2.893,50	0,00	2.407.526,40	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 3.586.535,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	47009	21074089	4.244,90	0,00	2.403.281,50	CUSTEIO CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
	47009	21074090	3.968,00	0,00	2.399.313,50	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
	47009	21074091	3.177,00	0,00	2.396.136,50	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/05/2025
	47009	21074092	2.579,00	0,00	2.393.557,50	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/05/2025
	47009	21074093	2.084,00	0,00	2.391.473,50	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
	47009	21074094	1.740,00	0,00	2.389.733,50	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 12/05/2025
	47009	21074095	1.208,90	0,00	2.388.524,60	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 12/05/2025
	47009	21074096	2.500,00	0,00	2.386.024,60	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 12/05/2025
	47009	21074099	21.570,00	0,00	2.364.454,60	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 12/05/2025
	47009	21074100	1.230,00	0,00	2.363.224,60	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNI HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
	47009	21074101	9.375,00	0,00	2.353.849,60	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNI HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
13/05/2025	47009	21073078	0,00	1.938,42	2.355.788,02	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 45123 OC145353
	47009	21073136	0,00	12.094,12	2.367.882,14	REF. A COMPRA DE RD HOSPITALAR LTDA 1515 OC143925
	47009	21073149	0,00	3.546,92	2.371.429,06	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 45102 OC145173
	47009	21073156	0,00	2.035,00	2.373.464,06	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96151 OC145099
	47009	21073193	0,00	1.161,36	2.374.625,42	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111417 OC145074
	47009	21073207	0,00	40,77	2.374.666,19	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17328 OC145101
	47009	21073269	0,00	818.774,58	3.193.440,77	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA0 LTDA - ME 1499 OC145282
	47009	21073318	0,00	568,24	3.194.009,01	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 45106 OC140992
	47009	21073323	0,00	357,00	3.194.366,01	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 138300 OC145121
	47009	21073420	0,00	18.060,00	3.212.426,01	REF. A COMPRA DE F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 256122 OC144991
	47009	21073421	0,00	2.538,64	3.214.964,65	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 45104 OC145218
	47009	21073465	0,00	7.337,00	3.222.301,65	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96094 OC143823
	47009	21074102	225,00	0,00	3.222.076,65	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13/05/2025
	47009	21074103	5.700,00	0,00	3.216.376,65	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13/05/2025
	47009	21074104	2.662,00	0,00	3.213.714,65	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13/05/2025
	47009	21074105	2.700,11	0,00	3.211.014,54	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13/05/2025
	47009	21074106	152,32	0,00	3.210.862,22	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 3.586.535,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2025	47009	21074107	1.348,30	0,00	3.209.513,92	CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 13/05/2025
	47009	21074108	3.463,71	0,00	3.206.050,21	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/05/2025
	47009	21074109	1.428,00	0,00	3.204.622,21	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 13/05/2025
	47009	21074110	373,50	0,00	3.204.248,71	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 13/05/2025
	47009	21074111	2.620,66	0,00	3.201.628,05	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13/05/2025
14/05/2025	47009	21073073	0,00	3.840,00	3.205.468,05	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111529 OC145549
	47009	21073077	0,00	255,20	3.205.723,25	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97868 OC145588
	47009	21073079	0,00	2.420,00	3.208.143,25	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 747073 OC140639
	47009	21073151	0,00	58,74	3.208.201,99	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 747076 OC145336
	47009	21073199	0,00	1.024,00	3.209.225,99	REF. A COMPRA DE FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 229575 OC142699
	47009	21073203	0,00	1.245,76	3.210.471,75	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17327 OC144977
	47009	21073204	0,00	3.581,48	3.214.053,23	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 298434 OC145415
	47009	21073261	0,00	8.218,00	3.222.271,23	REF. A COMPRA DE FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 229593 OC145095
	47009	21073268	0,00	494,04	3.222.765,27	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45141 OC140992
	47009	21073313	0,00	1.951,92	3.224.717,19	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8137 OC145540
	47009	21073314	0,00	4.069,95	3.228.787,14	REF. A COMPRA DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12136 OC145094
	47009	21073320	0,00	463,00	3.229.250,14	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16277 OC143966
	47009	21073373	0,00	514,39	3.229.764,53	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331779 OC145102
	47009	21073374	0,00	1.557,00	3.231.321,53	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111537 OC145566
	47009	21073377	0,00	4.185,00	3.235.506,53	REF. A COMPRA DE F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 256290 OC145096
	47009	21073417	0,00	580,00	3.236.086,53	REF. A COMPRA DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 9345 OC145543
	47009	21073419	0,00	334,00	3.236.420,53	REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 31898 OC143853
	47009	21073422	0,00	73,90	3.236.494,43	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 747074 OC143959
	47009	21073423	0,00	2.420,00	3.238.914,43	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 747075 OC140638
	47009	21073472	0,00	125,00	3.239.039,43	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16279 OC144944
	47009	21073473	0,00	11.920,00	3.250.959,43	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111501 OC142822
	47009	21073474	0,00	1.011,50	3.251.970,93	REF. A COMPRA DE LABORATORIO B BRAUN SA 980254 OC143857
	47009	21074113	1.650,00	0,00	3.250.320,93	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14/05/2025
	47009	21074114	3.850,00	0,00	3.246.470,93	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 3.586.535,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2025	47009	21074115	6.750,00	0,00	3.239.720,93	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/05/2025
	47009	21074116	400,00	0,00	3.239.320,93	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 14/05/2025
	47009	21074117	1.040,00	0,00	3.238.280,93	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 14/05/2025
	47009	21074118	225,00	0,00	3.238.055,93	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14/05/2025
15/05/2025	47009	21073046	0,00	2.076,31	3.240.132,24	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 138842 OC145584
	47009	21073065	0,00	793,20	3.240.925,44	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16278 OC143960
	47009	21073066	0,00	49,00	3.240.974,44	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 332244 OC142282
	47009	21073095	0,00	829,29	3.241.803,73	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 45161 OC140992
	47009	21073113	0,00	271,02	3.242.074,75	REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 99 OC144942
	47009	21073114	0,00	1.888,00	3.243.962,75	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96293 OC145590
	47009	21073150	0,00	6.349,83	3.250.312,58	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2005654 OC144997
	47009	21073163	0,00	349,45	3.250.662,03	REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 102 OC142879
	47009	21073164	0,00	24.426,40	3.275.088,43	REF. A COMPRA DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 4579 OC144095
	47009	21073165	0,00	712,50	3.275.800,93	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 41261 OC145816
	47009	21073185	0,00	2.681,50	3.278.482,43	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 161736 OC145100
	47009	21073218	0,00	1.788,80	3.280.271,23	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 45160 OC145934
	47009	21073221	0,00	489,23	3.280.760,46	REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 101 OC142703
	47009	21073253	0,00	269,85	3.281.030,31	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17332 OC145101
	47009	21073254	0,00	1.870,73	3.282.901,04	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 45147 OC145605
	47009	21073289	0,00	5.369,07	3.288.270,11	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 332150 OC145591
	47009	21073324	0,00	983,25	3.289.253,36	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2005627 OC144997
	47009	21073328	0,00	2.515,94	3.291.769,30	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2005640 OC145098
	47009	21073330	0,00	327,52	3.292.096,82	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111594 OC145815
	47009	21073341	0,00	474,76	3.292.571,58	REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 100 OC144229
	47009	21073439	0,00	10.105,00	3.302.676,58	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 41219 OC145598
	47009	21073459	0,00	1.178,70	3.303.855,28	REF. A COMPRA DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 222902 OC144990
	47009	21074119	307,20	0,00	3.303.548,08	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 15/05/2025
	47009	21074120	133,00	0,00	3.303.415,08	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 3.586.535,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2025	47009	21074121	19.480,00	0,00	3.283.935,08	CUSTEIO LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 15/05/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 15/05/2025
	47009	21074122	3.520,00	0,00	3.280.415,08	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 15/05/2025
	47009	21074123	8.820,00	0,00	3.271.595,08	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 15/05/2025
	47009	21074124	133,50	0,00	3.271.461,58	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 15/05/2025
	47009	21074221	24.426,40	0,00	3.247.035,18	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.01059. DOC:4579. F:UROCARDIO MATERI
16/05/2025	47009	21073045	0,00	1.518,23	3.248.553,41	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17336 OC145906
	47009	21073126	0,00	78,02	3.248.631,43	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17335 OC145567
	47009	21073127	0,00	2.097,30	3.250.728,73	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2006902 OC145098
	47009	21073183	0,00	1.439,20	3.252.167,93	REF. A COMPRA DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 4764 OC145707
	47009	21073188	0,00	4.000,00	3.256.167,93	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2006952 OC145779
	47009	21073217	0,00	837,01	3.257.004,94	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45179 OC140992
	47009	21073333	0,00	1.371,72	3.258.376,66	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2666 OC145565
	47009	21073343	0,00	1.759,16	3.260.135,82	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45178 OC146037
	47009	21073392	0,00	5.360,00	3.265.495,82	REF. A COMPRA DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 222978 OC145097
	47009	21073435	0,00	516,80	3.266.012,62	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306009 OC145813
	47009	21074126	3.735,00	0,00	3.262.277,62	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RECMEDE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 16/05/2025
	47009	21074128	912,00	0,00	3.261.365,62	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 36.837.686 RAFAEL MOURA PINTO 16/05/2025
	47009	21074129	33,12	0,00	3.261.332,50	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/05/2025
	47009	21074130	870,00	0,00	3.260.462,50	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 16/05/2025
	47009	21074131	576,00	0,00	3.259.886,50	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/05/2025
	47009	21074132	288,00	0,00	3.259.598,50	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/05/2025
	47009	21074133	259,90	0,00	3.259.338,60	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16/05/2025
	47009	21074134	930,00	0,00	3.258.408,60	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16/05/2025
	47009	21074135	317,43	0,00	3.258.091,17	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/05/2025
	47009	21074136	540,00	0,00	3.257.551,17	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/05/2025
17/05/2025	47009	21073043	0,00	2.300,00	3.259.851,17	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 3.586.535,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GASES LTDA 524988 OC146040
17/05/2025	47009	21073052	0,00	334,14	3.260.185,31	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2663 OC145563
	47009	21073166	0,00	2.200,00	3.262.385,31	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 524991 OC146040
	47009	21073167	0,00	5.838,75	3.268.224,06	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 56717 OC146040
	47009	21073174	0,00	11.664,20	3.279.888,26	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2665 OC145564
	47009	21073232	0,00	3.520,00	3.283.408,26	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 524987 OC146040
	47009	21073234	0,00	1.535,35	3.284.943,61	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 298679 OC145819
	47009	21073236	0,00	2.000,00	3.286.943,61	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 279020 OC145589
	47009	21073237	0,00	556,90	3.287.500,51	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2664 OC145562
	47009	21073295	0,00	1.730,00	3.289.230,51	REF. A COMPRA DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3253 OC144518
	47009	21073334	0,00	7.537,35	3.296.767,86	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2006910 OC145585
	47009	21073335	0,00	6.045,00	3.302.812,86	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 41338 OC145998
	47009	21073397	0,00	170,52	3.302.983,38	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2671 OC143843
	47009	21073398	0,00	298,55	3.303.281,93	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2662 OC145804
	47009	21073431	0,00	221,88	3.303.503,81	REF. A COMPRA DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12174 OC146096
	47009	21073432	0,00	6.192,40	3.309.696,21	REF. A COMPRA DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 257543 OC146102
	47009	21073443	0,00	9.346,50	3.319.042,71	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 56792 OC146040
19/05/2025	47009	21073055	0,00	366,00	3.319.408,71	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2007742 OC145586
	47009	21073060	0,00	420,00	3.319.828,71	REF. A COMPRA DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 010294 OC144984
	47009	21073063	0,00	1.050,00	3.320.878,71	REF. A COMPRA DE COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 1975 OC145992
	47009	21073177	0,00	1.205,00	3.322.083,71	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1855554 OC145583
	47009	21073178	0,00	1.461,26	3.323.544,97	REF. A COMPRA DE RM HOSPITALAR LTDA 407287 OC145581
	47009	21073179	0,00	18.560,00	3.342.104,97	REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13451 OC142880
	47009	21073298	0,00	1.800,00	3.343.904,97	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111713 OC145341
	47009	21073337	0,00	225,00	3.344.129,97	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1855714 OC144669
	47009	21073389	0,00	319,80	3.344.449,77	REF. A COMPRA DE RM HOSPITALAR LTDA 407305 OC146097
	47009	21073390	0,00	116,21	3.344.565,98	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 333025 OC146110
	47009	21073401	0,00	3.705,00	3.348.270,98	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 41345 OC145998
	47009	21073446	0,00	647,40	3.348.918,38	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1855715 OC140201
	47009	21073447	0,00	2.980,00	3.351.898,38	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111709 OC142822
	47009	21074137	1.169,70	0,00	3.350.728,68	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DROGARIA CANEDO LTDA 19/05/2025
	47009	21074138	343,20	0,00	3.350.385,48	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 3.586.535,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2025	47009	21074139	798,58	0,00	3.349.586,90	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/05/2025
	47009	21074140	220,80	0,00	3.349.366,10	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 19/05/2025
	47009	21074141	504,45	0,00	3.348.861,65	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 19/05/2025
	47009	21074142	100,04	0,00	3.348.761,61	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 19/05/2025
	47009	21074143	499,80	0,00	3.348.261,81	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 19/05/2025
	47009	21074144	90,29	0,00	3.348.171,52	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 19/05/2025
	47009	21074145	238,00	0,00	3.347.933,52	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 19/05/2025
	47009	21074146	378,24	0,00	3.347.555,28	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/05/2025
	47009	21074147	198,00	0,00	3.347.357,28	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/05/2025
	47009	21074148	425,70	0,00	3.346.931,58	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/05/2025
	47009	21074149	258,40	0,00	3.346.673,18	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/05/2025
	47009	21074150	445,50	0,00	3.346.227,68	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/05/2025
	47009	21074151	252,00	0,00	3.345.975,68	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/05/2025
	47009	21074152	408,00	0,00	3.345.567,68	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 19/05/2025
20/05/2025	47009	21073053	0,00	811,20	3.346.378,88	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111807 OC146319
	47009	21073062	0,00	1.811,45	3.348.190,33	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45246 OC146176
	47009	21073096	0,00	19.318,00	3.367.508,33	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 707216 OC146107
	47009	21073104	0,00	134,90	3.367.643,23	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17348 OC146339
	47009	21073117	0,00	344,70	3.367.987,93	REF. A COMPRA DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12193 OC145994
	47009	21073123	0,00	300,48	3.368.288,41	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 41481 OC146303
	47009	21073124	0,00	1.171,60	3.369.460,01	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45257 OC146410
	47009	21073176	0,00	1.064,40	3.370.524,41	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97918 OC146304
	47009	21073222	0,00	55,80	3.370.580,21	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306107 OC146377
	47009	21073251	0,00	268,00	3.370.848,21	REF. A COMPRA DE SETE AZUL COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA 108 OC146298
	47009	21073252	0,00	1.327,50	3.372.175,71	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97919 OC144756
	47009	21073279	0,00	3.310,28	3.375.485,99	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2007671 OC146106
	47009	21073280	0,00	55,80	3.375.541,79	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306112 OC146378
	47009	21073297	0,00	7.424,75	3.382.966,54	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1855713 OC145582
	47009	21073344	0,00	76,80	3.383.043,34	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 3.586.535,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 17346 OC146346
20/05/2025	47009	21073349	0,00	1.540,00	3.384.583,34	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2683 OC141951
	47009	21073350	0,00	1.171,60	3.385.754,94	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA
	47009	21073351	0,00	1.171,60	3.386.926,54	AVANCADA LTDA 45247 OC146197
	47009	21073384	0,00	7.807,68	3.394.734,22	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA
	47009	21073387	0,00	206,00	3.394.940,22	AVANCADA LTDA 45249 OC146198
	47009	21073399	0,00	12.750,00	3.407.690,22	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA
	47009	21073410	0,00	2.038,37	3.409.728,59	HOSPITALAR LTDA 8185 OC146101
	47009	21073456	0,00	909,94	3.410.638,53	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA
	47009	21074153	620,00	0,00	3.410.018,53	HOSPITALAR LTDA 306113 OC146109
	47009	21074154	799,93	0,00	3.409.218,60	REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA
	47009	21074155	747,36	0,00	3.408.471,24	E COMERCIO LTDA 372959 OC145068
	47009	21074156	725,00	0,00	3.407.746,24	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA
	47009	21074157	500,00	0,00	3.407.246,24	AVANCADA LTDA 45245 OC140992
	47009	21074158	100,00	0,00	3.407.146,24	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA
21/05/2025	47009	21073041	0,00	3.277,50	3.410.423,74	AVANCADA LTDA 45184 OC140992
	47009	21073054	0,00	392,38	3.410.816,12	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	47009	21073061	0,00	696,30	3.411.512,42	CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES
	47009	21073093	0,00	6.055,20	3.417.567,62	LTDA 20/05/2025
	47009	21073103	0,00	6.945,31	3.424.512,93	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	47009	21073112	0,00	6.707,25	3.431.220,18	CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
	47009	21073121	0,00	2.750,00	3.433.970,18	HOSPITALAR LTDA 20/05/2025
	47009	21073122	0,00	1.061,31	3.435.031,49	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	47009	21073173	0,00	1.594,25	3.436.625,74	CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS
	47009	21073229	0,00	2.312,96	3.438.938,70	HOSPITALARES EIRELI 20/05/2025
	47009	21073240	0,00	19.900,00	3.458.838,70	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	47009	21073303	0,00	504,88	3.459.343,58	CUSTEIO LIKE FARMA LOGISTICA CERTA
	47009	21073352	0,00	18.477,09	3.477.820,67	COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODU
	47009	21073354	0,00	1.256,50	3.479.077,17	20/05/2025
	47009	21073400	0,00	11.908,00	3.490.985,17	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	47009	21073407	0,00	1.226,70	3.492.211,87	CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.
						LTDA 20/05/2025
						PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
						CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA
						20/05/2025
						REF. A COMPRA DE COMERCIAL
						CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2008180
						OC146262
						REF. A COMPRA DE LOGMED
						DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR
						LTDA 17347 OC146339
						REF. A COMPRA DE LOGMED
						DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR
						LTDA 17357 OC146461
						REF. A COMPRA DE VIVA COMERCIO E
						IMPORTACAO LTDA 265095 OC145993
						REF. A COMPRA DE COMERCIAL
						CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2008203
						OC146262
						REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA
						DE GASES LTDA 56835 OC146698
						REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE
						GASES LTDA 525663 OC146646
						REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA
						AVANCADA LTDA 45268 OC140992
						REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA
						DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 333304
						OC146341
						REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA
						DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 333332
						OC146341
						REF. A COMPRA DE MTB TECNOLOGIA LTDA
						10583 OC131420
						REF. A COMPRA DE RM HOSPITALAR LTDA
						407377 OC146331
						REF. A COMPRA DE RM HOSPITALAR LTDA
						407364 OC146261
						REF. A COMPRA DE SULMEDIC COMERCIO
						DE MEDICAMENTOS LTDA 44442 OC146113
						REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA
						HOSPITALAR LTDA 8203 OC146335
						REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA
						AVANCADA LTDA 45269 OC146501

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 3.586.535,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2025	47009	21073429	0,00	6.193,00	3.498.404,87	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8201 OC146302
	47009	21073442	0,00	540,00	3.498.944,87	REF. A COMPRA DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 258433 OC146337
	47009	21073451	0,00	2.190,51	3.501.135,38	REF. A COMPRA DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4547 OC145905
	47009	21073452	0,00	649,75	3.501.785,13	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96547 OC140856
	47009	21074159	4.840,00	0,00	3.496.945,13	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 21/05/2025
	47009	21074160	360,00	0,00	3.496.585,13	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CS PRO SOLUCOES EM LIMPEZA LTDA 21/05/2025
	47009	21074161	677,40	0,00	3.495.907,73	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 21/05/2025
22/05/2025	47009	21073099	0,00	220,32	3.496.128,05	REF. A COMPRA DE A S CAETANO LTDA 404 OC144058
	47009	21073100	0,00	359,40	3.496.487,45	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8214 OC145996
	47009	21073101	0,00	6.629,35	3.503.116,80	REF. A COMPRA DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 126655 OC143941
	47009	21073125	0,00	92,16	3.503.208,96	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306111 OC146666
	47009	21073182	0,00	224,70	3.503.433,66	REF. A COMPRA DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 67 OC146474
	47009	21073219	0,00	29,79	3.503.463,45	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111904 OC143860
	47009	21073220	0,00	26,48	3.503.489,93	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111926 OC143844
	47009	21073224	0,00	3.700,00	3.507.189,93	REF. A COMPRA DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 517890 OC144194
	47009	21073230	0,00	461,58	3.507.651,51	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17358 OC146108
	47009	21073248	0,00	190,00	3.507.841,51	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2686 OC145339
	47009	21073250	0,00	419,20	3.508.260,71	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306221 OC146345
	47009	21073283	0,00	4.190,40	3.512.451,11	REF. A COMPRA DE FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 230836 OC145579
	47009	21073288	0,00	600,00	3.513.051,11	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96497 OC146338
	47009	21073299	0,00	54,50	3.513.105,61	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 748932 OC146360
	47009	21073301	0,00	1.024,95	3.514.130,56	REF. A COMPRA DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12212 OC146332
	47009	21073336	0,00	1.001,00	3.515.131,56	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 162054 OC146340
	47009	21073339	0,00	172,80	3.515.304,36	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17378 OC146339
	47009	21073385	0,00	341,00	3.515.645,36	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17365 OC146461
	47009	21073386	0,00	5.390,00	3.521.035,36	REF. A COMPRA DE A S CAETANO LTDA 401 OC145995
	47009	21073394	0,00	29,70	3.521.065,06	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17362 OC146339
	47009	21073406	0,00	2.398,60	3.523.463,66	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2687 OC146305
	47009	21073412	0,00	275,60	3.523.739,26	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 333498 OC146476
	47009	21073430	0,00	787,98	3.524.527,24	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52365

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 3.586.535,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OC146475
22/05/2025	47009	21073454	0,00	1.226,70	3.525.753,94	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 45290 OC146723
	47009	21073458	0,00	408,00	3.526.161,94	REF. A COMPRA DE A S CAETANO LTDA 399 OC144058
	47009	21074163	272,44	0,00	3.525.889,50	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICA O PARENTERAL E ENTERAL LTDA 22/05/2025
	47009	21074164	485,12	0,00	3.525.404,38	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICA O PARENTERAL E ENTERAL LTDA 22/05/2025
	47009	21074165	830,56	0,00	3.524.573,82	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICA O PARENTERAL E ENTERAL LTDA 22/05/2025
	47009	21074166	485,12	0,00	3.524.088,70	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICA O PARENTERAL E ENTERAL LTDA 22/05/2025
	47009	21074167	485,12	0,00	3.523.603,58	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICA O PARENTERAL E ENTERAL LTDA 22/05/2025
	47009	21074168	301,83	0,00	3.523.301,75	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICA O PARENTERAL E ENTERAL LTDA 22/05/2025
	47009	21074169	441,00	0,00	3.522.860,75	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICA O PARENTERAL E ENTERAL LTDA 22/05/2025
	47009	21074170	441,00	0,00	3.522.419,75	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICA O PARENTERAL E ENTERAL LTDA 22/05/2025
	47009	21074171	441,00	0,00	3.521.978,75	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICA O PARENTERAL E ENTERAL LTDA 22/05/2025
	47009	21074172	441,00	0,00	3.521.537,75	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICA O PARENTERAL E ENTERAL LTDA 22/05/2025
	47009	21074173	264,60	0,00	3.521.273,15	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICA O PARENTERAL E ENTERAL LTDA 22/05/2025
	47009	21074174	442,96	0,00	3.520.830,19	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICA O PARENTERAL E ENTERAL LTDA 22/05/2025
	47009	21074175	442,98	0,00	3.520.387,21	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICA O PARENTERAL E ENTERAL LTDA 22/05/2025
	47009	21074176	442,98	0,00	3.519.944,23	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICA O PARENTERAL E ENTERAL LTDA 22/05/2025
	47009	21074177	442,98	0,00	3.519.501,25	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICA O PARENTERAL E ENTERAL LTDA 22/05/2025
	47009	21074178	442,98	0,00	3.519.058,27	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICA O PARENTERAL E ENTERAL LTDA 22/05/2025
	47009	21074179	442,98	0,00	3.518.615,29	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICA O PARENTERAL E ENTERAL LTDA 22/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 3.586.535,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2025	47009	21074180	442,98	0,00	3.518.172,31	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICA0 PARENTERAL E ENTERAL LTDA 22/05/2025
	47009	21074181	442,98	0,00	3.517.729,33	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICA0 PARENTERAL E ENTERAL LTDA 22/05/2025
	47009	21074182	442,98	0,00	3.517.286,35	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICA0 PARENTERAL E ENTERAL LTDA 22/05/2025
	47009	21074183	442,98	0,00	3.516.843,37	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICA0 PARENTERAL E ENTERAL LTDA 22/05/2025
	47009	21074184	442,98	0,00	3.516.400,39	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICA0 PARENTERAL E ENTERAL LTDA 22/05/2025
	47009	21074185	356,71	0,00	3.516.043,68	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICA0 PARENTERAL E ENTERAL LTDA 22/05/2025
	47009	21074186	272,44	0,00	3.515.771,24	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICA0 PARENTERAL E ENTERAL LTDA 22/05/2025
	47009	21074187	7.404,75	0,00	3.508.366,49	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 22/05/2025
23/05/2025	47009	21073040	0,00	1.170,00	3.509.536,49	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2009760 OC146262
	47009	21073042	0,00	102,92	3.509.639,41	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 34042 OC
	47009	21073047	0,00	296,13	3.509.935,54	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 33836 OC
	47009	21073048	0,00	90,29	3.510.025,83	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 33833 OC
	47009	21073050	0,00	64,40	3.510.090,23	REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 117 OC145927
	47009	21073116	0,00	98,34	3.510.188,57	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 33840 OC
	47009	21073162	0,00	21.436,80	3.531.625,37	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96549 OC146415
	47009	21073225	0,00	947,43	3.532.572,80	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 45318 OC140992
	47009	21073231	0,00	90,29	3.532.663,09	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 33837 OC
	47009	21073278	0,00	420,00	3.533.083,09	REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 111 OC145907
	47009	21073284	0,00	1.226,12	3.534.309,21	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 45320 OC146870
	47009	21073292	0,00	30.372,00	3.564.681,21	REF. A COMPRA DE ARTIS TECNOLOGIA LTDA 15962 OC144813
	47009	21073331	0,00	1.272,00	3.565.953,21	REF. A COMPRA DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1417 OC144918
	47009	21073395	0,00	143,98	3.566.097,19	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 33834 OC
	47009	21073434	0,00	971,96	3.567.069,15	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 45288 OC140992
	47009	21073440	0,00	90,29	3.567.159,44	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 33843 OC
	47009	21073441	0,00	183,81	3.567.343,25	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 33835 OC
	47009	21074188	225,00	0,00	3.567.118,25	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/05/2025
	47009	21074189	13.600,00	0,00	3.553.518,25	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 3.586.535,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2025	47009	21074190	718,00	0,00	3.552.800,25	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/05/2025
	47009	21074191	495,84	0,00	3.552.304,41	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/05/2025
	47009	21074192	495,84	0,00	3.551.808,57	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/05/2025
	47009	21074193	2.000,00	0,00	3.549.808,57	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/05/2025
24/05/2025	47009	21073058	0,00	2.020,20	3.551.828,77	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96632 OC146769
	47009	21073094	0,00	4.771,58	3.556.600,35	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17377 OC145906
	47009	21073097	0,00	8.075,00	3.564.675,35	REF. A COMPRA DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 313914 OC139710
	47009	21073186	0,00	750,00	3.565.425,35	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 41648 OC146770
	47009	21073213	0,00	7.830,00	3.573.255,35	REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13498 OC142880
	47009	21073214	0,00	750,00	3.574.005,35	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17385 OC146362
	47009	21073215	0,00	9.096,58	3.583.101,93	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 299419 OC146706
	47009	21073216	0,00	14.504,78	3.597.606,71	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1857520 OC146299
	47009	21073243	0,00	1.007,92	3.598.614,63	REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 116 OC146300
	47009	21073247	0,00	180,68	3.598.795,31	REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 110 OC144942
	47009	21073249	0,00	10.827,90	3.609.623,21	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96617 OC146608
	47009	21073277	0,00	726,00	3.610.349,21	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2695 OC146361
	47009	21073296	0,00	27,90	3.610.377,11	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 749740 OC143963
	47009	21073348	0,00	6.500,00	3.616.877,11	REF. A COMPRA DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 23144 OC144614
	47009	21073404	0,00	1.744,20	3.618.621,31	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306244 OC146344
	47009	21073408	0,00	158,00	3.618.779,31	REF. A COMPRA DE DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 2012 OC142819
	47009	21073450	0,00	520,38	3.619.299,69	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 333741 OC145591
25/05/2025	47009	21073235	0,00	4.200,00	3.623.499,69	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16367 OC140155
	47009	21073327	0,00	217,00	3.623.716,69	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16366 OC143966
26/05/2025	47009	21073056	0,00	378,95	3.624.095,64	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 334320 OC146884
	47009	21073057	0,00	1.121,59	3.625.217,23	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45388 OC140992
	47009	21073107	0,00	23.936,00	3.649.153,23	REF. A COMPRA DE NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 15330 OC141785
	47009	21073115	0,00	5.600,00	3.654.753,23	REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6282 OC147154
	47009	21073118	0,00	1.073,00	3.655.826,23	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45391 OC147060
	47009	21073169	0,00	309,20	3.656.135,43	REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 123 OC147047

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 3.586.535,25

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2025	47009	21073171	0,00	5.305,00	3.661.440,43	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 856297 OC146104
	47009	21073181	0,00	1.116,50	3.662.556,93	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 45393 OC147121
	47009	21073223	0,00	1.255,32	3.663.812,25	REF. A COMPRA DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 43656 OC146333
	47009	21073238	0,00	1.116,50	3.664.928,75	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 45392 OC147103
	47009	21073239	0,00	2.755,50	3.667.684,25	REF. A COMPRA DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 2561 OC144945
	47009	21073242	0,00	965,59	3.668.649,84	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 45389 OC140992
	47009	21073246	0,00	3.915,00	3.672.564,84	REF. A COMPRA DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1420 OC146681
	47009	21073290	0,00	174,00	3.672.738,84	REF. A COMPRA DE INSTRULABOR LICITACAO LTDA 1875 OC145510
	47009	21073342	0,00	965,59	3.673.704,43	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 45390 OC140992
	47009	21073388	0,00	698,90	3.674.403,33	REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 127 OC143838
	47009	21073402	0,00	2.428,96	3.676.832,29	REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 126 OC146300
	47009	21073433	0,00	715,00	3.677.547,29	REF. A COMPRA DE INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 666 OC146317
	47009	21074194	1.721,20	0,00	3.675.826,09	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/05/2025
	47009	21074195	4.200,00	0,00	3.671.626,09	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/05/2025
	47009	21074197	2.530,00	0,00	3.669.096,09	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 26/05/2025
	47009	21074199	1.760,00	0,00	3.667.336,09	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 26/05/2025
	47009	21074200	5.960,00	0,00	3.661.376,09	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 26/05/2025
	47009	21074201	7.535,00	0,00	3.653.841,09	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 26/05/2025
	47009	21074202	3.278,00	0,00	3.650.563,09	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
	47009	21074203	996,31	0,00	3.649.566,78	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/05/2025
	47009	21074204	766,20	0,00	3.648.800,58	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/05/2025
	47009	21074205	636,00	0,00	3.648.164,58	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/05/2025
	47009	21074206	49,50	0,00	3.648.115,08	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
	47009	21074207	86,40	0,00	3.648.028,68	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
	47009	21074208	3.000,00	0,00	3.645.028,68	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/05/2025
27/05/2025	47009	21073108	0,00	2.235,60	3.647.264,28	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2010936 OC145098
	47009	21073293	0,00	2.624,80	3.649.889,08	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 140154 OC146771
	47009	21073304	0,00	746,13	3.650.635,21	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 45405 OC140992

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 3.586.535,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2025	47009	21073338	0,00	504,00	3.651.139,21	REF. A COMPRA DE RD HOSPITALAR LTDA 1566 OC143925
	47009	21073353	0,00	1.470,00	3.652.609,21	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 294379 OC146100
	47009	21073355	0,00	335,32	3.652.944,53	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 45404 OC147059
	47009	21073405	0,00	158,40	3.653.102,93	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 140548 OC145584
	47009	21073445	0,00	110,70	3.653.213,63	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 140537 OC146103
	47009	21073448	0,00	3.672,50	3.656.886,13	REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 128 OC145337
	47009	21073460	0,00	1.125,02	3.658.011,15	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 45407 OC140992
28/05/2025	47009	21073051	0,00	440,80	3.658.451,95	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 45430 OC147319
	47009	21073059	0,00	40.140,00	3.698.591,95	REF. A COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA 7603 OC144814
	47009	21073084	0,00	312,30	3.698.904,25	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 41869 OC147295
	47009	21073106	0,00	7.668,80	3.706.573,05	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97992 OC147207
	47009	21073120	0,00	4.070,00	3.710.643,05	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 526189 OC147315
	47009	21073168	0,00	12.950,00	3.723.593,05	REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 373290 OC146002
	47009	21073170	0,00	1.122,98	3.724.716,03	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 45428 OC140992
	47009	21073180	0,00	765,00	3.725.481,03	REF. A COMPRA DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6020 OC143964
	47009	21073184	0,00	450,00	3.725.931,03	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 526188 OC147315
	47009	21073233	0,00	90,29	3.726.021,32	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 34213 OC
	47009	21073241	0,00	897,00	3.726.918,32	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96847 OC147294
	47009	21073281	0,00	131,00	3.727.049,32	REF. A COMPRA DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15545 OC144198
	47009	21073282	0,00	614,80	3.727.664,12	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 45429 OC147308
	47009	21073294	0,00	1.116,50	3.728.780,62	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 45408 OC147219
	47009	21073300	0,00	3.630,00	3.732.410,62	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 525969 OC147315
	47009	21073345	0,00	1.290,00	3.733.700,62	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52399 OC147253
	47009	21073346	0,00	4.400,00	3.738.100,62	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 526328 OC147315
	47009	21073347	0,00	5.116,50	3.743.217,12	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 56893 OC147317
	47009	21073444	0,00	90,29	3.743.307,41	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 34216 OC
	47009	21073850	12.160,00	0,00	3.731.147,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 239386
	47009	21074209	225,00	0,00	3.730.922,41	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 28/05/2025
29/05/2025	46617	21	0,00	620,80	3.731.543,21	REEMB REF A DEVOLUÇÃO NF 95307
	47009	21073111	0,00	43,90	3.731.587,11	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17409 OC147251
	47009	21073175	0,00	17.350,00	3.748.937,11	REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 373327 OC146667
	47009	21073244	0,00	4.414,92	3.753.352,03	REF. A COMPRA DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 790 OC144535
	47009	21073287	0,00	1.031,16	3.754.383,19	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17402 OC147206

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 3.586.535,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2025	47009	21073329	0,00	550,92	3.754.934,11	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17425 OC147296
	47009	21073340	0,00	2.570,00	3.757.504,11	REF. A COMPRA DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 4815 OC146017
	47009	21073393	0,00	192,00	3.757.696,11	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17415 OC147453
	47009	21073411	0,00	554,45	3.758.250,56	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2700 OC145804
	47009	21073437	0,00	346,00	3.758.596,56	REF. A COMPRA DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15543 OC142817
	47009	21073438	0,00	696,60	3.759.293,16	REF. A COMPRA DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 261242 OC147293
	47009	21073449	0,00	896,00	3.760.189,16	REF. A COMPRA DE H R DE BARROS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA 2 OC146482
	47009	21074210	5.838,75	0,00	3.754.350,41	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 29/05/2025
30/05/2025	47009	21073038	0,00	90,00	3.754.440,41	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 751050 OC146463
	47009	21073039	0,00	864,00	3.755.304,41	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306741 OC144487
	47009	21073049	0,00	5.205,00	3.760.509,41	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 294478 OC146334
	47009	21073064	0,00	1.138,78	3.761.648,19	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 45452 OC140992
	47009	21073092	0,00	560,00	3.762.208,19	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16419 OC145338
	47009	21073105	0,00	1.110,00	3.763.318,19	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306684 OC147452
	47009	21073161	0,00	623,38	3.763.941,57	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 300187 OC147457
	47009	21073172	0,00	2.564,40	3.766.505,97	REF. A COMPRA DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 261919 OC147566
	47009	21073291	0,00	6.115,00	3.772.620,97	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306750 OC147568
	47009	21073302	0,00	1.055,60	3.773.676,57	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 45465 OC147469
	47009	21073332	0,00	136.000,00	3.909.676,57	REF. A COMPRA DE 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3365 OC146350
	47009	21073381	0,00	580,00	3.910.256,57	REF. A COMPRA DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 15594 OC146462
	47009	21073382	0,00	18,00	3.910.274,57	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306743 OC143481
	47009	21073383	0,00	5.599,16	3.915.873,73	REF. A COMPRA DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 127016 OC143941
	47009	21073396	0,00	319,00	3.916.192,73	REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 32265 OC146336
	47009	21073409	0,00	24.900,00	3.941.092,73	REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 373590 OC147216
	47009	21073455	0,00	76,80	3.941.169,53	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17434 OC147206
31/05/2025	46617	3	0,00	1.127,00	3.942.296,53	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	46617	3	1.127,00	0,00	3.941.169,53	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	46617	5	0,00	385,25	3.941.554,78	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	46617	5	385,25	0,00	3.941.169,53	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	46528	20866283	440,00	0,00	3.940.729,53	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.2343
	46528	20866675	620,80	0,00	3.940.108,73	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.95307

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 3.586.535,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20866676	485,10	0,00	3.939.623,63	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.28448
	46528	20866677	345,46	0,00	3.939.278,17	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.28448
	47009	21073044	0,00	2.420,00	3.941.698,17	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 750476 OC140641
	47009	21073109	0,00	1.896,50	3.943.594,67	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17433 OC147567
	47009	21073110	0,00	311,50	3.943.906,17	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 140094 OC146347
	47009	21073119	0,00	4.920,00	3.948.826,17	REF. A COMPRA DE A S CAETANO LTDA 402 OC145995
	47009	21073226	0,00	315,00	3.949.141,17	REF. A COMPRA DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 8349 OC147213
	47009	21073227	0,00	29.092,80	3.978.233,97	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96904 OC147450
	47009	21073285	0,00	24,00	3.978.257,97	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2718 OC145339
	47009	21073286	0,00	2.420,00	3.980.677,97	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 750477 OC140640
	47009	21073391	0,00	1.044,90	3.981.722,87	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96898 OC146608
	47009	21073436	0,00	2.971,40	3.984.694,27	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2717 OC146305
	47009	21073457	0,00	917,90	3.985.612,17	REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA 2312 OC147204
			1.838.625,19	2.237.702,11	3.985.612,17	<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Conta Analítica: 16192 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Saldo Anterior: 5.044.048,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2025	47009	21073067	0,00	19.344,60	5.063.393,49	REF. A COMPRA DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21714 OC143938
06/05/2025	47009	21073507	0,00	30.229,00	5.093.622,49	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 2178 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
07/05/2025	47009	21073513	0,00	42.706,30	5.136.328,79	REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 844 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	47009	21073600	16.649,70	0,00	5.119.679,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949- 3 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEI LTDA 1746
	47009	21073602	57.551,00	0,00	5.062.128,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949- 3 CUSTEIO RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 2138
	47009	21073603	48.947,80	0,00	5.013.180,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949- 3 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 841
	47009	21073604	25.327,00	0,00	4.987.853,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949- 3 CUSTEIO RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 2129
	47009	21073879	89.823,61	0,00	4.898.029,68	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 07/05/2025
	47009	21073882	16.440,58	0,00	4.881.589,10	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 07/05/2025
	47009	21073883	67.860,60	0,00	4.813.728,50	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 07/05/2025
	47009	21073888	74.879,00	0,00	4.738.849,50	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GASTROPEDIATRIA GOIANIA SERVICOS MEDICOS LTDA 07/05/2025
	47009	21073889	158.736,72	0,00	4.580.112,78	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 07/05/2025
	47009	21073893	467.194,71	0,00	4.112.918,07	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 07/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 5.044.048,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2025	47009	21073894	16.929,00	0,00	4.095.989,07	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 07/05/2025
	47009	21073895	25.859,00	0,00	4.070.130,07	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 07/05/2025
	47009	21073896	52.269,00	0,00	4.017.861,07	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 07/05/2025
	47009	21073898	367.741,20	0,00	3.650.119,87	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 07/05/2025
	47009	21073899	485.781,93	0,00	3.164.337,94	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 07/05/2025
	47009	21073903	173.231,74	0,00	2.991.106,20	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - BLOQ. 07/05/2025
	47009	21073906	885.549,97	0,00	2.105.556,23	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 07/05/2025
	47009	21073909	27.020,00	0,00	2.078.536,23	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 07/05/2025
08/05/2025	47009	21073514	0,00	78.090,00	2.156.626,23	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2223 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	47009	21073537	0,00	482.405,88	2.639.032,11	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2210 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	47009	21073580	0,00	47.500,00	2.686.532,11	REF. A SERV. DE SHIRLEY DE SOUZA CORREA PERILLO LTDA 12 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	47009	21073584	0,00	80.763,83	2.767.295,94	REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 53 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	47009	21073586	0,00	75.736,82	2.843.032,76	REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1087 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	47009	21073954	65.873,00	0,00	2.777.159,76	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GASTROPEDIATRIA GOIANIA SERVICOS MEDICOS LTDA 08/05/2025
09/05/2025	47009	21073558	0,00	16.440,58	2.793.600,34	REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 54 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	47009	21073614	277.048,50	0,00	2.516.551,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 96
	47009	21073962	20.064,00	0,00	2.496.487,84	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 09/05/2025
	47009	21073968	31.473,97	0,00	2.465.013,87	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 09/05/2025
12/05/2025	47009	21073516	0,00	47.500,00	2.512.513,87	REF. A SERV. DE SHIRLEY DE SOUZA CORREA PERILLO LTDA 13 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	47009	21073568	0,00	395.260,80	2.907.774,67	REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 161 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	47009	21074052	43.196,50	0,00	2.864.578,17	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 12/05/2025
13/05/2025	47009	21073470	0,00	9.530,40	2.874.108,57	REF. A COMPRA DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21862 OC143938
	47009	21073493	0,00	452.908,64	3.327.017,21	REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1323 OCFORNECEDORES DE

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 5.044.048,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVIÇOS MEDICOS HECAD
13/05/2025	47009	21073545	0,00	32.424,00	3.359.441,21	REF. A SERV. DE MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 266 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	47009	21073550	0,00	67.488,00	3.426.929,21	REF. A SERV. DE GASTROPEDIATRIA GOIANIA SERVICOS MEDICOS LTDA 11 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	47009	21073551	0,00	75.335,00	3.502.264,21	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 2205 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	47009	21073553	0,00	17.217,80	3.519.482,01	REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1769 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	47009	21073554	0,00	36.961,74	3.556.443,75	REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 3053 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
14/05/2025	47009	21073572	0,00	821.426,96	4.377.870,71	REF. A SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 2656 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
15/05/2025	47009	21073496	0,00	16.587,00	4.394.457,71	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 678 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
20/05/2025	47009	21073499	0,00	2.375,00	4.396.832,71	REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 845 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	47009	21073543	0,00	46.749,50	4.443.582,21	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 679 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
21/05/2025	47009	21073486	0,00	282.045,50	4.725.627,71	REF. A SERV. DE TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 97 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
22/05/2025	47009	21073488	0,00	22.802,75	4.748.430,46	REF. A SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 2691 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
26/05/2025	47009	21073484	0,00	168.716,20	4.917.146,66	REF. A SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - BLOQ. 545 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	47009	21074196	47.500,00	0,00	4.869.646,66	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SHIRLEY DE SOUZA CORREA PERILLO LTDA 26/05/2025
29/05/2025	47009	21073510	0,00	118,30	4.869.764,96	REF. A SERV. DE PORTO ADVOGADOS 108637 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
30/05/2025	47009	21073548	0,00	340,41	4.870.105,37	REF. A SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 20525 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
			3.542.948,53	3.369.005,01	4.870.105,37	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Conta Analítica: 16193 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Saldo Anterior: 2.576.617,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	47009	21073528	0,00	700,00	2.577.317,90	REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 341 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47009	21073560	0,00	825,00	2.578.142,90	REF. A SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3264 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47009	21073563	0,00	9.251,98	2.587.394,88	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 26898 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
05/05/2025	47009	21073491	0,00	900,00	2.588.294,88	REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 393127 OCFORNECEDORES DE SERVICOS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 2.576.617,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DIVERSOS HECAD
05/05/2025	47009	21073508	0,00	3.006,37	2.591.301,25	REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 40313 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47009	21073519	0,00	11.538,65	2.602.839,90	REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 5205 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47009	21073529	0,00	12.126,84	2.614.966,74	REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37248 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47009	21073530	0,00	740,05	2.615.706,79	REF. A SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3522 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47009	21073535	0,00	11.864,61	2.627.571,40	REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1472025 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47009	21073544	0,00	22.726,90	2.650.298,30	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 89911 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47009	21073569	0,00	2.127,94	2.652.426,24	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 89890 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47009	21073861	662,67	0,00	2.651.763,57	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 05/05/2025
	47009	21073862	413,44	0,00	2.651.350,13	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 05/05/2025
06/05/2025	47009	21073490	0,00	6.614,24	2.657.964,37	REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 2621 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47009	21073506	0,00	11.840,00	2.669.804,37	REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 12402 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47009	21073511	0,00	2.933,12	2.672.737,49	REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 215796 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47009	21073512	0,00	7.012,94	2.679.750,43	REF. A SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 382 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47009	21073549	0,00	1.200,00	2.680.950,43	REF. A SERV. DE DRIVERS E CARS LOCAÇÃO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA 60 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47009	21073555	0,00	5.175,00	2.686.125,43	REF. A SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14250 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47009	21073578	0,00	10.581,88	2.696.707,31	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 22731 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
07/05/2025	47009	21073492	0,00	1.512,36	2.698.219,67	REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 622 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47009	21073515	0,00	3.066,99	2.701.286,66	REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 30354 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47009	21073520	0,00	352,79	2.701.639,45	REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2988 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47009	21073531	0,00	3.450,00	2.705.089,45	REF. A SERV. DE VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 13016 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47009	21073540	0,00	3.450,00	2.708.539,45	REF. A SERV. DE VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 12902 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 2.576.617,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2025	47009	21073564	0,00	3.500,00	2.712.039,45	REF. A SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 2393 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47009	21073567	0,00	1.474,11	2.713.513,56	REF. A SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 39363 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47009	21073577	0,00	641,85	2.714.155,41	REF. A SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 2090 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47009	21073579	0,00	1.812,03	2.715.967,44	REF. A SERV. DE ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2925 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47009	21073877	1.812,03	0,00	2.714.155,41	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 07/05/2025
	47009	21073881	56.719,05	0,00	2.657.436,36	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 07/05/2025
	47009	21073886	315.432,53	0,00	2.342.003,83	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 07/05/2025
	47009	21073890	218.036,54	0,00	2.123.967,29	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 07/05/2025
	47009	21073891	139.620,18	0,00	1.984.347,11	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 07/05/2025
	47009	21073892	367.007,17	0,00	1.617.339,94	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/05/2025
	47009	21073897	133.983,41	0,00	1.483.356,53	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 07/05/2025
	47009	21073900	57.866,78	0,00	1.425.489,75	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 07/05/2025
	47009	21073901	38.296,80	0,00	1.387.192,95	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 07/05/2025
	47009	21073904	12.126,84	0,00	1.375.066,11	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 07/05/2025
	47009	21073907	7.442,08	0,00	1.367.624,03	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 07/05/2025
	47009	21073908	19.960,90	0,00	1.347.663,13	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 07/05/2025
08/05/2025	47009	21073489	0,00	2.600,00	1.350.263,13	REF. A SERV. DE DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA 59 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47009	21073504	0,00	490,59	1.350.753,72	REF. A SERV. DE VOAR TURISMO EIRELI 68 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47009	21073505	0,00	1.376,53	1.352.130,25	REF. A SERV. DE VOAR TURISMO EIRELI 61 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47009	21073517	0,00	1.924,34	1.354.054,59	REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 4120755 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47009	21073534	0,00	800,00	1.354.854,59	REF. A SERV. DE DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA 58 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47009	21073538	0,00	37.516,00	1.392.370,59	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 746895 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 2.576.617,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2025	47009	21073607	6.645,00	0,00	1.385.725,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14088
	47009	21073608	4.240,00	0,00	1.381.485,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14167
	47009	21073912	70.423,63	0,00	1.311.061,96	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 08/05/2025
	47009	21073915	2.127,93	0,00	1.308.934,03	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 08/05/2025
	47009	21073916	22.726,91	0,00	1.286.207,12	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 08/05/2025
	47009	21073917	1.719,29	0,00	1.284.487,83	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 08/05/2025
	47009	21073918	1.719,12	0,00	1.282.768,71	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 08/05/2025
	47009	21073919	78.084,98	0,00	1.204.683,73	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA 08/05/2025
	47009	21073920	8.663,59	0,00	1.196.020,14	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 08/05/2025
	47009	21073923	3.760,00	0,00	1.192.260,14	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 08/05/2025
	47009	21073924	8.747,48	0,00	1.183.512,66	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 08/05/2025
	47009	21073925	3.790,00	0,00	1.179.722,66	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 08/05/2025
	47009	21073926	3.790,00	0,00	1.175.932,66	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 08/05/2025
	47009	21073927	3.790,00	0,00	1.172.142,66	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 08/05/2025
	47009	21073928	20.116,07	0,00	1.152.026,59	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 08/05/2025
	47009	21073929	6.231,91	0,00	1.145.794,68	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 08/05/2025
	47009	21073930	11.840,00	0,00	1.133.954,68	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 08/05/2025
	47009	21073931	11.840,00	0,00	1.122.114,68	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 08/05/2025
	47009	21073932	5.525,33	0,00	1.116.589,35	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 08/05/2025
	47009	21073953	61.731,91	0,00	1.054.857,44	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 08/05/2025
09/05/2025	47009	21073524	0,00	6.231,91	1.061.089,35	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3972 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47009	21073547	0,00	7.442,08	1.068.531,43	REF. A SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6724 OCFORNECEDORES DE SERVICOS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 2.576.617,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DIVERSOS HECAD
09/05/2025	47009	21073556	0,00	4.547,61	1.073.079,04	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3727 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47009	21073566	0,00	7.343,49	1.080.422,53	REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3342 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47009	21073581	0,00	20.116,07	1.100.538,60	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3971 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47009	21073612	7.343,49	0,00	1.093.195,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FLORART PAISAGISMO LTDA 3327
	47009	21073613	37.516,00	0,00	1.055.679,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 744695
	47009	21073620	1.002,90	0,00	1.054.676,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 480
	47009	21073621	1.924,34	0,00	1.052.751,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TOTVS S.A. 4069292
	47009	21073623	10.932,18	0,00	1.041.819,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 22627
	47009	21073624	37.516,00	0,00	1.004.303,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 742534
	47009	21073625	8.774,84	0,00	995.528,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 776
	47009	21073626	11.864,61	0,00	983.664,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 752025
	47009	21073627	4.117,53	0,00	979.546,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RUSSEL BELFORD GM
	47009	21073628	11.984,23	0,00	967.562,48	AUDITORES INDEPEDENTES S/S 5798
	47009	21073633	6.250,00	0,00	961.312,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 918
	47009	21073635	2.933,12	0,00	958.379,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3131
	47009	21073636	7.012,94	0,00	951.366,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NCH BRASIL LTDA 214284
	47009	21073637	3.731,88	0,00	947.634,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 376
	47009	21073638	6.614,24	0,00	941.020,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3282
	47009	21073639	16.810,80	0,00	924.209,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 2558
	47009	21073640	10.620,64	0,00	913.588,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA E CULTURA 15783
	47009	21073641	11.336,64	0,00	902.252,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA E CULTURA 15534
	47009	21073989	293,99	0,00	901.958,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA E CULTURA 15532
	47009	21074016	367.007,17	0,00	534.951,06	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 09/05/2025
10/05/2025	47009	21073525	0,00	1.719,29	536.670,35	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INTERATIVA FACILITIES LTDA 09/05/2025
						REF. A SERV. DE PROSPERE QUALIDADE

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 2.576.617,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DE VIDA NO TRABALHO LTDA 4143
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS
						DIVERSOS HECAD
10/05/2025	47009	21073565	0,00	654,00	537.324,35	REF. A SERV. DE LA SERVICOS
						EMPRESARIAIS LTDA 2968
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS
						DIVERSOS HECAD
12/05/2025	47009	21073497	0,00	367.007,17	904.331,52	REF. A SERV. DE INTERATIVA FACILITIES
						LTDA 4203 OCFORNECEDORES DE
						SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47009	21073503	0,00	8.774,84	913.106,36	REF. A SERV. DE HANAMEC SERVICOS
						ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 804
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS
						DIVERSOS HECAD
	47009	21073523	0,00	2.568,92	915.675,28	REF. A SERV. DE CHAVES E ALEXANDRINO
						SERVIÇOS 2375 OCFORNECEDORES DE
						SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47009	21073526	0,00	65.604,33	981.279,61	REF. A SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E
						ESTERILIZACAO LTDA 3994
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS
						DIVERSOS HECAD
	47009	21073527	0,00	139.620,18	1.120.899,79	REF. A SERV. DE SERVICEMED
						INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 1639
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS
						DIVERSOS HECAD
	47009	21073583	0,00	3.248,20	1.124.147,99	REF. A SERV. DE RODRIGUES LEIRA
						ODONTOLOGIA LTDA 38127
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS
						DIVERSOS HECAD
	47009	21073585	0,00	11.789,41	1.135.937,40	REF. A SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG.
						GESTÃO AMB. LTDA 1100
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS
						DIVERSOS HECAD
	47009	21073697	593,47	0,00	1.135.343,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3
						CUSTEIO RAO X.COM LTDA 18790
	47009	21074024	2.197,64	0,00	1.133.146,29	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
						CUSTEIO NTSEC SOLUCOES EM
						TELEINFORMATICA LTDA 12/05/2025
	47009	21074037	791,73	0,00	1.132.354,56	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
						CUSTEIO ARTEMEC ENGENHARIA LTDA
						12/05/2025
	47009	21074038	2.274,30	0,00	1.130.080,26	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
						CUSTEIO NCH BRASIL LTDA 12/05/2025
	47009	21074039	867,91	0,00	1.129.212,35	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
						CUSTEIO ALLREDE TELECOM LTDA
						12/05/2025
	47009	21074040	3.297,58	0,00	1.125.914,77	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
						CUSTEIO E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE
						MERCADO LTDA 12/05/2025
	47009	21074041	1.058,38	0,00	1.124.856,39	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
						CUSTEIO TIEXPRESS SOLUCOES EM
						CONECTIVIDADE EIRELI 12/05/2025
	47009	21074043	1.453,82	0,00	1.123.402,57	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
						CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E
						GERENCIA PREDIAL LTDA 12/05/2025
	47009	21074050	11.538,65	0,00	1.111.863,92	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
						CUSTEIO MB COMERCIAL ELETRO
						ELETRONICO EIRELI 12/05/2025
	47009	21074051	700,00	0,00	1.111.163,92	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
						CUSTEIO BAND TECNOLOGIA
						TELECOMUNICACAO LTDA 12/05/2025
13/05/2025	47009	21073494	0,00	16.094,55	1.127.258,47	REF. A SERV. DE INSTITUTO DE PROMOÇÃO
						HUMANA E CULTURA 16148
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS
						DIVERSOS HECAD
	47009	21073552	0,00	791,73	1.128.050,20	REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA
						LTDA 7747 OCFORNECEDORES DE
						SERVICOS DIVERSOS HECAD
14/05/2025	47009	21073495	0,00	10.739,97	1.138.790,17	REF. A SERV. DE INSTITUTO DE PROMOÇÃO
						HUMANA E CULTURA 15536
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS
						DIVERSOS HECAD
	47009	21073539	0,00	170.607,58	1.309.397,75	REF. A SERV. DE EQUATORIAL GOIAS
						DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 143440191

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 2.576.617,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2025	47009	21073546	0,00	935,42	1.310.333,17	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 34066
	47009	21073557	0,00	133.745,34	1.444.078,51	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3128
	47009	21073573	0,00	46.864,61	1.490.943,12	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000504761
	47009	21073582	0,00	11.217,30	1.502.160,42	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA E CULTURA 15535
	47009	21074112	935,42	0,00	1.501.225,00	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 14/05/2025
15/05/2025	47009	21073498	0,00	867,91	1.502.092,91	REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 3145873
	47009	21073532	0,00	3.849,66	1.505.942,57	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE SENDPAX VIAGENS LTDA 2570
	47009	21073587	0,00	2.441,50	1.508.384,07	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE RAO X.COM LTDA 18908
	47009	21073711	654,00	0,00	1.507.730,07	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 2968
	47009	21073712	3.248,20	0,00	1.504.481,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 38127
	47009	21073714	1.376,53	0,00	1.503.105,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VOAR TURISMO EIRELI 61
	47009	21073716	490,59	0,00	1.502.614,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VOAR TURISMO EIRELI 68
	47009	21074211	3.849,66	0,00	1.498.765,09	20250010.01189 BAIXA CONTÁBIL SENDPAX VIAGENS LTDA 15/05/2025
16/05/2025	47009	21073518	0,00	348.589,33	1.847.354,42	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO HECAD REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 49
	47009	21073542	0,00	61.504,32	1.908.858,74	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13785
	47009	21073559	0,00	61.668,88	1.970.527,62	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 93683
	47009	21073576	0,00	154.863,84	2.125.391,46	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4396
	47009	21074125	3.006,37	0,00	2.122.385,09	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 16/05/2025
	47009	21074127	3.500,00	0,00	2.118.885,09	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 16/05/2025
19/05/2025	47009	21073487	0,00	78.084,98	2.196.970,07	REF. A SERV. DE NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA 477
	47009	21073562	0,00	23,29	2.196.993,36	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 444679
20/05/2025	47009	21073588	0,00	2.197,64	2.199.191,00	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 2.576.617,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TELEINFORMATICA LTDA 200
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS
						DIVERSOS HECAD
21/05/2025	47009	21073500	0,00	265.276,98	2.464.467,98	REF. A SERV. DE INSTITUTO
						LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 7
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS
						DIVERSOS HECAD
	47009	21073501	0,00	293,99	2.464.761,97	REF. A SERV. DE LINQ
						TELECOMUNICACOES LTDA 2606175
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS
						DIVERSOS HECAD
	47009	21073521	0,00	803,61	2.465.565,58	REF. A SERV. DE SAPRA LANDAUER
						SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO
						RADIOLOGICA LTDA 172868
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS
						DIVERSOS HECAD
	47009	21073533	0,00	803,61	2.466.369,19	REF. A SERV. DE SAPRA LANDAUER
						SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO
						RADIOLOGICA LTDA 172867
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS
						DIVERSOS HECAD
	47009	21073541	0,00	3.200,00	2.469.569,19	REF. A SERV. DE EDUCSIM TREINAMENTOS
						DE PESSOAL NA SAUDE SS LTDA 116
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS
						DIVERSOS HECAD
	47009	21073837	23,29	0,00	2.469.545,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3
						CUSTEIO ECT - DIRETORIA REGIONAL DE
						GOIAS E TOCA 444679
22/05/2025	47009	21074162	7.190,34	0,00	2.462.355,56	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
						CUSTEIO INSTITUTO SONDAGE LTDA
						22/05/2025
	47009	21074219	3.200,00	0,00	2.459.155,56	P.CONTAS REF.DOC:116. DOC:116.
						F:EDUCSIM TREINAMENTOS DE PES
	47009	21074220	3.849,66	0,00	2.455.305,90	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.00886.
						DOC:2570. F:SENDPAX VIAGENS
23/05/2025	47009	21073570	0,00	19.145,90	2.474.451,80	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO
						8317371 OCFORNECEDORES DE SERVICOS
						DIVERSOS HECAD
	47009	21074222	19.145,90	0,00	2.455.305,90	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.01192.
						DOC:8317371. F:REDEMOB CONSO
26/05/2025	47009	21073574	0,00	3.760,00	2.459.065,90	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME
						SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27236
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS
						DIVERSOS HECAD
	47009	21073843	2.441,50	0,00	2.456.624,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3
						CUSTEIO RAO X.COM LTDA 18908
	47009	21073844	1.924,34	0,00	2.454.700,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3
						CUSTEIO TOTVS S.A. 4105931
	47009	21073845	900,00	0,00	2.453.800,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3
						CUSTEIO SKYMAIL SERV DE COMP PROV
						DE INF DIG 393127
	47009	21074198	1.002,89	0,00	2.452.797,17	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
						CUSTEIO ISTI INFORMATICA & SERVICOS
						LTDA 26/05/2025
27/05/2025	47009	21073502	0,00	960,00	2.453.757,17	REF. A SERV. DE NATH DOS SANTOS
						NAVES 113 OCFORNECEDORES DE
						SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47009	21073509	0,00	900,00	2.454.657,17	REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP
						PROV DE INF DIG 398618
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS
						DIVERSOS HECAD
	47009	21073522	0,00	1.002,89	2.455.660,06	REF. A SERV. DE ISTI INFORMATICA &
						SERVICOS LTDA 0521 OCFORNECEDORES
						DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47009	21073571	0,00	7.736,90	2.463.396,96	REF. A SERV. DE INSTITUTO SONDAGE
						LTDA 125 OCFORNECEDORES DE SERVICOS
						DIVERSOS HECAD
28/05/2025	47009	21073485	0,00	500,00	2.463.896,96	REF. A SERV. DE NATH DOS SANTOS
						NAVES 116 OCFORNECEDORES DE
						SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47009	21073561	0,00	3.790,00	2.467.686,96	REF. A SERV. DE GUILHERME
						CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS
						ADMINISTRATIVOS 2747 OCFORNECEDORES
						DE SERVICOS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	2.576.617,90
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						DIVERSOS HECAD	
28/05/2025	47009	21073575	0,00	24.441,11	2.492.128,07	REF. A SERV. DE TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 79279 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
			2.353.993,28	2.269.503,45	2.492.128,07	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	

Conta Analítica: 16194 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HECAD						Saldo Anterior:	18.254,37
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/05/2025	47009	21073189	0,00	1.101,03	19.355,40	REF. A COMPRA DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 48326 OC143479	
09/05/2025	47009	21073988	927,00	0,00	18.428,40	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 09/05/2025	
12/05/2025	47009	21074049	2.202,07	0,00	16.226,33	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 12/05/2025	
	47009	21074097	1.910,01	0,00	14.316,32	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 12/05/2025	
	47009	21074098	2.202,07	0,00	12.114,25	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 12/05/2025	
16/05/2025	47009	21073228	0,00	402,20	12.516,45	REF. A COMPRA DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 48551 OC144668	
20/05/2025	47009	21073453	0,00	1.744,00	14.260,45	REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 42826 OC140368	
25/05/2025	47009	21073102	0,00	4.862,30	19.122,75	REF. A COMPRA DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 131834 OC146473	
26/05/2025	47009	21073403	0,00	217.533,82	236.656,57	REF. A COMPRA DE PENTAX MEDICAL BRASIL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA 6809 OC127778	
27/05/2025	47009	21073245	0,00	955,01	237.611,58	REF. A COMPRA DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 48751 OC147262	
			7.241,15	226.598,36	237.611,58	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HECAD	

Conta Analítica: 92279 2.1.1.02.03.003 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MEDICOS						Saldo Anterior:	3.458.474,24
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2025	46963	21040599	31.820,00	0,00	3.426.654,24	REV SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA ABR/2025	
	46963	21040599	252.370,00	0,00	3.174.284,24	REV SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED ABR/2025	
	46963	21040599	17.300,11	0,00	3.156.984,13	REV SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA ABR/2025	
	46963	21040599	39.000,00	0,00	3.117.984,13	REV SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIÃ,NIA ABR/2025	
	46963	21040599	95.305,73	0,00	3.022.678,40	REV SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS ABR/2025	
	46963	21040599	45.360,00	0,00	2.977.318,40	REV SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED ABR/2025	
	46963	21040599	416.064,00	0,00	2.561.254,40	REV SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE LTDA ABR/2025	
	46963	21040599	79.722,96	0,00	2.481.531,44	REV SERV. NEFROLOGIA SUPORTE AVANÇADO LTDA ABR/2025	
	46963	21040599	50.000,00	0,00	2.431.531,44	REV SERV. MED CIR PLASTICA SHIRLEY PERILLO LTDA ABR/2025	
	46963	21040599	364.500,00	0,00	2.067.031,44	REV SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS ABR/2025	
	46963	21040599	38.907,10	0,00	2.028.124,34	REV SERV. EXAMES.CLINICA JARDIM GOIAS LTDA ABR/2025	
	46963	21040599	589.995,61	0,00	1.438.128,73	REV SERV. MEDICOS SEMPREMED SERV DIAG MED S/S ABR/2025	
	46963	21040599	79.300,00	0,00	1.358.828,73	REV SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA ABR/2025	
	46963	21040599	33.600,00	0,00	1.325.228,73	REV SERV. MEDICOS MARCOS CANDIDO	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 3.458.474,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						JUNQUEIRA LTDA ABR/2025
02/05/2025	46963	21040599	24.414,00	0,00	1.300.814,73	REV SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO ABR/2025
	46963	21040599	177.596,01	0,00	1.123.218,72	REV SERV. INTENSIVISTA SUPPORT SERVICOS LTDA. ABR/2025
	46963	21040599	835.936,50	0,00	287.282,22	REV SERV. MED PEDIATRICO RPC E ASSOCIADOS ABR/2025
	46963	21040599	196.014,80	0,00	91.267,42	REV SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA ABR/2025
	46963	21040599	32.040,00	0,00	59.227,42	REV SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIÃ,NIA ABR/2025
	46963	21040599	20.540,00	0,00	38.687,42	REV SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO ABR/2025
	46963	21040599	38.687,42	0,00	0,00	REV SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA ABR/2025
31/05/2025	46968	21043590	0,00	40.300,00	40.300,00	PROV. SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIÃ,NIA MAIO/2025
	46968	21043590	0,00	5.000,00	45.300,00	PROV. SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO MAIO/2025
	46968	21043590	0,00	841.126,66	886.426,66	PROV. SERV. MED PEDIATRICO RPC E ASSOCIADOS MAIO/2025
	46968	21043590	0,00	448.968,00	1.335.394,66	PROV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE LTDA MAIO/2025
	46968	21043590	0,00	50.000,00	1.385.394,66	PROV. SERV. MED CIR PLASTICA SHIRLEY PERILLO LTDA MAIO/2025
	46968	21043590	0,00	595.365,80	1.980.760,46	PROV. SERV. MEDICOS SEMPREMED SERV DIAG MED S/S MAIO/2025
	46968	21043590	0,00	73.840,00	2.054.600,46	PROV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA MAIO/2025
	46968	21043590	0,00	90.796,10	2.145.396,56	PROV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS MAIO/2025
	46968	21043590	0,00	2.400,00	2.147.796,56	PROV. SERV. EXAMES.CLINICA MEDICA BOAVENTURA MAIO/2025
	46968	21043590	0,00	37.754,00	2.185.550,56	PROV. SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO MAIO/2025
	46968	21043590	0,00	39.240,00	2.224.790,56	PROV. SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIÃ,NIA MAIO/2025
	46968	21043590	0,00	259.210,00	2.484.000,56	PROV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED MAIO/2025
	46968	21043590	0,00	182.348,34	2.666.348,90	PROV. SERV. INTENSIVISTA SUPPORT SERVICOS LTDA. MAIO/2025
	46968	21043590	0,00	44.502,81	2.710.851,71	PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA MAIO/2025
	46968	21043590	0,00	35.509,10	2.746.360,81	PROV. SERV. EXAMES.CLINICA JARDIM GOIAS LTDA MAIO/2025
	46968	21043590	0,00	58.781,00	2.805.141,81	PROV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED MAIO/2025
	46968	21043590	0,00	137.050,12	2.942.191,93	PROV. SERV. NEFROLOGIA SUPORTE AVANCAO LTDA MAIO/2025
	46968	21043590	0,00	29.670,00	2.971.861,93	PROV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA MAIO/2025
	46968	21043590	0,00	28.000,00	2.999.861,93	PROV. SERV. MEDICOS MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA MAIO/2025
	46968	21043590	0,00	188.100,68	3.187.962,61	PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA MAIO/2025
	46968	21043590	0,00	15.789,86	3.203.752,47	PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA MAIO/2025
	46968	21043590	0,00	377.200,00	3.580.952,47	PROV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS MAIO/2025
	46968	21043590	0,00	20.540,00	3.601.492,47	PROV. SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO MAIO/2025
			3.458.474,24	3.601.492,47	3.601.492,47	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 92281 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 3.386.416,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	46963	21040599	1.790,00	0,00	3.384.626,31	REV SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE LTDA ABR/2025
	46963	21040599	660,00	0,00	3.383.966,31	REV SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA LTDA ABR/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 3.386.416,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	46963	21040599	16.094,55	0,00	3.367.871,76	REV SERV. INSTITUTO DE PROM HUM APREN E CULTURA ABR/2025
	46963	21040599	142,50	0,00	3.367.729,26	REV SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA ABR/2025
	46963	21040599	3.500,00	0,00	3.364.229,26	REV SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. E COM LTDA ABR/2025
	46963	21040599	3.450,00	0,00	3.360.779,26	REV SERV. VOICE TECHNOLOGY COM EXTERIOR LTDA ABR/2025
	46963	21040599	779,00	0,00	3.360.000,26	REV SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME ABR/2025
	46963	21040599	9.236,67	0,00	3.350.763,59	REV SERV. HANAMEC SERVICOS ELETRONICO ABR/2025
	46963	21040599	444.791,07	0,00	2.905.972,52	REV SERV. LIMPEZA INTERATIVA FACILITIES LTDA ABR/2025
	46963	21040599	170.000,00	0,00	2.735.972,52	REV SERV. ORBIS ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR ABR/2025
	46963	21040599	43.000,15	0,00	2.692.972,37	REV SERV. AGUA SANEAMENTO DE GOIAS S/A ABR/2025
	46963	21040599	1.924,34	0,00	2.691.048,03	REV SERV. SOFTWARE TOTVS S.A. ABR/2025
	46963	21040599	2.817,39	0,00	2.688.230,64	REV SERV. UNIDAS LOCADORA S/A ABR/2025
	46963	21040599	1.535,38	0,00	2.686.695,26	REV SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA ABR/2025
	46963	21040599	370.671,36	0,00	2.316.023,90	REV SERV. DIAG POR IMAGEM VITTARE GEST EM LTDA ABR/2025
	46963	21040599	7.712,00	0,00	2.308.311,90	REV SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA ABR/2025
	46963	21040599	133.745,33	0,00	2.174.566,57	REV SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAVAN INDUS LTDA ABR/2025
	46963	21040599	92.831,99	0,00	2.081.734,58	REV SERV. DIAG POR IMAGEM CUIDAR OPERACOES EIRELI ABR/2025
	46963	21040599	7.273,33	0,00	2.074.461,25	REV SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI ABR/2025
	46963	21040599	3.790,00	0,00	2.070.671,25	REV SERV. GUILHERME SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ABR/2025
	46963	21040599	62.180,00	0,00	2.008.491,25	REV SERV. HEMOTERAPIA INGOH ABR/2025
	46963	21040599	7.478,42	0,00	2.001.012,83	REV SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA ABR/2025
	46963	21040599	3.087,50	0,00	1.997.925,33	REV SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA ABR/2025
	46963	21040599	11.138,82	0,00	1.986.786,51	REV SERV. DE COLETA RESID RECOL AMBIENTAL LTDA ABR/2025
	46963	21040599	5.175,00	0,00	1.981.611,51	REV SERV. REKUPERAR RECUPERADORA LTDA ABR/2025
	46963	21040599	370,00	0,00	1.981.241,51	REV SERV. BACKUP TIEXPRESS SOLUCOES EIRELI ABR/2025
	46963	21040599	1.028,00	0,00	1.980.213,51	REV SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA LTDA ABR/2025
	46963	21040599	1.200,00	0,00	1.979.013,51	REV SERV. TRANSPORTE DRIVERS E CARS LOCAÇÃO ABR/2025
	46963	21040599	7.874,09	0,00	1.971.139,42	REV SERV. MANUTENCAO GRID GERAD E LOCACAO LTDA ABR/2025
	46963	21040599	50.384,75	0,00	1.920.754,67	REV SERV. IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA ABR/2025
	46963	21040599	1.018,17	0,00	1.919.736,50	REV SERV. ISTI INFORMATICA E SERVICOS LTDA ABR/2025
	46963	21040599	2.160,33	0,00	1.917.576,17	REV SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA ABR/2025
	46963	21040599	23.073,00	0,00	1.894.503,17	REV SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA ABR/2025
	46963	21040599	935,42	0,00	1.893.567,75	REV SERV. SOFTWARE NEOVERO SERV DE DESENV LTDA ABR/2025
	46963	21040599	792,00	0,00	1.892.775,75	REV SERV. SAPRA LANDAUER ABR/2025
	46963	21040599	22.812,50	0,00	1.869.963,25	REV SERV. TECNOGUARDA VIGILANCIA LTDA ABR/2025
	46963	21040599	833,40	0,00	1.869.129,85	REV SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA ABR/2025
	46963	21040599	65.604,33	0,00	1.803.525,52	REV SERV. LAVEST LAVAND E ESTERILIZACAO LTDA ABR/2025
	46963	21040599	299,99	0,00	1.803.225,53	REV SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA ABR/2025
	46963	21040599	12.145,95	0,00	1.791.079,58	REV SERV. MANUT MB COM ELETRO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 3.386.416,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ELETRONICO EIRELI ABR/2025
02/05/2025	46963	21040599	21.434,27	0,00	1.769.645,31	REV SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA ABR/2025
	46963	21040599	6.711,64	0,00	1.762.933,67	REV SERV. TECHINPULSE LTDA ABR/2025
	46963	21040599	37.516,00	0,00	1.725.417,67	REV SERV. LOCACAO ARKLOK - EQUIP DE INFOR LTDA ABR/2025
	46963	21040599	9.440,80	0,00	1.715.976,87	REV SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME LTDA ABR/2025
	46963	21040599	3.066,99	0,00	1.712.909,88	REV SERV. TEL. LIFE MONITOR EST DE MERC LTDA ABR/2025
	46963	21040599	12.255,10	0,00	1.700.654,78	REV SERV. DE COLETA RESID ECOSENSE CONSTRUC LTDA ABR/2025
	46963	21040599	1.907,40	0,00	1.698.747,38	REV SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONT PRAG LTDA ABR/2025
	46963	21040599	1.527,58	0,00	1.697.219,80	REV SERV. MODULO ENG CONSUL E GERENCIA LTDA ABR/2025
	46963	21040599	1.600,00	0,00	1.695.619,80	REV SERV. SOFTWARE MV SIST DE MEDIC DIAG LTDA ABR/2025
	46963	21040599	86.717,91	0,00	1.608.901,89	REV SERV. NEO ENGENHARIA CLINICA ABR/2025
	46963	21040599	867,91	0,00	1.608.033,98	REV SERV. ALLREDE TELECOM LTDA ABR/2025
	46963	21040599	700,00	0,00	1.607.333,98	REV SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNO TELEC LTDA ABR/2025
	46963	21040599	825,00	0,00	1.606.508,98	REV SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNIC LTDA ABR/2025
	46963	21040599	11.864,61	0,00	1.594.644,37	REV SERV. SOFTWARE NOXTEC SERVICOS LTDA ABR/2025
	46963	21040599	18.121,00	0,00	1.576.523,37	REV SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL LTDA ABR/2025
	46963	21040599	139.620,18	0,00	1.436.903,19	REV SERV. LOCACAO SERVICEMED EIRELE ABR/2025
	46963	21040599	3.772,50	0,00	1.433.130,69	REV SERV. CONSENSO SOL EM TECN DA INFORM LTDA ABR/2025
	46963	21040599	16.776,10	0,00	1.416.354,59	REV SERV. DIAG POR IMAGEM CUIDAR OPERACOES EIRELI ABR/2025
	46963	21040599	3.760,00	0,00	1.412.594,59	REV SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME LTDA ABR/2025
	46963	21040599	3.006,37	0,00	1.409.588,22	REV SERV. LICEN SOFTWARE EPIMED SOL. TEC LTDA ABR/2025
	46963	21040599	179.086,06	0,00	1.230.502,16	REV SERV. ENERGIA EQUATORIAL GOIAS DISTRIB S/A ABR/2025
	46963	21040599	8.528,05	0,00	1.221.974,11	REV SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO LTDA ABR/2025
	46963	21040599	11.840,00	0,00	1.210.134,11	REV SERV. LOC DE BOMBA GDB COM E SERVICOS LTDA ABR/2025
	46963	21040599	288.535,64	0,00	921.598,47	REV SERV. INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA ABR/2025
	46963	21040599	78.459,79	0,00	843.138,68	REV SERV. MANUT JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA ABR/2025
	46963	21040599	6.231,91	0,00	836.906,77	REV SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA ABR/2025
	46963	21040599	2.277,35	0,00	834.629,42	REV SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINF LTDA ABR/2025
	46963	21040599	12.311,51	0,00	822.317,91	REV SERV. CONSULT PLANISA PLANEJ E ORG ABR/2025
	46963	21040599	2.645,00	0,00	819.672,91	REV SERV. RS TECNOLOGIA DA INFORMAÃfO LTDA ABR/2025
	46963	21040599	900,00	0,00	818.772,91	REV SERV. SOFTWARE SKYMAIL SERVICO LTDA ABR/2025
	46963	21040599	818.772,91	0,00	0,00	REV SERV. VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA ABR/2025
31/05/2025	46968	21043590	0,00	89.950,44	89.950,44	PROV. SERV. LAVEST LAVAND E ESTERILIZACAO LTDA MAIO/2025
	46968	21043590	0,00	12.145,95	102.096,39	PROV. SERV. MANUT MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI MAIO/2025
	46968	21043590	0,00	8.084,65	110.181,04	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA MAIO/2025
	46968	21043590	0,00	3.087,50	113.268,54	PROV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA MAIO/2025
	46968	21043590	0,00	12.311,51	125.580,05	PROV. SERV. CONSULT PLANISA PLANEJ E ORG MAIO/2025
	46968	21043590	0,00	815,85	126.395,90	PROV. SERV. SAPRA LANDAUER MAIO/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 3.386.416,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46968	21043590	0,00	139.620,18	266.016,08	PROV. SERV. LOCACAO SERVICEMED EIRELE MAIO/2025
	46968	21043590	0,00	3.006,37	269.022,45	PROV. SERV. LICEN SOFTWARE EPIMED SOL. TEC LTDA MAIO/2025
	46968	21043590	0,00	660,00	269.682,45	PROV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA LTDA MAIO/2025
	46968	21043590	0,00	53.615,50	323.297,95	PROV. SERV. IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA MAIO/2025
	46968	21043590	0,00	54.678,17	377.976,12	PROV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA MAIO/2025
	46968	21043590	0,00	81.500,00	459.476,12	PROV. SERV. MANUT JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA MAIO/2025
	46968	21043590	0,00	86.717,91	546.194,03	PROV. SERV. NEO ENGENHARIA CLINICA MAIO/2025
	46968	21043590	0,00	935,42	547.129,45	PROV. SERV. SOFTWARE NEOVERO SERV DE DESENV LTDA MAIO/2025
	46968	21043590	0,00	2.277,35	549.406,80	PROV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINF LTDA MAIO/2025
	46968	21043590	0,00	900,00	550.306,80	PROV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL SERVICO LTDA MAIO/2025
	46968	21043590	0,00	24.466,58	574.773,38	PROV. SERV. TECNOGUARDA VIGILANCIA LTDA MAIO/2025
	46968	21043590	0,00	3.450,00	578.223,38	PROV. SERV. VOICE TECHNOLOGY COM EXTERIOR LTDA MAIO/2025
	46968	21043590	0,00	833,40	579.056,78	PROV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA MAIO/2025
	46968	21043590	0,00	16.776,10	595.832,88	PROV. SERV.DIAG POR IMAGEM CUIDAR OPERACOES EIRELI MAIO/2025
	46968	21043590	0,00	3.135,13	598.968,01	PROV. SERV. TEL. LIFE MONITOR EST DE MERC LTDA MAIO/2025
	46968	21043590	0,00	13.327,30	612.295,31	PROV. SERV. DE COLETA RESID ECOSENSE CONSTRUC LTDA MAIO/2025
	46968	21043590	0,00	9.236,67	621.531,98	PROV. SERV. HANAMEC SERVICOS ELETRONICO MAIO/2025
	46968	21043590	0,00	3.500,00	625.031,98	PROV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. E COM LTDA MAIO/2025
	46968	21043590	0,00	2.414,98	627.446,96	PROV. SERV. REKUPERAR RECUPERADORA LTDA MAIO/2025
	46968	21043590	0,00	23.760,00	651.206,96	PROV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEI LTDA MAIO/2025
	46968	21043590	0,00	43.000,15	694.207,11	PROV. SERV. AGUA SANEAMENTO DE GOIAS S/A MAIO/2025
	46968	21043590	0,00	1.535,38	695.742,49	PROV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA MAIO/2025
	46968	21043590	0,00	375.755,53	1.071.498,02	PROV. SERV. DIAG POR IMAGEM VITTARE GEST EM LTDA MAIO/2025
	46968	21043590	0,00	9.790,76	1.081.288,78	PROV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME LTDA MAIO/2025
	46968	21043590	0,00	21.434,27	1.102.723,05	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA MAIO/2025
	46968	21043590	0,00	142,50	1.102.865,55	PROV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA MAIO/2025
	46968	21043590	0,00	210.000,00	1.312.865,55	PROV. SERV. ORBIS ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR MAIO/2025
	46968	21043590	0,00	1.790,00	1.314.655,55	PROV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE LTDA MAIO/2025
	46968	21043590	0,00	2.645,00	1.317.300,55	PROV. SERV. RS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA MAIO/2025
	46968	21043590	0,00	1.924,34	1.319.224,89	PROV. SERV. SOFTWARE TOTVS S.A. MAIO/2025
	46968	21043590	0,00	88.294,34	1.407.519,23	PROV. SERV.DIAG POR IMAGEM CUIDAR OPERACOES EIRELI MAIO/2025
	46968	21043590	0,00	3.760,00	1.411.279,23	PROV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME LTDA MAIO/2025
	46968	21043590	0,00	825,00	1.412.104,23	PROV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNIC LTDA MAIO/2025
	46968	21043590	0,00	1.018,17	1.413.122,40	PROV. SERV. ISTI INFORMATICA E SERVICOS LTDA MAIO/2025
	46968	21043590	0,00	6.711,64	1.419.834,04	PROV. SERV. TECHINPULSE LTDA MAIO/2025
	46968	21043590	0,00	874.903,02	2.294.737,06	PROV. SERV. VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA MAIO/2025
	46968	21043590	0,00	1.907,40	2.296.644,46	PROV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONT PRAG LTDA MAIO/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 3.386.416,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46968	21043590	0,00	11.012,01	2.307.656,47	PROV. SERV. DE COLETA RESID RECOL AMBIENTAL LTDA MAIO/2025
	46968	21043590	0,00	2.817,39	2.310.473,86	PROV. SERV. UNIDAS LOCADORA S/A MAIO/2025
	46968	21043590	0,00	145.481,98	2.455.955,84	PROV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAVAN INDUS LTDA MAIO/2025
	46968	21043590	0,00	435,20	2.456.391,04	PROV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA LTDA MAIO/2025
	46968	21043590	0,00	3.772,50	2.460.163,54	PROV. SERV. CONSENSO SOL EM TECN DA INFORM LTDA MAIO/2025
	46968	21043590	0,00	1.200,00	2.461.363,54	PROV. SERV. TRANSPORTE DRIVERS E CARS LOCAÇÃO MAIO/2025
	46968	21043590	0,00	8.528,05	2.469.891,59	PROV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO LTDA MAIO/2025
	46968	21043590	0,00	299,99	2.470.191,58	PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA MAIO/2025
	46968	21043590	0,00	2.160,33	2.472.351,91	PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MAIO/2025
	46968	21043590	0,00	23.073,00	2.495.424,91	PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MAIO/2025
	46968	21043590	0,00	1.600,00	2.497.024,91	PROV. SERV. SOFTWARE MV SIST DE MEDIC DIAG LTDA MAIO/2025
	46968	21043590	0,00	370,00	2.497.394,91	PROV. SERV. BACKUP TIEXPRESS SOLUCOES EIRELI MAIO/2025
	46968	21043590	0,00	867,91	2.498.262,82	PROV. SERV. ALLREDE TELECOM LTDA MAIO/2025
	46968	21043590	0,00	700,00	2.498.962,82	PROV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNO TELEC LTDA MAIO/2025
	46968	21043590	0,00	779,00	2.499.741,82	PROV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME MAIO/2025
	46968	21043590	0,00	7.874,09	2.507.615,91	PROV. SERV. MANUTENCAO GRID GERAD E LOCACAO LTDA MAIO/2025
	46968	21043590	0,00	1.527,58	2.509.143,49	PROV. SERV. MODULO ENG CONSUL E GERENCIA LTDA MAIO/2025
	46968	21043590	0,00	11.864,61	2.521.008,10	PROV. SERV. SOFTWARE NOXTEC SERVICOS LTDA MAIO/2025
	46968	21043590	0,00	37.516,00	2.558.524,10	PROV. SERV. LOCACAO ARKLOK - EQUIP DE INFOR LTDA MAIO/2025
	46968	21043590	0,00	7.712,00	2.566.236,10	PROV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA MAIO/2025
	46968	21043590	0,00	173.000,00	2.739.236,10	PROV. SERV. ENERGIA EQUATORIAL GOIAS DISTRIB S/A MAIO/2025
	46968	21043590	0,00	7.273,33	2.746.509,43	PROV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI MAIO/2025
	46968	21043590	0,00	3.790,00	2.750.299,43	PROV. SERV. GUILHERME SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MAIO/2025
	46968	21043590	0,00	11.840,00	2.762.139,43	PROV. SERV. LOC DE BOMBA GDB COM E SERVICOS LTDA MAIO/2025
	46968	21043590	0,00	81.101,00	2.843.240,43	PROV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH MAIO/2025
	46968	21043590	0,00	15.251,90	2.858.492,33	PROV. SERV. INSTITUTO DE PROM HUM APREN E CULTURA MAIO/2025
	46968	21043590	0,00	8.211,23	2.866.703,56	PROV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA MAIO/2025
	46968	21043590	0,00	442.177,32	3.308.880,88	PROV. SERV. LIMPEZA INTERATIVA FACILITIES LTDA MAIO/2025
			3.386.416,31	3.308.880,88	3.308.880,88	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Conta Analítica: 16199 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2025	47009	21073719	1.938,32	0,00	-1.938,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 0.01167
30/05/2025	46617	20	0,00	1.938,32	0,00	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2025
	46965	21042085	0,00	165.292,38	165.292,38	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46965	21042085	0,00	51.944,68	217.237,06	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46965	21042085	0,00	43.545,56	260.782,62	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46965	21042085	0,00	25.800,30	286.582,92	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46965	21042085	0,00	21.962,33	308.545,25	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46965	21042085	0,00	16.038,73	324.583,98	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46965	21042085	0,00	14.265,96	338.849,94	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46965	21042085	0,00	5.167,28	344.017,22	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46965	21042085	0,00	78.678,53	422.695,75	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46965	21042085	0,00	48.594,21	471.289,96	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46965	21042085	0,00	32.099,26	503.389,22	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46965	21042085	0,00	27.183,74	530.572,96	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46965	21042085	0,00	16.420,28	546.993,24	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46965	21042085	0,00	11.843,44	558.836,68	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46965	21042085	0,00	9.898,95	568.735,63	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46965	21042085	0,00	5.458,36	574.193,99	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46965	21042085	0,00	3.801,34	577.995,33	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46965	21042085	0,00	166.311,69	744.307,02	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46965	21042085	0,00	86.488,10	830.795,12	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46965	21042085	0,00	55.820,08	886.615,20	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46965	21042085	0,00	46.779,96	933.395,16	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46965	21042085	0,00	36.783,35	970.178,51	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46965	21042085	0,00	35.190,04	1.005.368,55	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46965	21042085	0,00	25.875,82	1.031.244,37	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46965	21042085	0,00	19.676,05	1.050.920,42	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46965	21042085	0,00	16.981,92	1.067.902,34	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46965	21042085	0,00	7.525,21	1.075.427,55	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46965	21042085	0,00	123.211,55	1.198.639,10	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46965	21042085	0,00	79.391,15	1.278.030,25	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46965	21042085	0,00	66.513,77	1.344.544,02	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46965	21042085	0,00	29.509,17	1.374.053,19	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46965	21042085	0,00	26.879,74	1.400.932,93	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46965	21042085	0,00	24.753,13	1.425.686,06	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46965	21042085	0,00	19.682,78	1.445.368,84	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46965	21042085	0,00	19.330,44	1.464.699,28	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46965	21042085	0,00	14.842,10	1.479.541,38	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46965	21042085	0,00	13.486,63	1.493.028,01	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46965	21042085	0,00	4.927,34	1.497.955,35	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46965	21042085	0,00	4.207,08	1.502.162,43	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46965	21042085	0,00	163.753,29	1.665.915,72	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46965	21042085	0,00	30.085,49	1.696.001,21	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46965	21042085	0,00	16.835,04	1.712.836,25	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46965	21042085	0,00	13.887,74	1.726.723,99	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46965	21042085	0,00	11.309,62	1.738.033,61	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46965	21042085	0,00	10.158,94	1.748.192,55	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46965	21042085	0,00	9.709,55	1.757.902,10	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46965	21042085	0,00	1.629,25	1.759.531,35	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46965	21042085	0,00	493.212,66	2.252.744,01	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46965	21042085	0,00	355.216,75	2.607.960,76	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46965	21042085	0,00	71.458,03	2.679.418,79	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46965	21042085	0,00	58.886,61	2.738.305,40	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46965	21042085	0,00	42.857,20	2.781.162,60	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46965	21042085	0,00	10.195,88	2.791.358,48	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46965	21042085	0,00	8.945,87	2.800.304,35	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46965	21042085	0,00	6.888,03	2.807.192,38	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46965	21042085	0,00	6.596,78	2.813.789,16	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46965	21042085	0,00	3.947,91	2.817.737,07	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46965	21042085	0,00	38.372,11	2.856.109,18	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46965	21042085	0,00	27.903,81	2.884.012,99	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46965	21042085	0,00	21.945,37	2.905.958,36	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46965	21042085	0,00	18.987,85	2.924.946,21	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46965	21042085	0,00	15.854,36	2.940.800,57	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46965	21042085	0,00	13.813,77	2.954.614,34	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46965	21042085	0,00	9.685,67	2.964.300,01	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46965	21042085	0,00	5.576,43	2.969.876,44	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46965	21042085	0,00	4.662,09	2.974.538,53	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46965	21042085	0,00	1.792,75	2.976.331,28	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46965	21042085	0,00	1.373,33	2.977.704,61	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46965	21042085	0,00	441.181,29	3.418.885,90	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46965	21042085	0,00	410.304,08	3.829.189,98	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46965	21042085	0,00	120.729,07	3.949.919,05	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46965	21042085	0,00	64.378,65	4.014.297,70	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46965	21042085	0,00	27.083,23	4.041.380,93	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46965	21042085	0,00	21.127,54	4.062.508,47	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46965	21042085	0,00	9.119,10	4.071.627,57	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	47009	21073854	4.054.413,58	0,00	17.213,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 20250010.01283
			4.056.351,90	4.073.565,89	17.213,99	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR HECAD

Conta Analítica: 16201 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR HECAD

Saldo Anterior: 102.260,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2025	47009	21073593	17.466,70	0,00	84.793,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01041
07/05/2025	47009	21073597	84.793,95	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01055
08/05/2025	47009	21073611	3.453,44	0,00	-3.453,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01084
09/05/2025	47009	21073631	4.300,83	0,00	-7.754,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01088
12/05/2025	47009	21073696	16.321,93	0,00	-24.076,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01113
13/05/2025	47009	21073699	2.186,43	0,00	-26.262,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 0.01131
14/05/2025	47009	21073708	10.745,04	0,00	-37.007,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01131
15/05/2025	47009	21073713	7.299,96	0,00	-44.307,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01156
19/05/2025	47009	21073738	2.096,13	0,00	-46.403,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01165
20/05/2025	47009	21073835	80.459,85	0,00	-126.863,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250010.01201
22/05/2025	47009	21073838	76.245,31	0,00	-203.108,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250010.01226

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	102.260,65
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/05/2025	47009	21073842	42.479,96	0,00	-245.588,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250010.01225	
27/05/2025	47009	21073846	2.220,21	0,00	-247.809,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250010.01259	
30/05/2025	46965	21042085	0,00	61.609,40	-186.199,69	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	46965	21042085	0,00	13.657,79	-172.541,90	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	46965	21042085	0,00	2.096,13	-170.445,77	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	46965	21042085	0,00	12.128,86	-158.316,91	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	46965	21042085	0,00	5.289,89	-153.027,02	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	46965	21042085	0,00	4.300,83	-148.726,19	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	46965	21042085	0,00	78.359,88	-70.366,31	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	46965	21042085	0,00	56.474,50	-13.891,81	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	46965	21042085	0,00	2.220,21	-11.671,60	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	46965	21042085	0,00	21.394,18	9.722,58	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	46965	21042085	0,00	3.308,47	13.031,05	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
			350.069,74	260.840,14	13.031,05	<<== 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
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/05/2025	47009	21073596	1.214,40	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PENSAO ALIMENTICIA EDOC 10.01052	
30/05/2025	46965	21042085	0,00	1.214,40	1.214,40	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 05/2025	
			1.214,40	1.214,40	1.214,40	<<== Saldo da Conta: PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HECAD	

Conta Analítica: 109250 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435 - HECAD						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/05/2025	46965	21042085	413,96	0,00	-413,96	3880- PROVISAO EMPRESTIMO CRED.TRAB.FOLHA 05/2025	
	46965	21042085	0,00	2.473,78	2.059,82	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025	
	46965	21042085	308,85	0,00	1.750,97	3880- PROVISAO EMPRESTIMO CRED.TRAB.FOLHA 05/2025	
	46965	21042085	633,79	0,00	1.117,18	3880- PROVISAO EMPRESTIMO CRED.TRAB.FOLHA 05/2025	
	46965	21042085	0,00	242,02	1.359,20	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025	
	46965	21042085	0,00	4.820,51	6.179,71	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025	
	46965	21042085	0,00	4.268,64	10.448,35	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025	
	46965	21042085	0,00	345,81	10.794,16	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025	
	46965	21042085	0,00	643,03	11.437,19	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025	
	46965	21042085	0,00	633,79	12.070,98	3877 - PROVISAO CONSIGNADO FERIAS 05/2025	
	46965	21042085	0,00	413,96	12.484,94	3877 - PROVISAO CONSIGNADO FERIAS 05/2025	
	46965	21042085	0,00	379,81	12.864,75	3877 - PROVISAO CONSIGNADO FERIAS 05/2025	
	46965	21042085	0,00	319,32	13.184,07	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025	
	46965	21042085	0,00	2.112,61	15.296,68	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025	
	46965	21042085	0,00	720,99	16.017,67	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109250 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435 - HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46965	21042085	0,00	358,35	16.376,02	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025
	46965	21042085	0,00	950,96	17.326,98	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025
	46965	21042085	0,00	1.791,33	19.118,31	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025
	46965	21042085	0,00	950,69	20.069,00	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025
	46965	21042085	0,00	726,41	20.795,41	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025
	46965	21042085	0,00	702,44	21.497,85	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025
	46965	21042085	0,00	162,54	21.660,39	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025
	46965	21042085	0,00	2.151,44	23.811,83	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025
	46965	21042085	0,00	759,61	24.571,44	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025
	46965	21042085	0,00	635,78	25.207,22	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025
	46965	21042085	0,00	554,34	25.761,56	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025
	46965	21042085	0,00	247,05	26.008,61	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025
	46965	21042085	0,00	225,32	26.233,93	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025
	46965	21042085	0,00	5.469,16	31.703,09	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025
	46965	21042085	0,00	588,80	32.291,89	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025
	46965	21042085	0,00	316,88	32.608,77	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025
	46965	21042085	0,00	308,85	32.917,62	3877 - PROVISAO CONSIGNADO FERIAS 05/2025
	46965	21042085	0,00	293,77	33.211,39	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025
	46965	21042085	0,00	288,91	33.500,30	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025
	46965	21042085	379,81	0,00	33.120,49	3880- PROVISAO EMPRESTIMO CRED.TRAB.FOLHA 05/2025
			1.736,41	34.856,90	33.120,49	<<== Saldo da Conta: CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435 - HECAD

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

Saldo Anterior: 30.577,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2025	47009	21073740	27.609,93	0,00	2.968,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS EMPREGADOS EDOC 10.01202
30/05/2025	46965	21042085	751,00	0,00	2.217,02	3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 05/2025
	46965	21042085	13.009,53	0,00	-10.792,51	1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025
	46965	21042085	9.049,29	0,00	-19.841,80	1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025
	46965	21042085	6.163,46	0,00	-26.005,26	1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025
	46965	21042085	2.491,18	0,00	-28.496,44	1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025
	46965	21042085	1.385,18	0,00	-29.881,62	3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 05/2025
	46965	21042085	2.066,73	0,00	-31.948,35	3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 05/2025
	46965	21042085	156.880,20	0,00	-188.828,55	1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025
	46965	21042085	36.326,03	0,00	-225.154,58	1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025
	46965	21042085	18.168,87	0,00	-243.323,45	1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025
	46965	21042085	12.825,17	0,00	-256.148,62	1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025
	46965	21042085	12.276,26	0,00	-268.424,88	1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025
	46965	21042085	9.223,47	0,00	-277.648,35	1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025
	46965	21042085	761,85	0,00	-278.410,20	3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 30.577,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46965	21042085	9.412,25	0,00	-287.822,45	1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025
	46965	21042085	9.074,47	0,00	-296.896,92	3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 05/2025
	46965	21042085	3.945,10	0,00	-300.842,02	1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025
	46965	21042085	1.608,72	0,00	-302.450,74	1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 05/2025
	46965	21042085	30.851,27	0,00	-333.302,01	1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025
	46965	21042085	2.980,41	0,00	-336.282,42	1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025
	46965	21042085	37.088,33	0,00	-373.370,75	1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025
	46965	21042085	8.954,41	0,00	-382.325,16	1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025
	46965	21042085	5.589,78	0,00	-387.914,94	1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025
	46965	21042085	3.098,30	0,00	-391.013,24	1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025
	46965	21042085	1.304,88	0,00	-392.318,12	3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 05/2025
	46965	21042085	7.510,69	0,00	-399.828,81	1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025
	46965	21042085	9.221,99	0,00	-409.050,80	1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025
	46965	21042085	6.677,23	0,00	-415.728,03	3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 05/2025
	46965	21042085	3.422,68	0,00	-419.150,71	1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025
	46965	21042085	2.377,01	0,00	-421.527,72	1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025
	46965	21042085	2.139,18	0,00	-423.666,90	1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025
	46965	21042085	0,00	281,62	-423.385,28	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46965	21042085	0,00	155,32	-423.229,96	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46965	21042085	0,00	60,12	-423.169,84	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025
	46965	21042085	0,00	5.334,12	-417.835,72	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46965	21042085	0,00	4.128,54	-413.707,18	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46965	21042085	0,00	2.865,13	-410.842,05	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46965	21042085	0,00	2.769,39	-408.072,66	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46965	21042085	0,00	2.006,24	-406.066,42	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46965	21042085	0,00	1.971,13	-404.095,29	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46965	21042085	0,00	1.764,07	-402.331,22	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46965	21042085	0,00	1.745,43	-400.585,79	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46965	21042085	0,00	1.244,22	-399.341,57	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46965	21042085	0,00	951,62	-398.389,95	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46965	21042085	0,00	951,62	-397.438,33	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46965	21042085	0,00	951,62	-396.486,71	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46965	21042085	0,00	789,95	-395.696,76	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46965	21042085	0,00	698,28	-394.998,48	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025
	46965	21042085	0,00	479,27	-394.519,21	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46965	21042085	0,00	162,16	-394.357,05	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46965	21042085	0,00	79,53	-394.277,52	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025
	46965	21042085	0,00	49,22	-394.228,30	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025
	46965	21042085	0,00	2.935,41	-391.292,89	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46965	21042085	0,00	1.983,56	-389.309,33	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46965	21042085	0,00	1.639,08	-387.670,25	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025
	46965	21042085	0,00	998,62	-386.671,63	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46965	21042085	0,00	961,10	-385.710,53	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46965	21042085	0,00	951,62	-384.758,91	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46965	21042085	0,00	940,77	-383.818,14	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46965	21042085	0,00	358,64	-383.459,50	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46965	21042085	0,00	39.289,45	-344.170,05	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46965	21042085	0,00	7.508,46	-336.661,59	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46965	21042085	0,00	349,24	-336.312,35	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46965	21042085	0,00	286,08	-336.026,27	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 30.577,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46965	21042085	0,00	173,29	-335.852,98	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46965	21042085	0,00	161,67	-335.691,31	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025
	46965	21042085	0,00	57,94	-335.633,37	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025
	46965	21042085	0,00	29,77	-335.603,60	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025
	46965	21042085	0,00	7.025,98	-328.577,62	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46965	21042085	0,00	5.572,31	-323.005,31	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46965	21042085	0,00	5.336,27	-317.669,04	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46965	21042085	0,00	4.171,31	-313.497,73	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46965	21042085	0,00	3.423,30	-310.074,43	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46965	21042085	0,00	2.970,07	-307.104,36	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46965	21042085	0,00	2.043,92	-305.060,44	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46965	21042085	0,00	1.681,77	-303.378,67	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46965	21042085	0,00	1.328,17	-302.050,50	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46965	21042085	0,00	951,62	-301.098,88	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46965	21042085	0,00	791,75	-300.307,13	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46965	21042085	0,00	665,54	-299.641,59	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025
	46965	21042085	0,00	50.133,14	-249.508,45	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46965	21042085	0,00	7.412,33	-242.096,12	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46965	21042085	0,00	202,82	-241.893,30	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46965	21042085	0,00	197,28	-241.696,02	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46965	21042085	0,00	131,89	-241.564,13	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025
	46965	21042085	0,00	117,19	-241.446,94	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46965	21042085	0,00	94,55	-241.352,39	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46965	21042085	0,00	79,91	-241.272,48	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025
	46965	21042085	0,00	66,68	-241.205,80	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025
	46965	21042085	0,00	32,30	-241.173,50	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025
	46965	21042085	0,00	7,41	-241.166,09	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025
	46965	21042085	0,00	4.472,05	-236.694,04	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46965	21042085	0,00	3.631,24	-233.062,80	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46965	21042085	0,00	2.920,65	-230.142,15	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46965	21042085	0,00	2.145,23	-227.996,92	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46965	21042085	0,00	951,62	-227.045,30	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46965	21042085	0,00	657,50	-226.387,80	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46965	21042085	0,00	637,80	-225.750,00	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46965	21042085	0,00	367,73	-225.382,27	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46965	21042085	0,00	324,44	-225.057,83	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025
	46965	21042085	0,00	232,67	-224.825,16	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025
	46965	21042085	0,00	42,78	-224.782,38	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025
	46965	21042085	0,00	6.123,81	-218.658,57	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46965	21042085	0,00	4.529,11	-214.129,46	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46965	21042085	0,00	3.681,81	-210.447,65	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46965	21042085	0,00	1.971,57	-208.476,08	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46965	21042085	0,00	951,62	-207.524,46	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46965	21042085	0,00	511,57	-207.012,89	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46965	21042085	0,00	474,29	-206.538,60	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46965	21042085	0,00	459,77	-206.078,83	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46965	21042085	0,00	58.034,92	-148.043,91	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46965	21042085	0,00	293,22	-147.750,69	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025
	46965	21042085	0,00	161,67	-147.589,02	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46965	21042085	0,00	43,74	-147.545,28	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025
	46965	21042085	0,00	25,13	-147.520,15	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 30.577,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46965	21042085	0,00	10,85	-147.509,30	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46965	21042085	0,00	1.688,52	-145.820,78	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46965	21042085	0,00	1.643,90	-144.176,88	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46965	21042085	0,00	951,62	-143.225,26	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46965	21042085	0,00	951,62	-142.273,64	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46965	21042085	0,00	951,62	-141.322,02	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46965	21042085	0,00	734,79	-140.587,23	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46965	21042085	0,00	574,88	-140.012,35	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46965	21042085	0,00	557,23	-139.455,12	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46965	21042085	0,00	469,83	-138.985,29	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46965	21042085	0,00	15.060,13	-123.925,16	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46965	21042085	0,00	9.353,48	-114.571,68	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46965	21042085	0,00	8.702,43	-105.869,25	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46965	21042085	0,00	222,07	-105.647,18	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46965	21042085	0,00	134,70	-105.512,48	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025
	46965	21042085	0,00	3.918,68	-101.593,80	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46965	21042085	0,00	2.897,17	-98.696,63	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46965	21042085	0,00	1.954,92	-96.741,71	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46965	21042085	0,00	1.730,93	-95.010,78	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46965	21042085	0,00	1.570,44	-93.440,34	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46965	21042085	0,00	951,62	-92.488,72	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46965	21042085	0,00	951,62	-91.537,10	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46965	21042085	0,00	859,77	-90.677,33	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46965	21042085	0,00	774,61	-89.902,72	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46965	21042085	0,00	458,95	-89.443,77	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46965	21042085	0,00	34.618,97	-54.824,80	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46965	21042085	0,00	17.464,69	-37.360,11	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46965	21042085	0,00	15.274,97	-22.085,14	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46965	21042085	0,00	11.349,31	-10.735,83	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46965	21042085	0,00	9.997,08	-738,75	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46965	21042085	0,00	144,92	-593,83	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46965	21042085	0,00	5.982,25	5.388,42	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46965	21042085	0,00	1.867,20	7.255,62	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46965	21042085	0,00	1.463,54	8.719,16	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46965	21042085	0,00	951,62	9.670,78	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46965	21042085	0,00	675,35	10.346,13	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46965	21042085	0,00	653,09	10.999,22	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025
	46965	21042085	0,00	550,16	11.549,38	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46965	21042085	0,00	426,64	11.976,02	1003 - I.N.S.S 05/2025
	46965	21042085	0,00	18.755,21	30.731,23	1003 - I.N.S.S 05/2025
			454.244,85	454.398,13	30.731,23	<<== 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: 490.292,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2025	47009	21073594	478,95	0,00	489.813,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01042
07/05/2025	47009	21073601	70.426,34	0,00	419.386,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01056
13/05/2025	47009	21073702	4.854,83	0,00	414.532,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 490.292,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EDOC 10.01114
13/05/2025	47009	21073707	294,20	0,00	414.237,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01130
19/05/2025	47009	21073739	117,74	0,00	414.120,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01166
	47009	21073742	419.092,79	0,00	-4.972,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01132
20/05/2025	47009	21073780	28.418,41	0,00	-33.390,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250010.01203
22/05/2025	47009	21073839	29.283,59	0,00	-62.674,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250010.01229
	47009	21073840	11.394,35	0,00	-74.068,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250010.01227
23/05/2025	47009	21073841	21,98	0,00	-74.090,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250010.01246
30/05/2025	46561	20878560	0,00	1.674,70	-72.416,20	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	0,00	1.044,61	-71.371,59	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	0,00	377,28	-70.994,31	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	0,00	294,78	-70.699,53	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2025
	46561	20878560	0,00	242,52	-70.457,01	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2025
	46561	20878560	0,00	18.178,60	-52.278,41	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	0,00	15.646,12	-36.632,29	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	0,00	3.210,92	-33.421,37	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	0,00	1.624,42	-31.796,95	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	0,00	1.247,66	-30.549,29	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	0,00	1.182,48	-29.366,81	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	0,00	982,10	-28.384,71	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	0,00	962,98	-27.421,73	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	0,00	596,49	-26.825,24	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2025
	46561	20878560	0,00	148,91	-26.676,33	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2025
	46561	20878560	0,00	35.515,71	8.839,38	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	0,00	20.308,65	29.148,03	F014 - FOLHA - GRRF 05/2025
	46561	20878560	0,00	7.521,98	36.670,01	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	0,00	5.069,92	41.739,93	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	0,00	3.985,48	45.725,41	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	0,00	3.168,29	48.893,70	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	0,00	2.479,18	51.372,88	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	0,00	2.459,61	53.832,49	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	0,00	1.496,50	55.328,99	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	0,00	689,62	56.018,61	F014 - FOLHA - GRRF 05/2025
	46561	20878560	0,00	437,31	56.455,92	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	0,00	352,60	56.808,52	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	0,00	50.960,25	107.768,77	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	0,00	5.013,21	112.781,98	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	0,00	4.838,15	117.620,13	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	0,00	4.231,58	121.851,71	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	0,00	2.120,34	123.972,05	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	0,00	1.465,11	125.437,16	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	0,00	629,47	126.066,63	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	0,00	50.009,44	176.076,07	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	0,00	41.351,98	217.428,05	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 490.292,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46561	20878560	0,00	8.446,00	225.874,05	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	0,00	7.789,08	233.663,13	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	0,00	7.268,12	240.931,25	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	0,00	4.780,39	245.711,64	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	0,00	4.233,88	249.945,52	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	0,00	3.592,55	253.538,07	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	0,00	3.390,89	256.928,96	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	0,00	2.798,12	259.727,08	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	0,00	2.609,90	262.336,98	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	0,00	2.552,61	264.889,59	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	0,00	2.418,04	267.307,63	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	0,00	1.282,71	268.590,34	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	0,00	1.109,64	269.699,98	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	0,00	1.072,02	270.772,00	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	0,00	978,53	271.750,53	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	0,00	528,69	272.279,22	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	0,00	340,38	272.619,60	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2025
	46561	20878560	0,00	301,12	272.920,72	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2025
	46561	20878560	0,00	164,38	273.085,10	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	0,00	45,63	273.130,73	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2025
	46561	20878560	0,00	4.527,82	277.658,55	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	0,00	4.177,41	281.835,96	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	0,00	2.802,24	284.638,20	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	0,00	2.324,42	286.962,62	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	0,00	1.808,01	288.770,63	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	0,00	1.613,60	290.384,23	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	0,00	1.059,51	291.443,74	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	0,00	149,06	291.592,80	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	0,00	125,00	291.717,80	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	0,00	15.944,92	307.662,72	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	0,00	7.850,69	315.513,41	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	0,00	5.981,71	321.495,12	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	0,00	4.854,81	326.349,93	F014 - FOLHA - GRRF 05/2025
	46561	20878560	0,00	2.077,77	328.427,70	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	0,00	1.801,38	330.229,08	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	0,00	1.455,24	331.684,32	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	0,00	1.413,26	333.097,58	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	0,00	1.131,19	334.228,77	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	0,00	656,03	334.884,80	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	0,00	484,52	335.369,32	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	0,00	272,12	335.641,44	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2025
	46561	20878560	0,00	134,11	335.775,55	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2025
	46561	20878560	0,00	17.952,31	353.727,86	F014 - FOLHA - GRRF 05/2025
	46561	20878560	0,00	13.091,63	366.819,49	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	0,00	3.249,65	370.069,14	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	0,00	2.395,09	372.464,23	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	0,00	2.380,15	374.844,38	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	0,00	955,52	375.799,90	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	0,00	884,53	376.684,43	F014 - FOLHA - GRRF 05/2025
	46561	20878560	0,00	457,46	377.141,89	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2025
	46561	20878560	0,00	371,07	377.512,96	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 490.292,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46561	20878560	0,00	139,97	377.652,93	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2025
	46561	20878560	0,00	117,74	377.770,67	F014 - FOLHA - GRRF 05/2025
	46561	20878560	0,00	61,80	377.832,47	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2025
	46561	20878560	0,00	29.283,75	407.116,22	F014 - FOLHA - GRRF 05/2025
	46561	20878560	0,00	12.493,65	419.609,87	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	0,00	6.071,24	425.681,11	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	0,00	3.289,88	428.970,99	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
			564.383,18	503.061,89	428.970,99	<=== 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: 18.690,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2025	47009	21073703	4.233,95	0,00	14.456,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 10.01112
	47009	21073704	1.850,00	0,00	12.606,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 10.01112
	47009	21073705	6.370,00	0,00	6.236,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 10.01112
	47009	21073706	6.276,37	0,00	-39,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 10.01112
30/05/2025	46965	21042085	0,00	290,00	250,12	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46965	21042085	0,00	125,00	375,12	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46965	21042085	0,00	35,00	410,12	3751 - MENSALIDADE SINDICAL SIENF-GO 05/2025
	46965	21042085	0,00	25,00	435,12	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46965	21042085	0,00	25,00	460,12	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46965	21042085	0,00	25,00	485,12	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46965	21042085	0,00	735,00	1.220,12	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2025
	46965	21042085	0,00	177,68	1.397,80	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025
	46965	21042085	0,00	130,00	1.527,80	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46965	21042085	0,00	105,00	1.632,80	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2025
	46965	21042085	0,00	79,76	1.712,56	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025
	46965	21042085	0,00	55,00	1.767,56	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46965	21042085	0,00	35,00	1.802,56	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2025
	46965	21042085	0,00	1.505,00	3.307,56	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2025
	46965	21042085	0,00	156,30	3.463,86	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025
	46965	21042085	0,00	36,26	3.500,12	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025
	46965	21042085	0,00	25,00	3.525,12	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46965	21042085	0,00	594,90	4.120,02	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025
	46965	21042085	0,00	50,00	4.170,02	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46965	21042085	0,00	50,00	4.220,02	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46965	21042085	0,00	30,00	4.250,02	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46965	21042085	0,00	154,09	4.404,11	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 18.690,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46965	21042085	0,00	140,00	4.544,11	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2025
	46965	21042085	0,00	119,64	4.663,75	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025
	46965	21042085	0,00	78,15	4.741,90	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025
	46965	21042085	0,00	78,15	4.820,05	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025
	46965	21042085	0,00	52,06	4.872,11	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025
	46965	21042085	0,00	30,00	4.902,11	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46965	21042085	0,00	25,00	4.927,11	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46965	21042085	0,00	2.065,00	6.992,11	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2025
	46965	21042085	0,00	1.505,00	8.497,11	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2025
	46965	21042085	0,00	1.321,65	9.818,76	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025
	46965	21042085	0,00	498,56	10.317,32	3760 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINDFONO) 05/2025
	46965	21042085	0,00	308,18	10.625,50	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025
	46965	21042085	0,00	75,00	10.700,50	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46965	21042085	0,00	50,00	10.750,50	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46965	21042085	0,00	50,00	10.800,50	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46965	21042085	0,00	39,97	10.840,47	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025
	46965	21042085	0,00	35,00	10.875,47	3751 - MENSALIDADE SINDICAL SIENF-GO 05/2025
	46965	21042085	0,00	25,00	10.900,47	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46965	21042085	0,00	25,00	10.925,47	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46965	21042085	0,00	25,00	10.950,47	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46965	21042085	0,00	25,00	10.975,47	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46965	21042085	0,00	25,00	11.000,47	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46965	21042085	0,00	340,00	11.340,47	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46965	21042085	0,00	285,00	11.625,47	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46965	21042085	0,00	259,65	11.885,12	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025
	46965	21042085	0,00	35,00	11.920,12	3751 - MENSALIDADE SINDICAL SIENF-GO 05/2025
	46965	21042085	0,00	795,99	12.716,11	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025
	46965	21042085	0,00	50,00	12.766,11	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46965	21042085	0,00	97,07	12.863,18	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025
	46965	21042085	0,00	210,00	13.073,18	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2025
	46965	21042085	0,00	25,00	13.098,18	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
			18.730,32	13.138,06	13.098,18	<<== 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: 522.147,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2025	47009	21073777	522.147,60	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 10.01202

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 522.147,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46617	2	7.807,54	0,00	-7.807,54	BAIXA IRRF SOBRE FÉRIAS DE MAIO/2025 PAGAS EM ABRIL/2025
						"
	46965	21042085	0,00	126,75	-7.680,79	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025
	46965	21042085	0,00	103,63	-7.577,16	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025
	46965	21042085	0,00	30,83	-7.546,33	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025
	46965	21042085	0,00	19,66	-7.526,67	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025
	46965	21042085	0,00	4.388,38	-3.138,29	1004 - I.R.R.F 05/2025
	46965	21042085	0,00	4.376,34	1.238,05	1004 - I.R.R.F 05/2025
	46965	21042085	0,00	3.080,22	4.318,27	1004 - I.R.R.F 05/2025
	46965	21042085	0,00	2.358,23	6.676,50	1004 - I.R.R.F 05/2025
	46965	21042085	0,00	590,78	7.267,28	1004 - I.R.R.F 05/2025
	46965	21042085	0,00	471,73	7.739,01	1004 - I.R.R.F 05/2025
	46965	21042085	0,00	13.727,27	21.466,28	1004 - I.R.R.F 05/2025
	46965	21042085	0,00	10.086,39	31.552,67	1004 - I.R.R.F 05/2025
	46965	21042085	0,00	8.716,57	40.269,24	1004 - I.R.R.F 05/2025
	46965	21042085	0,00	8.669,88	48.939,12	1004 - I.R.R.F 05/2025
	46965	21042085	0,00	280,79	49.219,91	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025
	46965	21042085	0,00	237,26	49.457,17	1004 - I.R.R.F 05/2025
	46965	21042085	0,00	231,52	49.688,69	1004 - I.R.R.F 05/2025
	46965	21042085	0,00	36,79	49.725,48	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025
	46965	21042085	0,00	4.523,65	54.249,13	1004 - I.R.R.F 05/2025
	46965	21042085	0,00	3.274,56	57.523,69	1004 - I.R.R.F 05/2025
	46965	21042085	0,00	2.569,72	60.093,41	1004 - I.R.R.F 05/2025
	46965	21042085	0,00	1.781,86	61.875,27	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025
	46965	21042085	0,00	1.128,96	63.004,23	1004 - I.R.R.F 05/2025
	46965	21042085	0,00	800,86	63.805,09	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025
	46965	21042085	0,00	13.189,04	76.994,13	1004 - I.R.R.F 05/2025
	46965	21042085	0,00	11.985,17	88.979,30	1004 - I.R.R.F 05/2025
	46965	21042085	0,00	3.238,91	92.218,21	1004 - I.R.R.F 05/2025
	46965	21042085	0,00	3.017,82	95.236,03	1004 - I.R.R.F 05/2025
	46965	21042085	0,00	2.139,83	97.375,86	1004 - I.R.R.F 05/2025
	46965	21042085	0,00	1.792,22	99.168,08	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025
	46965	21042085	0,00	1.502,61	100.670,69	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025
	46965	21042085	0,00	1.056,33	101.727,02	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025
	46965	21042085	0,00	390,96	102.117,98	1004 - I.R.R.F 05/2025
	46965	21042085	0,00	6.854,94	108.972,92	1004 - I.R.R.F 05/2025
	46965	21042085	0,00	5.471,89	114.444,81	1004 - I.R.R.F 05/2025
	46965	21042085	0,00	5.128,83	119.573,64	1004 - I.R.R.F 05/2025
	46965	21042085	0,00	3.964,11	123.537,75	1004 - I.R.R.F 05/2025
	46965	21042085	0,00	3.831,13	127.368,88	1004 - I.R.R.F 05/2025
	46965	21042085	0,00	2.851,00	130.219,88	1004 - I.R.R.F 05/2025
	46965	21042085	0,00	2.608,77	132.828,65	1004 - I.R.R.F 05/2025
	46965	21042085	0,00	2.278,87	135.107,52	1004 - I.R.R.F 05/2025
	46965	21042085	0,00	2.205,54	137.313,06	1004 - I.R.R.F 05/2025
	46965	21042085	0,00	2.205,07	139.518,13	1004 - I.R.R.F 05/2025
	46965	21042085	0,00	1.941,33	141.459,46	1004 - I.R.R.F 05/2025
	46965	21042085	0,00	1.797,07	143.256,53	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025
	46965	21042085	0,00	1.482,55	144.739,08	1004 - I.R.R.F 05/2025
	46965	21042085	0,00	1.378,61	146.117,69	1004 - I.R.R.F 05/2025
	46965	21042085	0,00	812,98	146.930,67	1004 - I.R.R.F 05/2025
	46965	21042085	0,00	421,24	147.351,91	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 522.147,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46965	21042085	0,00	417,27	147.769,18	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025
	46965	21042085	0,00	8.068,48	155.837,66	1004 - I.R.R.F 05/2025
	46965	21042085	0,00	16,52	155.854,18	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025
	46965	21042085	0,00	6.205,40	162.059,58	1004 - I.R.R.F 05/2025
	46965	21042085	0,00	3.422,19	165.481,77	1004 - I.R.R.F 05/2025
	46965	21042085	0,00	2.732,85	168.214,62	1004 - I.R.R.F 05/2025
	46965	21042085	0,00	2.315,25	170.529,87	1004 - I.R.R.F 05/2025
	46965	21042085	0,00	1.957,24	172.487,11	1004 - I.R.R.F 05/2025
	46965	21042085	0,00	1.841,91	174.329,02	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025
	46965	21042085	0,00	1.540,99	175.870,01	1004 - I.R.R.F 05/2025
	46965	21042085	0,00	933,05	176.803,06	1004 - I.R.R.F 05/2025
	46965	21042085	0,00	427,56	177.230,62	1004 - I.R.R.F 05/2025
	46965	21042085	0,00	180,00	177.410,62	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025
	46965	21042085	0,00	2.896,25	180.306,87	1004 - I.R.R.F 05/2025
	46965	21042085	0,00	2.773,80	183.080,67	1004 - I.R.R.F 05/2025
	46965	21042085	0,00	2.553,20	185.633,87	1004 - I.R.R.F 05/2025
	46965	21042085	0,00	1.693,58	187.327,45	1004 - I.R.R.F 05/2025
	46965	21042085	0,00	1.687,49	189.014,94	1004 - I.R.R.F 05/2025
	46965	21042085	0,00	1.255,39	190.270,33	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025
	46965	21042085	0,00	1.054,55	191.324,88	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025
	46965	21042085	0,00	641,59	191.966,47	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025
	46965	21042085	0,00	574,50	192.540,97	1004 - I.R.R.F 05/2025
	46965	21042085	0,00	555,46	193.096,43	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025
	46965	21042085	0,00	26.580,58	219.677,01	1004 - I.R.R.F 05/2025
	46965	21042085	0,00	286,44	219.963,45	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025
	46965	21042085	0,00	7.232,95	227.196,40	1004 - I.R.R.F 05/2025
	46965	21042085	0,00	6.417,06	233.613,46	1004 - I.R.R.F 05/2025
	46965	21042085	0,00	3.198,97	236.812,43	1004 - I.R.R.F 05/2025
	46965	21042085	0,00	2.098,09	238.910,52	1004 - I.R.R.F 05/2025
	46965	21042085	0,00	706,58	239.617,10	1004 - I.R.R.F 05/2025
	46965	21042085	0,00	27.982,68	267.599,78	1004 - I.R.R.F 05/2025
	46965	21042085	0,00	9.623,05	277.222,83	1004 - I.R.R.F 05/2025
	46965	21042085	0,00	278,43	277.501,26	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025
	46965	21042085	0,00	179,59	277.680,85	1004 - I.R.R.F 05/2025
	46965	21042085	0,00	6.656,65	284.337,50	1004 - I.R.R.F 05/2025
	46965	21042085	0,00	2.513,03	286.850,53	1004 - I.R.R.F 05/2025
	46965	21042085	0,00	2.420,45	289.270,98	1004 - I.R.R.F 05/2025
	46965	21042085	0,00	1.783,01	291.053,99	1004 - I.R.R.F 05/2025
	46965	21042085	0,00	1.454,60	292.508,59	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 05/2025
	46965	21042085	0,00	125.937,10	418.445,69	1004 - I.R.R.F 05/2025
	46965	21042085	0,00	34.758,66	453.204,35	1004 - I.R.R.F 05/2025
	46965	21042085	0,00	31.492,89	484.697,24	1004 - I.R.R.F 05/2025
	46965	21042085	0,00	9.745,46	494.442,70	1004 - I.R.R.F 05/2025
31/05/2025	46617	26	0,00	8.689,74	503.132,44	IRRF SOBRE FÉRIAS DE JUN/2025 PAGAS EM MAI/2025
			529.955,14	510.939,98	503.132,44	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER HECAD

Conta Analítica: 16212 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 72.982,38

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 72.982,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2025	47009	21073529	0,00	184,67	73.167,05	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37248
	47009	21073544	0,00	346,10	73.513,15	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 89911
	47009	21073569	0,00	32,39	73.545,54	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 89890
06/05/2025	47009	21073507	0,00	477,30	74.022,84	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 2178
07/05/2025	47009	21073492	0,00	23,02	74.045,86	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 622
	47009	21073513	0,00	674,31	74.720,17	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 844
08/05/2025	47009	21073514	0,00	1.233,00	75.953,17	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2223
	47009	21073537	0,00	7.616,93	83.570,10	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2210
	47009	21073580	0,00	750,00	84.320,10	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SHIRLEY DE SOUZA CORREA PERILLO LTDA 12
	47009	21073586	0,00	1.195,84	85.515,94	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1087
09/05/2025	47009	21073547	0,00	115,68	85.631,62	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6724
	47009	21073566	0,00	85,28	85.716,90	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3342
	47009	21073581	0,00	321,51	86.038,41	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3971
12/05/2025	47009	21073497	0,00	4.421,77	90.460,18	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 4203
	47009	21073516	0,00	750,00	91.210,18	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SHIRLEY DE SOUZA CORREA PERILLO LTDA 13
	47009	21073568	0,00	6.240,96	97.451,14	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 161
13/05/2025	47009	21073493	0,00	6.897,09	104.348,23	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1323
	47009	21073550	0,00	1.065,60	105.413,83	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GASTROPEDIATRIA GOIANIA SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	47009	21073551	0,00	1.189,50	106.603,33	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 2205
	47009	21073554	0,00	583,61	107.186,94	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 3053
14/05/2025	47009	21073572	0,00	12.509,04	119.695,98	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 2656
15/05/2025	47009	21073496	0,00	261,90	119.957,88	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 678
	47009	21073587	0,00	38,55	119.996,43	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RAO X.COM LTDA 18908
16/05/2025	47009	21073518	0,00	5.504,04	125.500,47	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 49
	47009	21073542	0,00	1.118,26	126.618,73	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13785
	47009	21073559	0,00	939,12	127.557,85	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 93683
	47009	21073576	0,00	2.613,00	130.170,85	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4396
19/05/2025	47009	21073743	62,69	0,00	130.108,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5798

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 72.982,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2025	47009	21073744	15,28	0,00	130.092,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-507
	47009	21073745	23,02	0,00	130.069,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-604
	47009	21073746	32,40	0,00	130.037,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-88172
	47009	21073747	34,16	0,00	130.003,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-186
	47009	21073748	115,68	0,00	129.887,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6664
	47009	21073749	184,67	0,00	129.702,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-36881
	47009	21073750	267,30	0,00	129.435,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-654
	47009	21073751	321,51	0,00	129.114,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3826
	47009	21073752	346,09	0,00	128.768,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-88171
	47009	21073753	399,90	0,00	128.368,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2129
	47009	21073754	496,96	0,00	127.871,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3039
	47009	21073755	583,20	0,00	127.287,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-90253
	47009	21073756	682,05	0,00	126.605,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-666
	47009	21073757	772,86	0,00	125.833,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-841
	47009	21073758	908,70	0,00	124.924,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2138
	47009	21073759	1.182,30	0,00	123.742,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-10
	47009	21073760	1.280,43	0,00	122.461,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-13613
	47009	21073761	1.418,27	0,00	121.043,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1077
	47009	21073762	2.260,69	0,00	118.782,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4367
	47009	21073763	2.506,37	0,00	116.276,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-653
	47009	21073764	2.735,24	0,00	113.541,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-508
	47009	21073765	3.455,69	0,00	110.085,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-667
	47009	21073766	3.654,24	0,00	106.431,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6
	47009	21073767	4.374,45	0,00	102.056,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-96
	47009	21073768	4.980,51	0,00	97.076,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 72.982,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						48
19/05/2025	47009	21073769	6.154,56	0,00	90.921,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-158
	47009	21073770	7.114,64	0,00	83.806,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1290
	47009	21073771	7.670,24	0,00	76.136,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2194
	47009	21073772	14.213,10	0,00	61.923,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2526
	47009	21073773	85,28	0,00	61.838,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3327
	47009	21073774	228,12	0,00	61.610,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-78660
	47009	21073775	4.421,77	0,00	57.188,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-4077
20/05/2025	47009	21073499	0,00	37,50	57.225,98	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 845
	47009	21073543	0,00	738,15	57.964,13	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 679
	47009	21073588	0,00	34,16	57.998,29	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 200
21/05/2025	47009	21073486	0,00	4.453,35	62.451,64	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 97
	47009	21073500	0,00	4.445,98	66.897,62	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 7
	47009	21073521	0,00	12,24	66.909,86	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 172868
	47009	21073533	0,00	12,24	66.922,10	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 172867
22/05/2025	47009	21073488	0,00	347,25	67.269,35	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 2691
26/05/2025	47009	21073484	0,00	2.663,94	69.933,29	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - BLOQ. 545
27/05/2025	47009	21073522	0,00	15,28	69.948,57	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 0521
28/05/2025	47009	21073575	0,00	279,33	70.227,90	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 79279
			72.982,37	70.227,89	70.227,90	<<== 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: 140.155,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	47009	21073563	0,00	188,82	140.343,96	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 26898
05/05/2025	47009	21073519	0,00	607,30	140.951,26	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 5205
	47009	21073530	0,00	38,95	140.990,21	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3522
06/05/2025	47009	21073071	0,00	11,88	141.002,09	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COPY PRINT SERVICOS DE

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 140.155,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						IMPRESSAO LTDA 3510
06/05/2025	47009	21073490	0,00	393,70	141.395,79	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 2621
	47009	21073507	0,00	1.113,70	142.509,49	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 2178
	47009	21073511	0,00	154,38	142.663,87	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 215796
	47009	21073512	0,00	260,39	142.924,26	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 382
	47009	21073578	0,00	556,94	143.481,20	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 22731
07/05/2025	47009	21073513	0,00	1.573,39	145.054,59	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 844
	47009	21073520	0,00	17,21	145.071,80	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2988
	47009	21073577	0,00	18,15	145.089,95	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 2090
	47009	21073579	0,00	95,37	145.185,32	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2925
08/05/2025	47009	21073514	0,00	2.877,00	148.062,32	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2223
	47009	21073537	0,00	17.772,85	165.835,17	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2210
	47009	21073580	0,00	1.750,00	167.585,17	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SHIRLEY DE SOUZA CORREA PERILLO LTDA 12
	47009	21073584	0,00	1.856,64	169.441,81	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 53
	47009	21073586	0,00	2.790,30	172.232,11	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1087
09/05/2025	47009	21073547	0,00	154,24	172.386,35	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6724
	47009	21073558	0,00	335,52	172.721,87	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 54
	47009	21073566	0,00	426,40	173.148,27	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3342
10/05/2025	47009	21073525	0,00	70,71	173.218,98	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 4143
12/05/2025	47009	21073497	0,00	22.108,87	195.327,85	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 4203
	47009	21073503	0,00	461,83	195.789,68	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 804
	47009	21073516	0,00	1.750,00	197.539,68	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SHIRLEY DE SOUZA CORREA PERILLO LTDA 13
	47009	21073523	0,00	78,36	197.618,04	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS 2375
	47009	21073568	0,00	14.562,24	212.180,28	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 161
	47009	21073585	0,00	465,69	212.645,97	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1100
	47009	21073643	1,33	0,00	212.644,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-678
	47009	21073644	6,00	0,00	212.638,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2499967
	47009	21073645	7,00	0,00	212.631,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS -

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 140.155,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AGIR D-290023
12/05/2025	47009	21073646	11,88	0,00	212.619,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3510
	47009	21073647	18,15	0,00	212.601,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2074
	47009	21073648	21,53	0,00	212.580,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18790
	47009	21073649	21,76	0,00	212.558,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-39761
	47009	21073650	38,95	0,00	212.519,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3486
	47009	21073651	41,67	0,00	212.477,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7692
	47009	21073652	45,55	0,00	212.432,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-186
	47009	21073653	51,62	0,00	212.380,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2944
	47009	21073654	70,71	0,00	212.309,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4078
	47009	21073655	95,37	0,00	212.214,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2921
	47009	21073656	114,06	0,00	212.100,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-78660
	47009	21073657	119,70	0,00	211.980,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-214585
	47009	21073658	154,24	0,00	211.826,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6664
	47009	21073659	154,38	0,00	211.672,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-214284
	47009	21073660	176,81	0,00	211.495,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-26475
	47009	21073661	260,39	0,00	211.234,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-376
	47009	21073662	267,26	0,00	210.967,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-118
	47009	21073663	269,29	0,00	210.698,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-120
	47009	21073664	335,52	0,00	210.362,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-52
	47009	21073665	393,70	0,00	209.969,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2558
	47009	21073666	426,40	0,00	209.542,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3327
	47009	21073667	461,83	0,00	209.080,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-776
	47009	21073668	473,39	0,00	208.607,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-918
	47009	21073669	575,38	0,00	208.032,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-22627

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 140.155,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	47009	21073670	607,30	0,00	207.424,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5029
	47009	21073671	623,70	0,00	206.801,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-654
	47009	21073672	876,30	0,00	205.924,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1746
	47009	21073673	933,10	0,00	204.991,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2129
	47009	21073674	980,00	0,00	204.011,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-264
	47009	21073675	1.159,57	0,00	202.852,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3039
	47009	21073676	1.560,01	0,00	201.292,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-51
	47009	21073677	1.591,45	0,00	199.700,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-666
	47009	21073678	1.803,34	0,00	197.897,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-841
	47009	21073679	2.120,30	0,00	195.777,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2138
	47009	21073680	2.758,70	0,00	193.018,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-10
	47009	21073681	3.309,29	0,00	189.709,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1077
	47009	21073682	3.425,36	0,00	186.283,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-464
	47009	21073683	4.268,10	0,00	182.015,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13613
	47009	21073684	4.521,38	0,00	177.494,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4367
	47009	21073685	5.848,19	0,00	171.646,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-653
	47009	21073686	6.382,22	0,00	165.263,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-508
	47009	21073687	8.063,29	0,00	157.200,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-667
	47009	21073688	8.526,57	0,00	148.673,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6
	47009	21073689	10.207,05	0,00	138.466,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-96
	47009	21073690	11.621,20	0,00	126.845,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-48
	47009	21073691	14.360,64	0,00	112.485,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-158
	47009	21073692	17.897,23	0,00	94.587,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2194
	47009	21073693	22.108,87	0,00	72.478,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4077
13/05/2025	47009	21073545	0,00	1.176,00	73.654,94	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 140.155,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						266
13/05/2025	47009	21073550	0,00	2.486,40	76.141,34	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GASTROPEDIATRIA GOIANIA SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	47009	21073551	0,00	2.775,50	78.916,84	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 2205
	47009	21073552	0,00	41,67	78.958,51	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7747
	47009	21073553	0,00	906,20	79.864,71	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1769
	47009	21073554	0,00	1.361,75	81.226,46	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 3053
15/05/2025	47009	21073496	0,00	611,10	81.837,56	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 678
	47009	21073587	0,00	89,95	81.927,51	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RAO X.COM LTDA 18908
16/05/2025	47009	21073518	0,00	12.842,76	94.770,27	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 49
	47009	21073542	0,00	3.727,53	98.497,80	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13785
	47009	21073576	0,00	5.226,00	103.723,80	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4396
19/05/2025	47009	21073487	0,00	3.425,36	107.149,16	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA 477
20/05/2025	47009	21073499	0,00	87,50	107.236,66	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 845
	47009	21073543	0,00	1.722,35	108.959,01	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 679
	47009	21073588	0,00	45,55	109.004,56	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 200
21/05/2025	47009	21073486	0,00	10.391,15	119.395,71	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 97
	47009	21073500	0,00	10.373,96	129.769,67	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 7
	47009	21073501	0,00	6,00	129.775,67	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2606175
26/05/2025	47009	21073484	0,00	6.215,86	135.991,53	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - BLOQ. 545
27/05/2025	47009	21073571	0,00	286,43	136.277,96	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO SONDAGE LTDA 125
28/05/2025	47009	21073575	0,00	139,66	136.417,62	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 79279
29/05/2025	47009	21073098	0,00	14,34	136.431,96	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL 502378
30/05/2025	47009	21073548	0,00	9,59	136.441,55	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 20525
			140.167,03	136.453,44	136.441,55	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER HECAD

Conta Analítica: 16215 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 267.159,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2025	47009	21073862	0,00	20,24	267.179,25	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39761
07/05/2025	47009	21073602	0,00	2.816,97	269.996,22	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 267.159,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PED SERVICOS MEDICOS LTDA 2138
07/05/2025	47009	21073603	0,00	2.395,87	272.392,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 841
	47009	21073604	0,00	1.239,69	273.631,78	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 2129
	47009	21073879	0,00	4.396,63	278.028,41	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1077
	47009	21073886	0,00	15.439,59	293.468,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 48
	47009	21073888	0,00	3.665,13	297.133,13	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GASTROPEDIATRIA GOIANIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	47009	21073889	0,00	7.769,74	304.902,87	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 653
	47009	21073890	0,00	11.328,16	316.231,03	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 6
	47009	21073892	0,00	20.561,25	336.792,28	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 4077
	47009	21073893	0,00	22.055,38	358.847,66	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1290
	47009	21073894	0,00	828,63	359.676,29	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 654
	47009	21073895	0,00	1.265,73	360.942,02	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 651
	47009	21073896	0,00	2.558,43	363.500,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 649
	47009	21073897	0,00	7.008,13	370.508,58	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4367
	47009	21073898	0,00	17.999,96	388.508,54	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 156
	47009	21073899	0,00	23.777,75	412.286,29	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2194
	47009	21073900	0,00	2.731,78	415.018,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 87324
	47009	21073901	0,00	1.807,92	416.825,99	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 90253
	47009	21073903	0,00	8.479,24	425.305,23	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - BLOQ. 508
	47009	21073904	0,00	572,49	425.877,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36881
	47009	21073906	0,00	41.805,15	467.682,87	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 2389
	47009	21073907	0,00	358,61	468.041,48	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6664
	47009	21073908	0,00	1.060,78	469.102,26	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 78660
08/05/2025	47009	21073912	0,00	3.969,33	473.071,59	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13613
	47009	21073915	0,00	100,46	473.172,05	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 88172
	47009	21073916	0,00	1.072,89	474.244,94	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 88171
	47009	21073953	0,00	3.479,44	477.724,38	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13443
	47009	21073954	0,00	3.224,31	480.948,69	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GASTROPEDIATRIA GOIANIA SERVICOS MEDICOS LTDA 9

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 267.159,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2025	47009	21073581	0,00	996,69	481.945,38	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3971
	47009	21073612	0,00	396,55	482.341,93	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3327
	47009	21073614	0,00	13.560,80	495.902,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 96
	47009	21073620	0,00	47,34	495.950,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 480
	47009	21073621	0,00	89,48	496.039,55	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 4069292
	47009	21073627	0,00	194,38	496.233,93	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 5798
	47009	21073638	0,00	366,15	496.600,08	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 2558
	47009	21073968	0,00	1.540,57	498.140,65	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 3039
	47009	21074016	0,00	20.561,25	518.701,90	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 3884
12/05/2025	47009	21073697	0,00	28,60	518.730,50	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RAO X.COM LTDA 18790
	47009	21074024	0,00	105,90	518.836,40	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 186
	47009	21074043	0,00	70,05	518.906,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 37913
	47009	21074050	0,00	564,79	519.471,24	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 5029
	47009	21074052	0,00	2.114,36	521.585,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 666
14/05/2025	47009	21074112	0,00	43,50	521.629,10	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 33578
19/05/2025	47009	21073723	1.129,31	0,00	520.499,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-202
	47009	21073724	1.774,70	0,00	518.725,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1493
	47009	21073735	142,10	0,00	518.582,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1503
	47009	21073736	244,68	0,00	518.338,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-202
	47009	21073737	384,52	0,00	517.953,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1493
	47009	21073778	655,85	0,00	517.297,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1503
20/05/2025	47009	21073781	43,50	0,00	517.254,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-33102
	47009	21073782	47,34	0,00	517.207,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-467
	47009	21073783	56,99	0,00	517.150,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-39131
	47009	21073784	71,03	0,00	517.079,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-34958
	47009	21073785	71,03	0,00	517.008,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-36366
	47009	21073786	71,40	0,00	516.936,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-587

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 267.159,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2025	47009	21073787	71,40	0,00	516.865,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-571
	47009	21073788	74,40	0,00	516.790,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1198
	47009	21073789	74,40	0,00	516.716,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-751
	47009	21073790	89,48	0,00	516.626,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4046658
	47009	21073791	100,46	0,00	516.526,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-86708
	47009	21073792	100,46	0,00	516.426,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-85298
	47009	21073793	105,90	0,00	516.320,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-165
	47009	21073794	105,90	0,00	516.214,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-176
	47009	21073795	194,38	0,00	516.019,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5640
	47009	21073796	358,61	0,00	515.661,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6579
	47009	21073797	366,15	0,00	515.295,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2484
	47009	21073798	366,15	0,00	514.928,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2436
	47009	21073799	396,55	0,00	514.532,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3293
	47009	21073800	564,79	0,00	513.967,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4721
	47009	21073801	564,79	0,00	513.402,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4870
	47009	21073802	572,49	0,00	512.830,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-36725
	47009	21073803	825,84	0,00	512.004,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-0056
	47009	21073804	996,69	0,00	511.007,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3726
	47009	21073805	996,69	0,00	510.011,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3631
	47009	21073806	1.060,78	0,00	508.950,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-78000
	47009	21073807	1.072,89	0,00	507.877,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-85296
	47009	21073808	1.072,89	0,00	506.804,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-86707
	47009	21073809	1.159,71	0,00	505.644,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2075
	47009	21073810	1.288,98	0,00	504.355,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-639
	47009	21073811	1.416,95	0,00	502.938,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-84300
	47009	21073812	1.493,17	0,00	501.445,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3027
	47009	21073813	1.539,62	0,00	499.906,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 267.159,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2021
20/05/2025	47009	21073814	2.184,76	0,00	497.721,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-832
	47009	21073815	2.325,00	0,00	495.396,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-8
	47009	21073816	2.522,72	0,00	492.873,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-836
	47009	21073817	2.816,97	0,00	490.056,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2080
	47009	21073818	3.240,12	0,00	486.816,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2031
	47009	21073819	3.470,76	0,00	483.345,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-640
	47009	21073820	3.708,96	0,00	479.636,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-13293
	47009	21073821	3.773,94	0,00	475.862,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-8
	47009	21073822	6.781,06	0,00	469.081,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1070
	47009	21073823	6.824,46	0,00	462.257,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4331
	47009	21073824	7.816,17	0,00	454.441,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-485
	47009	21073825	9.428,55	0,00	445.012,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-641
	47009	21073826	11.509,27	0,00	433.503,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5
	47009	21073827	13.458,96	0,00	420.044,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-95
	47009	21073828	14.590,63	0,00	405.453,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-47
	47009	21073829	19.473,64	0,00	385.980,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-154
	47009	21073830	20.082,40	0,00	365.897,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1265
	47009	21073831	20.561,25	0,00	345.336,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3708
	47009	21073832	21.440,88	0,00	323.895,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2183
	47009	21073833	23.589,39	0,00	300.306,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2161
	47009	21073834	44.803,45	0,00	255.502,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2314
	47009	21073836	36,01	0,00	255.466,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-158238
26/05/2025	47009	21073843	0,00	119,51	255.586,29	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RAO X.COM LTDA 18908
	47009	21073844	0,00	89,48	255.675,77	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 4105931
	47009	21074196	0,00	2.325,00	258.000,77	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SHIRLEY DE SOUZA CORREA PERILLO LTDA 13
	47009	21074198	0,00	47,34	258.048,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 507
			266.162,32	257.051,42	258.048,11	<<== 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: 99.264,03

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 99.264,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2025	47009	21073490	0,00	866,15	100.130,18	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 2621
07/05/2025	47009	21073567	0,00	53,47	100.183,65	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 39363
08/05/2025	47009	21073584	0,00	10.211,52	110.395,17	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 53
09/05/2025	47009	21073566	0,00	672,88	111.068,05	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3342
12/05/2025	47009	21073497	0,00	48.639,51	159.707,56	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 4203
16/05/2025	47009	21073542	0,00	8.200,58	167.908,14	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13785
	47009	21073576	0,00	11.497,20	179.405,34	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4396
19/05/2025	47009	21073487	0,00	5.207,57	184.612,91	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA 477
	47009	21073725	52,73	0,00	184.560,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-37913
	47009	21073726	672,88	0,00	183.887,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-3327
	47009	21073727	866,15	0,00	183.021,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-2558
	47009	21073728	2.509,37	0,00	180.511,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-78660
	47009	21073729	5.207,57	0,00	175.304,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-464
	47009	21073730	8.580,08	0,00	166.724,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-51
	47009	21073731	9.389,82	0,00	157.334,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-13613
	47009	21073732	9.947,03	0,00	147.387,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-4367
	47009	21073733	13.398,89	0,00	133.988,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-6
	47009	21073734	48.639,51	0,00	85.348,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-4077
21/05/2025	47009	21073500	0,00	16.301,94	101.650,82	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 7
28/05/2025	47009	21073575	0,00	3.072,60	104.723,42	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 79279
			99.264,03	104.723,42	104.723,42	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER HECAD

Conta Analítica: 16221 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS HECAD

Saldo Anterior: 92.007,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46617	34	1.362,82	0,00	90.644,72	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 05/2025
31/05/2025	46528	20866284	0,00	65,42	90.710,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866286	0,00	99,70	90.809,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866306	0,00	155,10	90.964,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866311	0,00	91,70	91.056,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866314	0,00	1.278,17	92.334,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866315	0,00	355,60	92.690,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866328	0,00	187,43	92.877,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 92.007,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20866334	0,00	56,48	92.934,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866336	0,00	265,32	93.199,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866339	0,00	80,96	93.280,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866341	0,00	76,80	93.357,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866344	0,00	269,76	93.627,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866345	0,00	202,98	93.830,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866350	0,00	337,58	94.167,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866369	0,00	101,25	94.268,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866371	0,00	422,49	94.691,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866375	0,00	73,47	94.764,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866377	0,00	3.505,04	98.269,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866378	2.305,74	0,00	95.964,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866382	0,00	277,48	96.241,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866384	0,00	908,33	97.150,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866387	0,00	359,22	97.509,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866390	0,00	81,89	97.591,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866400	0,00	26,63	97.617,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866402	0,00	90,28	97.708,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866415	0,00	676,43	98.384,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866418	0,00	373,58	98.758,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866420	0,00	11,74	98.769,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866424	0,00	2.002,53	100.772,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866425	2.001,80	0,00	98.770,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866434	0,00	318,55	99.089,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866443	0,00	326,07	99.415,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866449	0,00	22,70	99.437,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866464	0,00	69,79	99.507,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866469	0,00	369,27	99.876,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866477	0,00	449,13	100.326,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866480	0,00	5.936,91	106.262,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866481	9.335,22	0,00	96.927,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866495	0,00	651,00	97.578,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866501	0,00	1.196,00	98.774,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866505	0,00	222,16	98.996,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866509	0,00	167,07	99.163,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866513	0,00	423,38	99.587,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866514	427,42	0,00	99.159,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	92.007,54
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	46528	20866524	0,00	380,57	99.540,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	46528	20866554	0,00	429,99	99.970,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	46528	20866557	0,00	44,24	100.014,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	46528	20866559	0,00	2.321,16	102.335,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	46528	20866561	0,00	34,74	102.370,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	46528	20866574	0,00	573,46	102.944,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	46528	20866579	0,00	323,59	103.267,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	46528	20866593	0,00	1.140,00	104.407,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	46528	20866601	163,23	0,00	104.244,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	46528	20866607	0,00	64,93	104.309,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	46528	20866616	0,00	46,52	104.355,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	46528	20866631	0,00	989,82	105.345,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	46528	20866643	0,00	448,00	105.793,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	46528	20866645	124,30	0,00	105.669,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	46528	20866659	0,00	895,00	106.564,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	46528	20866662	0,00	63,02	106.627,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	46528	20866672	0,00	45,27	106.672,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	46528	20866699	173,19	0,00	106.499,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	46528	20866738	0,00	47,05	106.546,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	46528	20866771	0,00	4.214,86	110.761,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	46528	20866808	0,00	296,66	111.058,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	46528	20866811	0,00	35,01	111.093,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	46528	20866823	0,00	1.223,27	112.316,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	46528	20866828	0,00	2.634,00	114.950,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	46528	20866830	0,00	7.219,76	122.170,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	46528	20866832	0,00	427,76	122.597,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	46528	20866864	0,00	265,82	122.863,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	46528	20866866	0,00	388,22	123.251,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
			15.893,72	47.138,11	123.251,93	<<== 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:	4.205,25
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/05/2025	47009	21073035	4.205,25	0,00	0,00	REEMBOLSO PLANO DE SAUDE EDOC 20250010.00687	
30/05/2025	46617	31	0,00	4.203,35	4.203,35	RECLASSIFICAÇÃO REF. PLANO DE SAÚDE DESC. NO HECAD E PAGO PELA AGIR 05/2025	
			4.205,25	4.203,35	4.203,35	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR - HECAD	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2025	47009	21073589	0,00	31.550,59	31.550,59	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR EDOC 02.01514
	47009	21073721	31.550,59	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RATEIO AGIR EDOC 02.01514
30/05/2025	47009	21073590	0,00	307.467,46	307.467,46	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.01985
	47009	21073855	307.467,46	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RATEIO AGIR 20250002.01985
			339.018,05	339.018,05	0,00	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HECAD

Conta Analítica: 16229 2.1.1.02.13.001 - FERIAS HECAD

Saldo Anterior: 5.520.215,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46617	27	3.786,39	0,00	5.516.429,20	PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025-TAMARA BRITO DOS SANTOS
	46562	20878880	2.689,77	0,00	5.513.739,43	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	1.937,06	0,00	5.511.802,37	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	117,62	0,00	5.511.684,75	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	1.095,79	0,00	5.510.588,96	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	612,03	0,00	5.509.976,93	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	485,62	0,00	5.509.491,31	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	239,19	0,00	5.509.252,12	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	1.687,52	0,00	5.507.564,60	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	548,31	0,00	5.507.016,29	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	1.304,25	0,00	5.505.712,04	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	588,76	0,00	5.505.123,28	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	520,65	0,00	5.504.602,63	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	168,25	0,00	5.504.434,38	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	97,92	0,00	5.504.336,46	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	4.089,43	5.508.425,89	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	3.661,92	5.512.087,81	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	2.774,07	5.514.861,88	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	2.757,48	5.517.619,36	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	2.238,72	5.519.858,08	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	990,16	5.520.848,24	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	256,49	5.521.104,73	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	50.017,10	5.571.121,83	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	45.677,02	5.616.798,85	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	18.565,52	5.635.364,37	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	7.936,62	5.643.300,99	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	6.047,83	5.649.348,82	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	4.456,27	5.653.805,09	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	4.413,39	5.658.218,48	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16229 2.1.1.02.13.001 - FERIAS HECAD

Saldo Anterior: 5.520.215,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46562	20878880	0,00	654,99	5.658.873,47	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	56.303,47	5.715.176,94	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	21.141,17	5.736.318,11	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	6.027,31	5.742.345,42	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	3.869,05	5.746.214,47	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	1.933,22	5.748.147,69	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	1.781,55	5.749.929,24	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	1.041,40	5.750.970,64	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	207,15	5.751.177,79	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	14.999,16	5.766.176,95	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	11.123,00	5.777.299,95	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	9.922,87	5.787.222,82	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	8.312,25	5.795.535,07	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	5.966,56	5.801.501,63	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	5.949,12	5.807.450,75	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	4.356,26	5.811.807,01	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	4.261,55	5.816.068,56	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	3.669,75	5.819.738,31	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	3.350,76	5.823.089,07	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	3.349,46	5.826.438,53	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	3.327,51	5.829.766,04	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	2.224,61	5.831.990,65	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	1.746,01	5.833.736,66	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	1.488,92	5.835.225,58	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	1.422,44	5.836.648,02	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	859,27	5.837.507,29	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	228,30	5.837.735,59	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	65.178,32	5.902.913,91	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	37.381,49	5.940.295,40	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	21.202,08	5.961.497,48	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	10.754,41	5.972.251,89	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	10.727,81	5.982.979,70	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	8.812,40	5.991.792,10	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	6.204,10	5.997.996,20	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	3.057,80	6.001.054,00	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	1.781,54	6.002.835,54	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	513,62	6.003.349,16	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16229 2.1.1.02.13.001 - FERIAS HECAD

Saldo Anterior: 5.520.215,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46562	20878880	0,00	8.781,16	6.012.130,32	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	6.817,83	6.018.948,15	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	2.559,60	6.021.507,75	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	2.353,26	6.023.861,01	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	2.266,13	6.026.127,14	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	2.253,91	6.028.381,05	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	1.542,56	6.029.923,61	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	1.471,56	6.031.395,17	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	1.346,65	6.032.741,82	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	499,07	6.033.240,89	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	489,44	6.033.730,33	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	4.285,91	6.038.016,24	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	2.333,96	6.040.350,20	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	1.627,35	6.041.977,55	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	1.523,01	6.043.500,56	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	1.450,85	6.044.951,41	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	602,06	6.045.553,47	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	71.156,91	6.116.710,38	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	17.135,26	6.133.845,64	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	4.401,46	6.138.247,10	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	3.965,01	6.142.212,11	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	3.305,76	6.145.517,87	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	1.364,04	6.146.881,91	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	1.346,67	6.148.228,58	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46965	21042085	1.509,94	0,00	6.146.718,64	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46965	21042085	1.020,40	0,00	6.145.698,24	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2025
	46965	21042085	969,25	0,00	6.144.728,99	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46965	21042085	949,66	0,00	6.143.779,33	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46965	21042085	942,66	0,00	6.142.836,67	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025
	46965	21042085	583,28	0,00	6.142.253,39	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025
	46965	21042085	680,12	0,00	6.141.573,27	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46965	21042085	24,73	0,00	6.141.548,54	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025
	46965	21042085	12.655,07	0,00	6.128.893,47	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025
	46965	21042085	5.067,15	0,00	6.123.826,32	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46965	21042085	1.850,48	0,00	6.121.975,84	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2025
	46965	21042085	1.633,89	0,00	6.120.341,95	1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46965	21042085	1.388,65	0,00	6.118.953,30	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46965	21042085	2.019,99	0,00	6.116.933,31	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46965	21042085	1.082,78	0,00	6.115.850,53	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2025
	46965	21042085	544,63	0,00	6.115.305,90	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46965	21042085	666,82	0,00	6.114.639,08	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025
	46965	21042085	439,67	0,00	6.114.199,41	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16229 2.1.1.02.13.001 - FERIAS HECAD

Saldo Anterior: 5.520.215,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46965	21042085	222,27	0,00	6.113.977,14	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025
	46965	21042085	213,77	0,00	6.113.763,37	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2025
	46965	21042085	251,37	0,00	6.113.512,00	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025
	46965	21042085	107,69	0,00	6.113.404,31	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025
	46965	21042085	99,23	0,00	6.113.305,08	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025
	46965	21042085	3.105,77	0,00	6.110.199,31	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2025
	46965	21042085	875,82	0,00	6.109.323,49	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2025
	46965	21042085	818,08	0,00	6.108.505,41	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46965	21042085	795,35	0,00	6.107.710,06	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025
	46965	21042085	494,71	0,00	6.107.215,35	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46965	21042085	323,08	0,00	6.106.892,27	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025
	46965	21042085	265,12	0,00	6.106.627,15	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025
	46965	21042085	74,19	0,00	6.106.552,96	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025
	46965	21042085	12.653,38	0,00	6.093.899,58	1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46965	21042085	11.049,71	0,00	6.082.849,87	1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46965	21042085	8.016,99	0,00	6.074.832,88	1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46965	21042085	6.646,16	0,00	6.068.186,72	1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46965	21042085	6.550,88	0,00	6.061.635,84	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025
	46965	21042085	6.153,62	0,00	6.055.482,22	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2025
	46965	21042085	5.251,98	0,00	6.050.230,24	1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46965	21042085	4.217,79	0,00	6.046.012,45	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46965	21042085	2.907,73	0,00	6.043.104,72	1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46965	21042085	2.461,35	0,00	6.040.643,37	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46965	21042085	2.241,12	0,00	6.038.402,25	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46965	21042085	2.215,39	0,00	6.036.186,86	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46965	21042085	2.040,36	0,00	6.034.146,50	1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46965	21042085	1.958,43	0,00	6.032.188,07	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2025
	46965	21042085	1.186,99	0,00	6.031.001,08	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46965	21042085	611,25	0,00	6.030.389,83	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46965	21042085	799,14	0,00	6.029.590,69	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025
	46965	21042085	297,70	0,00	6.029.292,99	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025
	46965	21042085	95,07	0,00	6.029.197,92	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2025
	46965	21042085	17.398,48	0,00	6.011.799,44	1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2025
	46965	21042085	6.059,98	0,00	6.005.739,46	1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46965	21042085	5.875,28	0,00	5.999.864,18	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025
	46965	21042085	4.436,90	0,00	5.995.427,28	1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46965	21042085	4.165,95	0,00	5.991.261,33	1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46965	21042085	2.627,47	0,00	5.988.633,86	1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2025
	46965	21042085	1.195,88	0,00	5.987.437,98	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46965	21042085	808,79	0,00	5.986.629,19	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46965	21042085	492,32	0,00	5.986.136,87	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025
	46965	21042085	18.460,87	0,00	5.967.676,00	1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2025
	46965	21042085	12.059,24	0,00	5.955.616,76	1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2025
	46965	21042085	10.017,85	0,00	5.945.598,91	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2025
	46965	21042085	7.255,38	0,00	5.938.343,53	1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46965	21042085	4.005,26	0,00	5.934.338,27	1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46965	21042085	3.587,64	0,00	5.930.750,63	1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46965	21042085	2.848,99	0,00	5.927.901,64	1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46965	21042085	2.454,23	0,00	5.925.447,41	1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46965	21042085	2.183,62	0,00	5.923.263,79	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16229 2.1.1.02.13.001 - FERIAS HECAD

Saldo Anterior: 5.520.215,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46965	21042085	1.833,75	0,00	5.921.430,04	1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46965	21042085	1.750,66	0,00	5.919.679,38	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46965	21042085	1.526,43	0,00	5.918.152,95	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2025
	46965	21042085	1.908,84	0,00	5.916.244,11	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025
	46965	21042085	1.335,09	0,00	5.914.909,02	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46965	21042085	984,80	0,00	5.913.924,22	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2025
	46965	21042085	641,31	0,00	5.913.282,91	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025
	46965	21042085	626,66	0,00	5.912.656,25	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46965	21042085	164,11	0,00	5.912.492,14	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025
	46965	21042085	7.384,04	0,00	5.905.108,10	1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46965	21042085	5.169,81	0,00	5.899.938,29	1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46965	21042085	4.529,82	0,00	5.895.408,47	1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46965	21042085	3.560,96	0,00	5.891.847,51	1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46965	21042085	3.061,20	0,00	5.888.786,31	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025
	46965	21042085	1.699,41	0,00	5.887.086,90	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46965	21042085	1.484,13	0,00	5.885.602,77	1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46965	21042085	1.879,99	0,00	5.883.722,78	1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46965	21042085	988,19	0,00	5.882.734,59	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46965	21042085	285,21	0,00	5.882.449,38	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025
	46965	21042085	83,79	0,00	5.882.365,59	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025
	46965	21042085	15.201,46	0,00	5.867.164,13	1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46965	21042085	5.098,24	0,00	5.862.065,89	1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46965	21042085	3.683,23	0,00	5.858.382,66	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46965	21042085	3.248,34	0,00	5.855.134,32	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025
	46965	21042085	2.964,58	0,00	5.852.169,74	1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46965	21042085	2.672,33	0,00	5.849.497,41	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46965	21042085	2.426,36	0,00	5.847.071,05	1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46965	21042085	1.478,97	0,00	5.845.592,08	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46965	21042085	1.400,00	0,00	5.844.192,08	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025
	46965	21042085	1.319,01	0,00	5.842.873,07	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025
	46965	21042085	466,67	0,00	5.842.406,40	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2025
	46965	21042085	194,43	0,00	5.842.211,97	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2025
	46965	21042085	266,38	0,00	5.841.945,59	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025
	46965	21042085	9.317,30	0,00	5.832.628,29	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025
	46965	21042085	6.723,35	0,00	5.825.904,94	1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46965	21042085	5.726,53	0,00	5.820.178,41	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025
	46965	21042085	5.551,44	0,00	5.814.626,97	1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2025
	46965	21042085	4.579,29	0,00	5.810.047,68	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025
	46965	21042085	4.019,74	0,00	5.806.027,94	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2025
	46965	21042085	2.954,39	0,00	5.803.073,55	1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2025
	46965	21042085	2.827,99	0,00	5.800.245,56	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025
	46965	21042085	2.418,46	0,00	5.797.827,10	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46965	21042085	1.723,27	0,00	5.796.103,83	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
			368.003,88	643.892,12	5.796.103,83	<<== Saldo da Conta: FERIAS HECAD

Conta Analítica: 16230 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 441.617,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46617	28	302,91	0,00	441.314,26	PROVISÃO DE FGTS SOBRE FÉRIAS 05/2025-TAMARA BRITO DOS SANTOS
	46562	20878880	1.159,47	0,00	440.154,79	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 441.617,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						05/2025
30/05/2025	46562	20878880	491,10	0,00	439.663,69	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025
	46562	20878880	427,23	0,00	439.236,46	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025
	46562	20878880	303,89	0,00	438.932,57	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025
	46562	20878880	263,31	0,00	438.669,26	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025
	46562	20878880	7,83	0,00	438.661,43	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	4.430,12	0,00	434.231,31	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025
	46562	20878880	543,82	0,00	433.687,49	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025
	46562	20878880	215,19	0,00	433.472,30	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	3.629,85	0,00	429.842,45	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025
	46562	20878880	773,91	0,00	429.068,54	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025
	46562	20878880	646,40	0,00	428.422,14	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025
	46562	20878880	473,27	0,00	427.948,87	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025
	46562	20878880	316,22	0,00	427.632,65	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025
	46562	20878880	149,33	0,00	427.483,32	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025
	46562	20878880	135,00	0,00	427.348,32	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	87,66	0,00	427.260,66	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	19,14	0,00	427.241,52	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	1.667,10	0,00	425.574,42	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025
	46562	20878880	717,16	0,00	424.857,26	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025
	46562	20878880	636,28	0,00	424.220,98	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025
	46562	20878880	273,97	0,00	423.947,01	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025
	46562	20878880	48,97	0,00	423.898,04	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	38,85	0,00	423.859,19	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	266,73	0,00	423.592,46	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025
	46562	20878880	154,97	0,00	423.437,49	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	104,34	0,00	423.333,15	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	68,41	0,00	423.264,74	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025
	46562	20878880	43,86	0,00	423.220,88	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	861,86	0,00	422.359,02	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025
	46562	20878880	476,12	0,00	421.882,90	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025
	46562	20878880	41,65	0,00	421.841,25	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	9,41	0,00	421.831,84	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	855,15	0,00	420.976,69	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025
	46562	20878880	840,14	0,00	420.136,55	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025
	46562	20878880	606,79	0,00	419.529,76	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025
	46562	20878880	382,68	0,00	419.147,08	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 441.617,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46562	20878880	379,84	0,00	418.767,24	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025
	46562	20878880	258,81	0,00	418.508,43	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025
	46562	20878880	47,10	0,00	418.461,33	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	4.078,32	0,00	414.383,01	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025
	46562	20878880	1.139,18	0,00	413.243,83	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025
	46562	20878880	708,93	0,00	412.534,90	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025
	46562	20878880	344,62	0,00	412.190,28	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025
	46562	20878880	13,46	0,00	412.176,82	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	5.214,30	417.391,12	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	860,34	418.251,46	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	702,50	418.953,96	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	545,41	419.499,37	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	342,87	419.842,24	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	309,53	420.151,77	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	267,95	420.419,72	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	188,27	420.607,99	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	179,10	420.787,09	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	154,66	420.941,75	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	139,69	421.081,44	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	664,98	421.746,42	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	356,48	422.102,90	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	340,92	422.443,82	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	264,46	422.708,28	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	142,52	422.850,80	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	116,07	422.966,87	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	107,73	423.074,60	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	52,40	423.127,00	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	889,85	424.016,85	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	634,94	424.651,79	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	496,33	425.148,12	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	266,22	425.414,34	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	181,29	425.595,63	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	130,19	425.725,82	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	68,74	425.794,56	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	41,09	425.835,65	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	20,52	425.856,17	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	18,26	425.874,43	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 441.617,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46562	20878880	0,00	3.654,16	429.528,59	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	2.990,50	432.519,09	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	1.199,93	433.719,02	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	292,95	434.011,97	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	268,07	434.280,04	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	119,11	434.399,15	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	48,16	434.447,31	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	1.691,30	436.138,61	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	858,22	436.996,83	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	483,81	437.480,64	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	348,51	437.829,15	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	293,58	438.122,73	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	221,92	438.344,65	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	204,77	438.549,42	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	117,72	438.667,14	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	107,73	438.774,87	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	4.504,26	443.279,13	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	482,18	443.761,31	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	327,16	444.088,47	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	244,62	444.333,09	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	180,31	444.513,40	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	177,96	444.691,36	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	121,84	444.813,20	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	109,12	444.922,32	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	5.692,55	450.614,87	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	4.001,31	454.616,18	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	1.696,19	456.312,37	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	1.370,79	457.683,16	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	475,95	458.159,11	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	353,07	458.512,18	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	142,52	458.654,70	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	83,31	458.738,01	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	79,21	458.817,22	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	39,93	458.857,15	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	1.485,26	460.342,41	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	793,84	461.136,25	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	704,98	461.841,23	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 441.617,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46562	20878880	0,00	477,31	462.318,54	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	352,11	462.670,65	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	317,20	462.987,85	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	220,59	463.208,44	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	186,72	463.395,16	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	123,40	463.518,56	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	113,80	463.632,36	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	39,16	463.671,52	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	16,57	463.688,09	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
			29.440,35	51.511,27	463.688,09	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD

Conta Analítica: 16231 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO HECAD

Saldo Anterior: 1.484.815,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46617	29	8.999,83	0,00	1.475.815,21	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 05/2025
	46562	20878880	28,12	0,00	1.475.787,09	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	501,22	0,00	1.475.285,87	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	3,03	0,00	1.475.282,84	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,18	0,00	1.475.282,66	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	15.540,38	1.490.823,04	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	7.710,73	1.498.533,77	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	4.514,88	1.503.048,65	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	4.275,45	1.507.324,10	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	3.266,51	1.510.590,61	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	3.195,49	1.513.786,10	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	1.668,45	1.515.454,55	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	1.103,66	1.516.558,21	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	1.023,02	1.517.581,23	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	385,21	1.517.966,44	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	155,37	1.518.121,81	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	50.433,57	1.568.555,38	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	16.211,24	1.584.766,62	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	8.354,91	1.593.121,53	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	4.790,12	1.597.911,65	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	2.904,33	1.600.815,98	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	2.646,36	1.603.462,34	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	1.699,59	1.605.161,93	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	1.673,24	1.606.835,17	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16231 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO HECAD

Saldo Anterior: 1.484.815,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46562	20878880	0,00	1.662,97	1.608.498,14	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	1.069,67	1.609.567,81	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	1.009,99	1.610.577,80	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	171,22	1.610.749,02	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	45.237,44	1.655.986,46	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	4.165,62	1.660.152,08	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	2.515,84	1.662.667,92	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	2.479,33	1.665.147,25	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	2.068,11	1.667.215,36	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	1.751,49	1.668.966,85	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	1.330,66	1.670.297,51	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	1.053,71	1.671.351,22	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	742,55	1.672.093,77	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	451,54	1.672.545,31	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	12.962,48	1.685.507,79	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	11.293,62	1.696.801,41	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	8.074,25	1.704.875,66	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	4.563,25	1.709.438,91	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	4.448,28	1.713.887,19	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	3.315,59	1.717.202,78	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	3.289,65	1.720.492,43	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	1.904,29	1.722.396,72	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	1.336,16	1.723.732,88	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	1.009,99	1.724.742,87	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	988,89	1.725.731,76	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	53.293,85	1.779.025,61	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	16.732,65	1.795.758,26	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	2.620,76	1.798.379,02	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	2.509,78	1.800.888,80	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	644,96	1.801.533,76	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	367,08	1.801.900,84	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	12.313,66	1.814.214,50	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	6.350,06	1.820.564,56	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	3.330,16	1.823.894,72	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	493,76	1.824.388,48	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	38.235,46	1.862.623,94	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	13.246,39	1.875.870,33	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16231 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO HECAD

Saldo Anterior: 1.484.815,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46562	20878880	0,00	3.155,29	1.879.025,62	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	2.280,44	1.881.306,06	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	2.080,81	1.883.386,87	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	1.449,91	1.884.836,78	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	1.116,69	1.885.953,47	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	1.088,15	1.887.041,62	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	374,26	1.887.415,88	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	6.966,62	1.894.382,50	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	6.196,31	1.900.578,81	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	5.754,27	1.906.333,08	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	4.688,18	1.911.021,26	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	4.391,69	1.915.412,95	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	3.274,49	1.918.687,44	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	2.746,54	1.921.433,98	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	1.690,46	1.923.124,44	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	1.336,16	1.924.460,60	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	1.190,01	1.925.650,61	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	1.156,92	1.926.807,53	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	192,37	1.926.999,90	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46965	21042085	13.391,54	0,00	1.913.608,36	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025
	46965	21042085	3.764,17	0,00	1.909.844,19	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025
	46965	21042085	1.749,73	0,00	1.908.094,46	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025
	46965	21042085	4.067,26	0,00	1.904.027,20	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025
	46965	21042085	570,42	0,00	1.903.456,78	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025
	46965	21042085	6.132,92	0,00	1.897.323,86	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025
	46965	21042085	6.256,10	0,00	1.891.067,76	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025
	46965	21042085	601,23	0,00	1.890.466,53	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025
	46965	21042085	3.102,44	0,00	1.887.364,09	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025
	46965	21042085	583,28	0,00	1.886.780,81	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025
	46965	21042085	772,57	0,00	1.886.008,24	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025
			50.524,04	451.717,24	1.886.008,24	<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO HECAD

Conta Analítica: 16232 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO HECAD

Saldo Anterior: 118.785,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46617	29	100,81	0,00	118.684,39	PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13º SALÁRIO 05/2025 TAMARA BRITO DOS SANTOS
	46562	20878880	45,63	0,00	118.638,76	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2025
	46562	20878880	661,50	0,00	117.977,26	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 118.785,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46562	20878880	248,19	0,00	117.729,07	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2025
	46562	20878880	301,13	0,00	117.427,94	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2025
	46562	20878880	46,66	0,00	117.381,28	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2025
	46562	20878880	346,09	0,00	117.035,19	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2025
	46562	20878880	139,98	0,00	116.895,21	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2025
	46562	20878880	40,09	0,00	116.855,12	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,01	0,00	116.855,11	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	61,81	0,00	116.793,30	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2025
	46562	20878880	2,25	0,00	116.791,05	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	1.317,92	0,00	115.473,13	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2025
	46562	20878880	64,13	0,00	115.409,00	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2025
	46562	20878880	0,24	0,00	115.408,76	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	665,48	0,00	114.743,28	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2025
	46562	20878880	0,00	4.263,47	119.006,75	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	166,46	119.173,21	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	135,97	119.309,18	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	135,24	119.444,42	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	133,47	119.577,89	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	85,57	119.663,46	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	1.059,71	120.723,17	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	200,78	120.923,95	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	59,41	120.983,36	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	12,43	120.995,79	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	1.036,99	122.032,78	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	985,12	123.017,90	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	495,69	123.513,59	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	361,20	123.874,79	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	342,04	124.216,83	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	266,42	124.483,25	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	263,17	124.746,42	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	211,71	124.958,13	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	152,35	125.110,48	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	140,13	125.250,61	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	116,00	125.366,61	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	106,45	125.473,06	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	29,94	125.503,00	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	13,70	125.516,70	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 118.785,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46562	20878880	0,00	3.618,97	129.135,67	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	3.058,85	132.194,52	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	616,88	132.811,40	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	507,97	133.319,37	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	383,21	133.702,58	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	375,04	134.077,62	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	355,87	134.433,49	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	351,34	134.784,83	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	209,67	134.994,50	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	198,35	135.192,85	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	165,44	135.358,29	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	88,29	135.446,58	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	80,80	135.527,38	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	79,12	135.606,50	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	39,50	135.646,00	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	1.296,89	136.942,89	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	903,49	137.846,38	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	668,39	138.514,77	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	333,27	138.848,04	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	252,43	139.100,47	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	106,89	139.207,36	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	36,12	139.243,48	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	557,34	139.800,82	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	460,35	140.261,17	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	265,25	140.526,42	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	261,32	140.787,74	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	219,72	141.007,46	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	106,89	141.114,35	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	92,55	141.206,90	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	84,30	141.291,20	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	81,84	141.373,04	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	51,60	141.424,64	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	15,39	141.440,03	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	4.034,68	145.474,71	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	1.338,62	146.813,33	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	365,06	147.178,39	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	261,96	147.440,35	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 118.785,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46562	20878880	0,00	255,65	147.696,00	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	182,43	147.878,43	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	87,05	147.965,48	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	29,37	147.994,85	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	1.243,22	149.238,07	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	645,94	149.884,01	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	232,35	150.116,36	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	201,26	150.317,62	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	133,86	150.451,48	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	133,05	150.584,53	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	95,20	150.679,73	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	89,34	150.769,07	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	80,80	150.849,87	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	30,82	150.880,69	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
			4.041,92	36.137,41	150.880,69	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS S/13º SALARIO HECAD

Conta Analítica: 16238 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO SES/GO HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	46617	1	12.172.984,99	0,00	-12.172.984,99	REV. VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER ATÉ 04/2025
	47009	21074213	0,00	2.118.112,87	-10.054.872,12	RECEB. REF. CONTRATO DE GESTÃO 05/2025
	47009	21074214	0,00	10.519.976,82	465.104,70	RECEB. REF. CONTRATO DE GESTÃO 05/2025
05/05/2025	47009	21073032	21.586,34	0,00	443.518,36	DEVOL. DE SALDO SOBRESSALENTE INVEST. EDC 10.03114
09/05/2025	46617	35	0,00	158.610,40	602.128,76	TRANSFERENCIA FUN RESC 580134303-9 P/ CONTA CUSTEIO 0580134235-0
	46617	36	161.507,79	0,00	440.620,97	RECEBIMENTO REF FUNDO RESCISORIO 03/2025
	47009	21074215	0,00	13.851,75	454.472,72	RECB. REF. RESIDEN. MEDICA 03/2025
	47009	21074216	0,00	38.492,21	492.964,93	RECB. REF. CONTRATO DE GESTÃO 03/2025
	47009	21074217	0,00	161.507,79	654.472,72	RECEBIMENTO REF FUNDO RESCISORIO 03/2025
15/05/2025	47009	21073033	32.394,00	0,00	622.078,72	DEVOL. DE SALDO SOBRESSALENTE INVEST. EDC 2.04506
27/05/2025	47009	21074218	0,00	354.775,33	976.854,05	PISO DE ENFERMAGEM ABRIL /2025
30/05/2025	46617	37	2,39	0,00	976.851,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO 05/2025
31/05/2025	46617	47	15.074.140,59	0,00	-14.097.288,93	RECEITA SUBVECAO 05.2025
	46617	48	0,00	14.097.288,93	0,00	VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER ATÉ 05/2025
			27.462.616,10	27.462.616,10	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO SES/GO HECAD

Conta Analítica: 16239 2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIOS HECAD

Saldo Anterior: 159.010,54

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16239 2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIOS HECAD

Saldo Anterior: 159.010,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2025	46617	35	158.610,40	0,00	400,14	TRANSFERENCIA FUN RESC 580134303-9 P/
	46617	36	0,00	161.507,79	161.907,93	CONTA CUSTEIO 0580134235-0
30/05/2025	46617	37	0,00	2,39	161.910,32	RECEBIMENTO REF FUNDO RESCISORIO
						03/2025
						RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO 05/2025
			158.610,40	161.510,18	161.910,32	<<== 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: 297.734.229,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	46617	39	2.118.112,87	0,00	295.616.116,82	RECEB. REF. CONTRATO DE GESTÃO
	46617	40	10.519.976,82	0,00	285.096.140,00	05/2025
09/05/2025	46617	41	13.851,75	0,00	285.082.288,25	RECEB. REF. CONTRATO DE GESTÃO
	46617	42	38.492,21	0,00	285.043.796,04	05/2025
	46617	43	161.507,79	0,00	284.882.288,25	RECB. REF. RESIDEN. MEDICA 03/2025
27/05/2025	46617	44	354.775,33	0,00	284.527.512,92	RECB. REF. CONTRATO DE GESTÃO 03/2025
	46617	45	0,00	354.775,33	284.882.288,25	RECEBIMENTO REF FUNDO RESCISORIO
31/05/2025	46617	46	1.591.329,69	0,00	283.290.958,56	03/2025
						PISO DE ENFERMAGEM ABRIL/2025
						PROVISÃO PISO DE ENFERMAGEM
						ABRIL/2025
						REV. PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO
						05/2025
			14.798.046,46	354.775,33	283.290.958,56	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE
						GESTÃO HECAD

Conta Analítica: 16281 2.9.1.02.02.001 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HEC

Saldo Anterior: 21.718.079,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46617	13	0,00	1.176.986,77	22.895.066,70	BENS CEDIDOS SES-GO EQUIPAMENTOS
						MEDICOS APARELHO DE RAOIO-X
			0,00	1.176.986,77	22.895.066,70	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS -
						APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO
						- HECAD

Conta Analítica: 16291 2.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD

Saldo Anterior: 446.473,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2025	46617	14	0,00	3.915,00	450.388,71	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS
						FORNECEDOR BVC COMERCIO E
						DISTRIBUIÇÃO LTDA 1420
			0,00	3.915,00	450.388,71	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E
						UTENSILIOS - SESGO - HECAD

Conta Analítica: 91674 2.9.1.02.03.007 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HECAD

Saldo Anterior: 7.251.497,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2025	46617	15	0,00	19.900,00	7.271.397,83	AQUISIÇÃO DE APARELHOS MEDICINA E
						CIRUGIA FONECEDOR MTB TECNOLOGIA
						LTDA NF 10583
26/05/2025	46617	16	0,00	217.533,82	7.488.931,65	AQUISIÇÃO DE APARELHOS MEDICINA E
						CIRUGIA FONECEDOR PENTAX MEDICAL
						BRASIL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA
						NF 6809
30/05/2025	46617	17	0,00	136.000,00	7.624.931,65	AQUISIÇÃO DE APARELHOS MEDICINA E
						CIRUGIA FONECEDOR 1000MEDIC
						DISTRIBUIDORA IMPORTADORA
						EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA
						NF 3365

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91674 2.9.1.02.03.007 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HECAD

Saldo Anterior: 7.251.497,83

0,00 373.433,82 7.624.931,65

<<== Saldo da Conta: APARELHOS
MEDICINA E CIRURGIA- HECAD

Conta Analítica: 91876 2.9.1.02.03.008 - INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA - HECAD

Saldo Anterior: 401.374,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
29/05/2025	46617	18	0,00	4.414,92	405.788,92
			0,00	4.414,92	405.788,92

Histórico Padrão
AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS DE
MEDICINA E CIRURGIA FORNECEDOR
SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS
LTDA NF 790
<<== Saldo da Conta: INSTRUMENTOS DE
MED. E CIRURGIA - HECAD

Conta Analítica: 16298 2.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS H

Saldo Anterior: 2.924.254,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/05/2025	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.918.834,40
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.913.414,40
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.907.994,40
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.902.574,40
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.897.154,40
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.891.734,40
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.886.314,40
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.880.894,40
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.875.474,40
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.870.054,40
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.864.634,40
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.859.214,40
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.853.794,40
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.848.374,40
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.842.954,40
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.837.534,40
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.832.114,40
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.826.694,40
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.821.274,40
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.815.854,40
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.810.434,40
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.805.014,40
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.799.594,40
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.794.174,40
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.788.754,40
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.783.334,40
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.777.914,40
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.772.494,40

Histórico Padrão
BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO
13397
BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO
13646
BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO
13791
BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO
14454
BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO
14815
BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO
28181
BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO
28182
BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO
14921
BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO
15178
BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO
15223
BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO
15237
BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO
15381
BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO
15388
BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO
15545
BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO
15572
BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO
28248
BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO
28255
BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO
28265
BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO
28270
BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO
28271
BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO
15594
BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO
17089
BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO
17588
BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO
22789
BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO
27869
BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO
28127
BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO
28130
BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16298 2.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS H						Saldo Anterior:	2.924.254,40
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						28163	
31/05/2025	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.767.074,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO	
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.761.654,40	28183	
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.756.234,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO	
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.750.814,40	28187	
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.745.394,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO	
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.739.974,40	28190	
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.734.554,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO	
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.729.134,40	28192	
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.723.714,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO	
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.718.294,40	28196	
	46813	20951126	50,00	0,00	2.718.244,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO	
	46813	20951126	50,00	0,00	2.718.194,40	28203	
	46813	20951126	50,00	0,00	2.718.144,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO	
	46813	20951126	50,00	0,00	2.718.094,40	28211	
	46813	20951126	50,00	0,00	2.718.044,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO	
	46813	20951126	50,00	0,00	2.717.994,40	28222	
	46813	20951126	50,00	0,00	2.717.944,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO	
	46813	20951126	50,00	0,00	2.717.894,40	28224	
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.712.474,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO	
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.707.054,40	28228	
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.701.634,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO	
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.696.214,40	28437	
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.690.794,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO	
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.685.374,40	14387	
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.679.954,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO	
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.674.534,40	14396	
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.669.114,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO	
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.663.694,40	14613	
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.658.274,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO	
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.652.854,40	14660	
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.647.434,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO	
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.642.014,40	14732	
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.636.594,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO	
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.631.174,40	14803	
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.625.754,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO	
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.620.334,40	14809	
						BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO	
						14827	
						BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO	
						14837	
						BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO	
						14910	
						BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO	
						15018	
						BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO	
						15209	
						BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO	
						15261	
						BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO	
						15541	
						BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO	
						15579	
						BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO	
						28249	
						BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO	
						28251	
						BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO	
						28264	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16298 2.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS H

Saldo Anterior: 2.924.254,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.614.914,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28272
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.609.494,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28275
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.604.074,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28278
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.598.654,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28279
	46813	20951126	50,00	0,00	2.598.604,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28424
	46813	20951126	50,00	0,00	2.598.554,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28428
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.593.134,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15842
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.587.714,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 24854
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.582.294,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 27790
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.576.874,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 27851
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.571.454,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28143
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.566.034,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28153
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.560.614,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28185
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.555.194,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28191
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.549.774,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28194
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.544.354,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28195
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.538.934,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28198
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.533.514,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28225
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.528.094,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28240
	46813	20951126	50,00	0,00	2.528.044,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28440
	46813	20951126	50,00	0,00	2.527.994,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28445
	46813	20951126	50,00	0,00	2.527.944,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28446
	46813	20951126	50,00	0,00	2.527.894,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28465
	46813	20951126	50,00	0,00	2.527.844,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28470
	46813	20951126	50,00	0,00	2.527.794,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28646
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.522.374,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 13764
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.516.954,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 13989
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.511.534,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14667
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.506.114,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14689
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.500.694,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14783
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.495.274,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14786
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.489.854,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14824
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.484.434,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28174
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.479.014,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28179
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.473.594,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15025
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.468.174,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15109
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.462.754,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15121

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16298 2.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS H

Saldo Anterior: 2.924.254,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.457.334,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15208
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.451.914,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15440
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.446.494,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15533
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.441.074,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15539
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.435.654,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28244
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.430.234,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28247
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.424.814,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28256
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.419.394,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28258
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.413.974,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28261
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.408.554,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28262
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.403.134,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28274
	46813	20951126	50,00	0,00	2.403.084,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28423
	46813	20951126	50,00	0,00	2.403.034,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28427
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.397.614,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15597
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.392.194,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15603
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.386.774,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15658
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.381.354,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15672
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.375.934,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 22399
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.370.514,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28141
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.365.094,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28145
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.359.674,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28149
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.354.254,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28151
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.348.834,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28155
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.343.414,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28160
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.337.994,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28201
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.332.574,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28208
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.327.154,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28209
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.321.734,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28212
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.316.314,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28218
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.310.894,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28223
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.305.474,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28229
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.300.054,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28236
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.294.634,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28237
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.289.214,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28238
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.283.794,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28243
	46813	20951126	50,00	0,00	2.283.744,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28476
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.278.324,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 13806

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16298 2.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS H

Saldo Anterior: 2.924.254,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.272.904,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14498
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.267.484,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14703
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.262.064,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14756
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.256.644,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14813
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.251.224,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14840
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.245.804,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14897
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.240.384,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28178
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.234.964,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14908
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.229.544,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15131
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.224.124,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15188
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.218.704,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15384
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.213.284,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15414
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.207.864,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15416
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.202.444,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28245
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.197.024,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28252
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.191.604,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28276
	46813	20951126	50,00	0,00	2.191.554,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28419
	46813	20951126	50,00	0,00	2.191.504,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28420
	46813	20951126	50,00	0,00	2.191.454,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28426
	46813	20951126	50,00	0,00	2.191.404,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28435
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.185.984,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 20691
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.180.564,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28147
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.175.144,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28184
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.169.724,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28199
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.164.304,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28202
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.158.884,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28204
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.153.464,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28206
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.148.044,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28215
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.142.624,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28231
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.137.204,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28239
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.131.784,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28242
	46813	20951126	50,00	0,00	2.131.734,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28452
	46813	20951126	50,00	0,00	2.131.684,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28453
	46813	20951126	50,00	0,00	2.131.634,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28461
	46813	20951126	50,00	0,00	2.131.584,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28462
	46813	20951126	50,00	0,00	2.131.534,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28479
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.126.114,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 13137

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16298 2.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS H

Saldo Anterior: 2.924.254,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.120.694,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 13357
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.115.274,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 13990
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.109.854,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14028
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.104.434,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14048
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.099.014,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14637
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.093.594,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14734
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.088.174,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14807
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.082.754,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14816
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.077.334,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14829
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.071.914,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14849
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.066.494,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14883
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.061.074,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28171
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.055.654,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28172
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.050.234,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28175
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.044.814,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28180
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.039.394,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15096
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.033.974,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15229
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.028.554,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15254
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.023.134,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15263
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.017.714,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15389
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.012.294,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15400
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.006.874,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15403
	46813	20951126	5.420,00	0,00	2.001.454,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15412
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.996.034,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15419
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.990.614,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15550
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.985.194,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15584
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.979.774,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28246
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.974.354,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28273
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.968.934,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28277
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.963.514,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28280
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.958.094,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28283
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.952.674,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28285
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.947.254,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28286
	46813	20951126	50,00	0,00	1.947.204,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28422
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.941.784,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15666
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.936.364,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15669
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.930.944,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 21486

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16298 2.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS H

Saldo Anterior: 2.924.254,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.925.524,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28152
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.920.104,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28162
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.914.684,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28164
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.909.264,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28166
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.903.844,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28168
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.898.424,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28169
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.893.004,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28186
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.887.584,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28189
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.882.164,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28193
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.876.744,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28219
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.871.324,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28221
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.865.904,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28227
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.860.484,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28234
	46813	20951126	50,00	0,00	1.860.434,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28442
	46813	20951126	50,00	0,00	1.860.384,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28451
	46813	20951126	50,00	0,00	1.860.334,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28463
	46813	20951126	50,00	0,00	1.860.284,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28475
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.854.864,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 13847
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.849.444,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14478
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.844.024,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14892
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.838.604,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14894
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.833.184,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14896
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.827.764,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14904
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.822.344,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15103
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.816.924,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15107
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.811.504,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15116
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.806.084,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15145
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.800.664,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15190
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.795.244,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15214
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.789.824,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15219
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.784.404,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15250
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.778.984,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15450
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.773.564,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28253
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.768.144,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28254
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.762.724,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28257
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.757.304,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28259
	46813	20951126	50,00	0,00	1.757.254,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28418

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16298 2.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS H

Saldo Anterior: 2.924.254,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46813	20951126	50,00	0,00	1.757.204,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28436
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.751.784,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15586
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.746.364,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15598
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.740.944,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15625
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.735.524,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15677
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.730.104,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28129
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.724.684,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28142
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.719.264,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28144
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.713.844,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28157
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.708.424,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28200
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.703.004,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28213
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.697.584,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28214
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.692.164,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28220
	46813	20951126	50,00	0,00	1.692.114,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28439
	46813	20951126	50,00	0,00	1.692.064,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28456
	46813	20951126	50,00	0,00	1.692.014,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28460
	46813	20951126	50,00	0,00	1.691.964,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28477
	46813	20951126	50,00	0,00	1.691.914,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28478
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.686.494,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 13356
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.681.074,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 13768
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.675.654,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14025
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.670.234,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14501
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.664.814,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14634
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.659.394,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14779
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.653.974,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14826
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.648.554,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14866
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.643.134,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14886
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.637.714,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28170
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.632.294,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28176
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.626.874,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15185
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.621.454,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15222
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.616.034,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15563
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.610.614,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15569
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.605.194,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15571
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.599.774,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28250
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.594.354,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28267
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.588.934,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28284

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16298 2.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS H

Saldo Anterior: 2.924.254,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.583.514,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28287
	46813	20951126	50,00	0,00	1.583.464,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28415
	46813	20951126	50,00	0,00	1.583.414,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28417
	46813	20951126	50,00	0,00	1.583.364,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28425
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.577.944,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15637
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.572.524,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28125
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.567.104,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28126
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.561.684,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28156
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.556.264,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28188
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.550.844,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28205
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.545.424,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28207
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.540.004,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28210
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.534.584,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28216
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.529.164,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28217
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.523.744,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28226
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.518.324,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28232
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.512.904,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28233
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.507.484,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28235
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.502.064,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28241
	46813	20951126	50,00	0,00	1.502.014,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28443
	46813	20951126	50,00	0,00	1.501.964,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28444
	46813	20951126	50,00	0,00	1.501.914,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28459
	46813	20951126	50,00	0,00	1.501.864,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28466
	46813	20951126	50,00	0,00	1.501.814,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28467
	46813	20951126	50,00	0,00	1.501.764,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28474
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.496.344,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14733
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.490.924,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14766
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.485.504,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14788
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.480.084,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14791
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.474.664,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14795
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.469.244,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14812
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.463.824,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14821
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.458.404,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28173
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.452.984,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28177
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.447.564,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14923
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.442.144,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14929
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.436.724,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15027

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16298 2.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS H

Saldo Anterior: 2.924.254,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.431.304,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15148
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.425.884,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15177
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.420.464,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15200
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.415.044,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15241
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.409.624,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15383
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.404.204,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15433
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.398.784,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28260
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.393.364,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28263
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.387.944,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28266
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.382.524,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28268
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.377.104,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28269
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.371.684,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28281
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.366.264,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28282
	46813	20951126	50,00	0,00	1.366.214,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28414
	46813	20951126	50,00	0,00	1.366.164,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28416
	46813	20951126	50,00	0,00	1.366.114,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28421
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.360.694,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 18909
	46813	20951126	50,00	0,00	1.360.644,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 22412
	46813	20951126	50,00	0,00	1.360.594,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 22420
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.355.174,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 27788
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.349.754,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28128
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.344.334,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28146
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.338.914,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28148
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.333.494,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28150
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.328.074,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28154
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.322.654,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28158
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.317.234,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28159
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.311.814,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28161
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.306.394,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28165
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.300.974,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28197
	46813	20951126	5.420,00	0,00	1.295.554,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28230
	46813	20951126	50,00	0,00	1.295.504,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28441
	46813	20951126	50,00	0,00	1.295.454,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28447
	46813	20951126	50,00	0,00	1.295.404,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28449
	46813	20951126	50,00	0,00	1.295.354,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28450
	46813	20951126	50,00	0,00	1.295.304,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28454
	46813	20951126	50,00	0,00	1.295.254,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28455

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16298 2.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS H

Saldo Anterior: 2.924.254,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46813	20951126	50,00	0,00	1.295.204,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28457
	46813	20951126	50,00	0,00	1.295.154,40	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28469
			1.629.100,00	0,00	1.295.154,40	<<== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS HECAD

Conta Analítica: 16299 2.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HEC

Saldo Anterior: 1.471.863,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46813	20951126	0,00	3.849,99	1.475.713,73	DESKTOP DELL DELL DELL 287266
	46813	20951126	0,00	1.685,78	1.477.399,51	MONITOR 24 ' DELL DELL DELL 68327
	46813	20951126	0,00	800,00	1.478.199,51	IMPRESSORA TÃ%RMICA CAMASSO CAMASSO CAMASSO 6472
	46813	20951126	0,00	2.609,99	1.480.809,50	DESKTOP LENOVO LENOVO LENOVO 253001
	46813	20951126	0,00	2.609,99	1.483.419,49	DESKTOP LENOVO LENOVO LENOVO 252997
	46813	20951126	0,00	2.609,99	1.486.029,48	DESKTOP LENOVO LENOVO LENOVO 272713
	46813	20951126	0,00	2.513,99	1.488.543,47	DESKTOP LENOVO LENOVO LENOVO 334542
	46813	20951126	0,00	844,49	1.489.387,96	MONITOR SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG 343433
	46813	20951126	0,00	2.669,99	1.492.057,95	DESKTOP DELL DELL DELL 291034
	46813	20951126	0,00	1.500,00	1.493.557,95	CELULAR SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG 6462
	46813	20951126	0,00	500,00	1.494.057,95	IMPRESSORA MULTIPROFISSIONAL OKI OKI OKI 6465
	46813	20951126	0,00	800,00	1.494.857,95	IMPRESSORA TÃ%RMICA CAMASSO CAMASSO CAMASSO 6470
	46813	20951126	0,00	800,00	1.495.657,95	IMPRESSORA TÃ%RMICA CAMASSO CAMASSO CAMASSO 6471
	46813	20951126	0,00	2.459,99	1.498.117,94	DESKTOP DELL DELL DELL 281474
	46813	20951126	0,00	1.250,00	1.499.367,94	MONITOR 23' DELL DELL DELL 34138
	46813	20951126	0,00	1.549,43	1.500.917,37	MONITOR 23' LENOVO LENOVO LENOVO 264768
	46813	20951126	0,00	500,00	1.501.417,37	IMPRESSORA MULTIPROFISSIONAL OKI OKI OKI 6464
	46813	20951126	0,00	408,20	1.501.825,57	MONITOR 18,5' PHILIPS PHILIPS PHILIPS 93368
	46813	20951126	0,00	408,20	1.502.233,77	MONITOR 18,5' PHILIPS PHILIPS PHILIPS 93983
	46813	20951126	0,00	1.500,00	1.503.733,77	CELULAR SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG 6463
	46813	20951126	0,00	3.849,99	1.507.583,76	DESKTOP DELL DELL DELL 287280
	46813	20951126	0,00	2.026,62	1.509.610,38	MONITOR 24' DELL DELL DELL 403547
	46813	20951126	0,00	844,49	1.510.454,87	MONITOR SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG 343344
	46813	20951126	0,00	844,49	1.511.299,36	MONITOR SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG 343432
	46813	20951126	0,00	2.609,99	1.513.909,35	DESKTOP LENOVO LENOVO LENOVO 243447
	46813	20951126	0,00	1.046,06	1.514.955,41	MONITOR 23,8' DELL DELL DELL 290763
	46813	20951126	0,00	844,49	1.515.799,90	MONITOR SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG 343072
	46813	20951126	0,00	2.609,99	1.518.409,89	DESKTOP LENOVO LENOVO LENOVO 254201
	46813	20951126	0,00	2.459,99	1.520.869,88	DESKTOP DELL DELL DELL 281422
31/05/2025	46813	20951126	676,00	0,00	1.520.193,88	BAIXA DE COMODATO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 5904
	46813	20951126	676,00	0,00	1.519.517,88	BAIXA DE COMODATO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 5914
			1.352,00	49.006,14	1.519.517,88	<<== Saldo da Conta: COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HECAD

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16299 2.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HEC						Saldo Anterior:	1.471.863,74
Conta Analítica: 16307 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HECA						Saldo Anterior:	4.029.515,09
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	46617	22	0,00	1.082.040,34	5.111.555,43	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 05/2025	
			0,00	1.082.040,34	5.111.555,43	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HECAD	

Conta Analítica: 16308 2.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HECAD						Saldo Anterior:	1.168.559,37
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	46617	23	0,00	313.791,70	1.482.351,07	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 05/2025	
			0,00	313.791,70	1.482.351,07	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HECAD	

Conta Analítica: 16309 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HECAD						Saldo Anterior:	447.057,08
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	46617	24	0,00	123.893,62	570.950,70	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 05/2025	
			0,00	123.893,62	570.950,70	<<== 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:	201.475,75
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	46617	25	0,00	54.102,02	255.577,77	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 05/2025	
			0,00	54.102,02	255.577,77	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HECAD	

Conta Analítica: 16325 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO HECA						Saldo Anterior:	57.007.263,84
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	46617	47	0,00	15.074.140,59	72.081.404,43	RECEITA SUBVECAO 05.2025	
			0,00	15.074.140,59	72.081.404,43	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO HECAD	

Conta Analítica: 16328 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS HECAD						Saldo Anterior:	417,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/05/2025	47009	21073030	0,00	104,24	521,72	DESCONTO OBTIDO REF DEVOLUÇÃO NF 1226 SUPER BOOM	
			0,00	104,24	521,72	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS HECAD	

Conta Analítica: 18018 3.2.1.01.03.006 - REND. APLIC. CONTRATO GESTÃO CONTA 31.804-9 HECAD						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/05/2025	47009	21074298	0,00	0,06	0,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			0,00	0,06	0,06	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTRATO GESTÃO CONTA 31.804-9 HECAD	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18018 3.2.1.01.03.006 - REND. APLIC. CONTRATO GESTÃO CONTA 31.804-9 HECAD						Saldo Anterior:	0,00
Conta Analítica: 93736 3.2.1.01.03.007 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006949-3 CUSTEIO						Saldo Anterior:	162.990,03
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2025	47009	21074251	0,00	664,40	163.654,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
05/05/2025	47009	21074254	0,00	657,33	164.311,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
06/05/2025	47009	21074255	0,00	664,37	164.976,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
07/05/2025	47009	21074245	0,00	664,84	165.640,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
08/05/2025	47009	21074248	0,00	677,51	166.318,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
09/05/2025	47009	21074249	0,00	699,59	167.018,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
12/05/2025	47009	21074243	0,00	2.936,70	169.954,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
13/05/2025	47009	21074250	0,00	2.986,45	172.941,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
14/05/2025	47009	21074244	0,00	3.028,24	175.969,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
15/05/2025	47009	21074252	0,00	3.068,03	179.037,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
16/05/2025	47009	21074242	0,00	3.020,27	182.057,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
19/05/2025	47009	21074246	0,00	3.014,31	185.072,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
20/05/2025	47009	21074241	0,00	2.747,08	187.819,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
21/05/2025	47009	21074253	0,00	2.561,49	190.380,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
22/05/2025	47009	21074238	0,00	2.539,67	192.920,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
23/05/2025	47009	21074247	0,00	2.457,02	195.377,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
26/05/2025	47009	21074235	0,00	2.435,41	197.812,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
27/05/2025	47009	21074239	0,00	2.380,34	200.193,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
28/05/2025	47009	21074236	0,00	2.362,76	202.555,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
29/05/2025	47009	21074240	0,00	2.316,42	204.872,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
30/05/2025	47009	21074237	0,00	2.350,00	207.222,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			0,00	44.232,23	207.222,26	<<== Saldo da Conta: REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006949-3 CUSTEIO	

Conta Analítica: 93737 3.2.1.01.03.008 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006950-7 INVESTIMENT						Saldo Anterior:	454.503,88
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2025	47009	21074272	0,00	5.410,52	459.914,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
05/05/2025	47009	21074275	0,00	5.353,20	465.267,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
06/05/2025	47009	21074276	0,00	5.399,74	470.667,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
07/05/2025	47009	21074266	0,00	5.403,56	476.070,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
08/05/2025	47009	21074269	0,00	5.506,59	481.577,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
09/05/2025	47009	21074270	0,00	5.685,94	487.263,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
12/05/2025	47009	21074264	0,00	5.632,53	492.895,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
13/05/2025	47009	21074271	0,00	5.727,91	498.623,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
14/05/2025	47009	21074265	0,00	5.808,06	504.431,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
15/05/2025	47009	21074273	0,00	5.884,41	510.316,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
16/05/2025	47009	21074263	0,00	5.775,52	516.091,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
19/05/2025	47009	21074268	0,00	5.764,08	521.855,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
20/05/2025	47009	21074262	0,00	5.695,62	527.551,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
21/05/2025	47009	21074274	0,00	5.729,85	533.281,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
22/05/2025	47009	21074259	0,00	5.688,00	538.969,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
23/05/2025	47009	21074267	0,00	5.672,78	544.642,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
26/05/2025	47009	21074256	0,00	5.695,60	550.337,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
27/05/2025	47009	21074260	0,00	5.668,98	556.006,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
28/05/2025	47009	21074257	0,00	5.627,13	561.633,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
29/05/2025	47009	21074261	0,00	5.516,78	567.150,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
30/05/2025	47009	21074258	0,00	5.596,69	572.747,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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 INVESTIMENT			Saldo Anterior:	454.503,88
	<u>0,00</u>	<u>118.243,49</u>	<u>572.747,37</u>	<<== Saldo da Conta: REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006950-7 INVESTIMENTO

Conta Analítica: 93738 3.2.1.01.03.009 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006951-5 FUNDO RESCI	Saldo Anterior:	543,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	47009	21074293	0,00	0,10	543,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/05/2025	47009	21074296	0,00	0,11	543,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/05/2025	47009	21074297	0,00	0,11	543,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/05/2025	47009	21074287	0,00	0,11	544,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/05/2025	47009	21074290	0,00	0,11	544,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/05/2025	47009	21074291	0,00	0,12	544,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/05/2025	47009	21074285	0,00	0,11	544,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/05/2025	47009	21074292	0,00	0,12	544,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/05/2025	47009	21074286	0,00	0,11	544,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/05/2025	47009	21074294	0,00	0,12	544,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/05/2025	47009	21074284	0,00	0,12	544,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/05/2025	47009	21074289	0,00	0,12	544,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/05/2025	47009	21074283	0,00	0,11	545,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/05/2025	47009	21074295	0,00	0,12	545,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/05/2025	47009	21074280	0,00	0,11	545,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/05/2025	47009	21074288	0,00	0,12	545,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/05/2025	47009	21074277	0,00	0,11	545,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/05/2025	47009	21074281	0,00	0,12	545,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/05/2025	47009	21074278	0,00	0,11	545,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/05/2025	47009	21074282	0,00	0,11	545,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/05/2025	47009	21074279	0,00	0,12	545,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	2,39	545,96	<<== 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:	482.073,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2025	46510	20844374	0,00	116,35	482.189,66	NOTA DE DOACAO Nº 11052025 SÉRIE U
	46510	20844389	0,00	43,39	482.233,05	NOTA DE DOACAO Nº 11052025 SÉRIE U
	46510	20844393	0,00	42,04	482.275,09	NOTA DE DOACAO Nº 11052025 SÉRIE U
	46510	20844394	0,00	20,22	482.295,31	NOTA DE DOACAO Nº 11052025 SÉRIE U
	46510	20844395	0,00	16,62	482.311,93	NOTA DE DOACAO Nº 11052025 SÉRIE U
12/05/2025	46510	20844385	0,00	390,00	482.701,93	NOTA DE DOACAO Nº 28493243 SÉRIE U2
16/05/2025	46510	20844391	0,00	0,13	482.702,06	NOTA DE DOACAO Nº 16052025 SÉRIE U
17/05/2025	46510	20844382	0,00	67,06	482.769,12	NOTA DE DOACAO Nº 43 SÉRIE U
19/05/2025	46510	20844375	0,00	21,69	482.790,81	NOTA DE DOACAO Nº 19052025 SÉRIE U
	46510	20844379	0,00	21,02	482.811,83	NOTA DE DOACAO Nº 19052025 SÉRIE U
	46510	20844380	0,00	2,89	482.814,72	NOTA DE DOACAO Nº 19052025 SÉRIE U
21/05/2025	46510	20844377	0,00	390,00	483.204,72	NOTA DE DOACAO Nº 28618067 SÉRIE U3
	46510	20844381	0,00	506,96	483.711,68	NOTA DE DOACAO Nº 28618067 SÉRIE U3
	46510	20844383	0,00	313,34	484.025,02	NOTA DE DOACAO Nº 28619278 SÉRIE U4
	46510	20844384	0,00	1.596,83	485.621,85	NOTA DE DOACAO Nº 28619278 SÉRIE U4
	46510	20844386	0,00	260,12	485.881,97	NOTA DE DOACAO Nº 28618512 SÉRIE U
	46510	20844388	0,00	114,56	485.996,53	NOTA DE DOACAO Nº 28619278 SÉRIE U4
	46510	20844392	0,00	107,46	486.103,99	NOTA DE DOACAO Nº 28619278 SÉRIE U4
25/05/2025	46510	20844376	0,00	24,38	486.128,37	NOTA DE DOACAO Nº 25052025 SÉRIE U

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 482.073,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2025	46510	20844387	0,00	167,73	486.296,10	NOTA DE DOACAO Nº 27052025 SÉRIE U
30/05/2025	46510	20844378	0,00	390,00	486.686,10	NOTA DE DOACAO Nº 28733444 SÉRIE U
			0,00	4.612,79	486.686,10	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HECAD

Conta Analítica: 16344 3.2.1.01.09.001 - TRABALHO VOLUNTARIO HECAD

Saldo Anterior: 139.059,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46617	30	0,00	41.717,80	180.777,15	REF. RECEITA DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 05/2025
			0,00	41.717,80	180.777,15	<<== Saldo da Conta: TRABALHO VOLUNTARIO HECAD

Conta Analítica: 92482 3.2.1.20.01.028 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/20

Saldo Anterior: 1.182.000,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46965	21042085	99.781,37	0,00	1.281.781,67	3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025
	46965	21042085	1.396,72	0,00	1.283.178,39	3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 05/2025
	46965	21042085	810,46	0,00	1.283.988,85	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 05/2025
	46965	21042085	369,38	0,00	1.284.358,23	3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 05/2025
	46965	21042085	6.583,58	0,00	1.290.941,81	3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025
	46965	21042085	217,48	0,00	1.291.159,29	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 05/2025
	46965	21042085	4.654,07	0,00	1.295.813,36	3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025
	46965	21042085	2.086,11	0,00	1.297.899,47	3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025
	46965	21042085	2.077,77	0,00	1.299.977,24	3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025
	46965	21042085	1.204,85	0,00	1.301.182,09	3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 05/2025
	46965	21042085	1.003,69	0,00	1.302.185,78	3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025
	46965	21042085	751,00	0,00	1.302.936,78	2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 05/2025
	46965	21042085	652,44	0,00	1.303.589,22	2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 05/2025
	46965	21042085	434,96	0,00	1.304.024,18	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 05/2025
	46965	21042085	8.443,06	0,00	1.312.467,24	3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025
	46965	21042085	2.431,38	0,00	1.314.898,62	2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 05/2025
	46965	21042085	126,98	0,00	1.315.025,60	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 05/2025
	46965	21042085	22.860,60	0,00	1.337.886,20	3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025
	46965	21042085	9.055,40	0,00	1.346.941,60	3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025
	46965	21042085	1.502,00	0,00	1.348.443,60	2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 05/2025
	46965	21042085	1.304,88	0,00	1.349.748,48	2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 05/2025
	46965	21042085	754,04	0,00	1.350.502,52	3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025
	46965	21042085	751,00	0,00	1.351.253,52	3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025
	46965	21042085	500,67	0,00	1.351.754,19	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 05/2025
	46965	21042085	380,93	0,00	1.352.135,12	2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 05/2025
	46965	21042085	250,33	0,00	1.352.385,45	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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 14.434/20

Saldo Anterior: 1.182.000,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46965	21042085	3.798,40	0,00	1.356.183,85	3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025
	46965	21042085	72.725,91	0,00	1.428.909,76	3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025
	46965	21042085	64.336,27	0,00	1.493.246,03	3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025
	46965	21042085	4.308,88	0,00	1.497.554,91	2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 05/2025
	46965	21042085	1.436,29	0,00	1.498.991,20	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 05/2025
	46965	21042085	4.506,00	0,00	1.503.497,20	3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025
			321.496,90	0,00	1.503.497,20	<== 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: 1.746.720,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20866285	0,00	0,66	1.746.719,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866287	0,00	3,14	1.746.716,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866288	0,00	9,74	1.746.706,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866292	555.986,27	0,00	2.302.693,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866294	0,00	14,55	2.302.678,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866303	0,86	0,00	2.302.679,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866305	0,80	0,00	2.302.680,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866307	0,00	1,10	2.302.679,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866310	11,10	0,00	2.302.690,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866313	0,29	0,00	2.302.690,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866316	0,00	13,47	2.302.677,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866319	0,00	47,11	2.302.630,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866320	0,76	0,00	2.302.630,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866321	0,00	12,36	2.302.618,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866323	4,80	0,00	2.302.623,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866327	0,00	0,03	2.302.623,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866330	0,00	0,27	2.302.622,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866331	15,64	0,00	2.302.638,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866335	0,00	31,83	2.302.606,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866340	0,00	1,88	2.302.604,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866342	0,00	5,95	2.302.598,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866343	1,36	0,00	2.302.600,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866348	2,65	0,00	2.302.602,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866349	17,28	0,00	2.302.620,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866351	0,00	5,42	2.302.614,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866352	456,51	0,00	2.303.071,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.746.720,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20866355	0,00	5,88	2.303.065,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866356	0,00	27,01	2.303.038,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866358	0,00	0,43	2.303.037,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866361	2,60	0,00	2.303.040,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866362	0,00	1,72	2.303.038,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866363	5,81	0,00	2.303.044,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866365	0,00	0,25	2.303.044,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866368	8,70	0,00	2.303.053,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866370	0,81	0,00	2.303.053,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866372	0,00	54,06	2.302.999,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866374	6,54	0,00	2.303.006,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866376	0,00	1,87	2.303.004,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866379	0,30	0,00	2.303.004,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866380	25,03	0,00	2.303.029,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866381	5,19	0,00	2.303.035,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866383	0,00	4,82	2.303.030,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866385	6,81	0,00	2.303.037,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866389	2,95	0,00	2.303.040,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866393	0,00	5,73	2.303.034,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866396	0,40	0,00	2.303.034,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866401	0,16	0,00	2.303.034,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866404	0,00	4,61	2.303.030,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866406	0,92	0,00	2.303.031,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866409	0,01	0,00	2.303.031,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866410	4,23	0,00	2.303.035,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866414	0,00	0,36	2.303.035,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866417	0,00	2,80	2.303.032,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866423	0,00	11,48	2.303.020,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866426	0,00	0,74	2.303.020,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866428	1,99	0,00	2.303.022,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866429	22,86	0,00	2.303.044,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866430	2,86	0,00	2.303.047,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866431	0,00	33,62	2.303.014,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866433	0,00	42,15	2.302.971,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866435	2,87	0,00	2.302.974,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866436	0,00	0,70	2.302.974,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866437	2,14	0,00	2.302.976,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.746.720,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20866438	0,00	4,96	2.302.971,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866439	1,92	0,00	2.302.973,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866440	0,00	8,60	2.302.964,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866442	5,57	0,00	2.302.970,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866444	0,00	0,50	2.302.969,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866448	0,00	7,88	2.302.961,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866450	0,29	0,00	2.302.962,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866451	0,00	8,25	2.302.953,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866452	6,66	0,00	2.302.960,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866453	0,20	0,00	2.302.960,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866455	7,05	0,00	2.302.967,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866456	0,00	0,38	2.302.967,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866457	0,00	17,19	2.302.950,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866461	0,00	32,57	2.302.917,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866470	7,62	0,00	2.302.925,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866471	0,00	0,02	2.302.925,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866472	0,00	24,26	2.302.900,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866473	0,00	58,02	2.302.842,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866479	0,08	0,00	2.302.843,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866482	0,00	1,06	2.302.841,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866483	1,37	0,00	2.302.843,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866486	0,00	4,46	2.302.838,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866491	1,62	0,00	2.302.840,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866493	0,00	3,57	2.302.836,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866498	0,38	0,00	2.302.837,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866500	0,00	5,11	2.302.832,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866502	0,00	2,98	2.302.829,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866503	0,00	62,67	2.302.766,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866511	0,00	133,65	2.302.632,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866512	0,00	1,26	2.302.631,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866515	6,39	0,00	2.302.638,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866516	1,40	0,00	2.302.639,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866517	19,32	0,00	2.302.658,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866519	0,83	0,00	2.302.659,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866520	7,03	0,00	2.302.666,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866526	34,34	0,00	2.302.700,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866528	5,80	0,00	2.302.706,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.746.720,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20866529	0,00	60,36	2.302.646,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866532	0,00	31,13	2.302.615,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866533	0,00	65,31	2.302.549,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866535	2,38	0,00	2.302.552,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866536	38,63	0,00	2.302.590,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866537	0,00	1.290,00	2.301.300,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866539	22,89	0,00	2.301.323,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866545	0,00	13,33	2.301.310,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866550	1,93	0,00	2.301.312,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866551	3,69	0,00	2.301.316,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866552	0,00	3,42	2.301.312,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866553	0,02	0,00	2.301.312,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866556	0,00	12,97	2.301.299,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866558	0,69	0,00	2.301.300,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866564	0,00	0,03	2.301.300,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866565	0,00	34,65	2.301.265,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866566	0,00	0,93	2.301.264,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866569	0,00	37,69	2.301.227,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866570	0,00	2,82	2.301.224,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866571	0,37	0,00	2.301.224,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866572	0,00	114,63	2.301.110,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866573	87,12	0,00	2.301.197,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866575	0,00	2,88	2.301.194,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866576	0,00	12,45	2.301.181,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866581	0,00	2,89	2.301.178,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866583	0,00	5,70	2.301.173,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866584	0,00	3,77	2.301.169,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866585	0,00	7,66	2.301.161,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866589	11,75	0,00	2.301.173,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866592	0,00	2,20	2.301.171,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866594	0,00	11,11	2.301.160,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866595	6,42	0,00	2.301.166,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866596	0,00	7,62	2.301.159,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866597	0,02	0,00	2.301.159,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866598	0,00	4,92	2.301.154,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866602	30,59	0,00	2.301.184,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866608	0,00	0,02	2.301.184,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.746.720,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20866611	0,00	204,73	2.300.980,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866612	0,00	1,51	2.300.978,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866613	0,00	6,64	2.300.971,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866615	103,77	0,00	2.301.075,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866617	0,00	4,21	2.301.071,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866652	0,00	598,00	2.300.473,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866654	0,00	337,94	2.300.135,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866656	0,00	0,08	2.300.135,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866928	354,99	0,00	2.300.490,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866929	0,00	3,20	2.300.487,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867297	0,00	1,76	2.300.485,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867298	0,00	10,75	2.300.474,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867299	0,26	0,00	2.300.474,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867303	0,00	1,19	2.300.473,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867309	0,00	21,75	2.300.452,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867310	28,85	0,00	2.300.480,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867311	0,00	10,69	2.300.470,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867312	0,00	25,28	2.300.444,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867314	0,03	0,00	2.300.444,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867315	0,00	3,01	2.300.441,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867316	0,00	6,65	2.300.435,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867317	0,04	0,00	2.300.435,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867320	0,00	14,78	2.300.420,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867321	0,00	2,46	2.300.418,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867326	3,81	0,00	2.300.421,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867327	0,00	760,93	2.299.660,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867340	0,16	0,00	2.299.661,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867341	0,00	16,38	2.299.644,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867342	6,20	0,00	2.299.650,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867343	0,00	170,30	2.299.480,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867344	3,71	0,00	2.299.484,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867350	0,00	7,88	2.299.476,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867354	0,00	14,54	2.299.461,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867355	1,42	0,00	2.299.463,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867356	0,00	9,10	2.299.454,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867359	0,00	50,44	2.299.403,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867360	0,10	0,00	2.299.403,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.746.720,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20867361	0,00	1,50	2.299.402,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867363	0,12	0,00	2.299.402,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867365	5,15	0,00	2.299.407,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867367	0,00	13,92	2.299.393,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867371	23,74	0,00	2.299.417,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867372	0,00	1,46	2.299.416,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867373	2,41	0,00	2.299.418,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867374	40,12	0,00	2.299.458,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867375	0,00	0,22	2.299.458,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867376	0,00	27,07	2.299.431,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867379	0,00	0,15	2.299.431,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867381	0,00	8,45	2.299.422,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867382	1,37	0,00	2.299.424,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867385	0,00	12,13	2.299.411,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867387	0,00	0,48	2.299.411,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867395	0,00	0,23	2.299.411,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867396	3,11	0,00	2.299.414,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867397	0,00	13,54	2.299.400,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867399	0,00	4,03	2.299.396,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867401	1,54	0,00	2.299.398,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867402	3,37	0,00	2.299.401,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867403	0,00	2,86	2.299.398,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867404	0,00	10,60	2.299.388,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867405	1,16	0,00	2.299.389,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867409	0,00	3,76	2.299.385,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867410	0,62	0,00	2.299.386,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867411	0,00	111,93	2.299.274,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867415	0,00	42,04	2.299.232,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867417	1,29	0,00	2.299.233,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867419	0,00	106,32	2.299.127,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867420	0,00	3,62	2.299.123,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867421	0,00	6,43	2.299.117,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867425	0,00	0,06	2.299.117,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867428	3,83	0,00	2.299.120,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867431	0,13	0,00	2.299.121,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867439	0,00	0,19	2.299.120,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867443	2,78	0,00	2.299.123,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.746.720,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20867453	0,00	153,11	2.298.970,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867454	0,00	7,97	2.298.962,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867458	0,00	9,34	2.298.953,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867459	0,00	0,71	2.298.952,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867460	0,00	76,84	2.298.875,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867462	0,00	14,65	2.298.861,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867463	14,01	0,00	2.298.875,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867466	0,00	54,40	2.298.820,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867467	0,00	1,83	2.298.818,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867468	1,99	0,00	2.298.820,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867469	5,73	0,00	2.298.826,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867470	0,00	20,68	2.298.805,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867471	4,68	0,00	2.298.810,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867473	0,00	4,88	2.298.805,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867474	0,00	2,14	2.298.803,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867476	2,55	0,00	2.298.806,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867477	0,40	0,00	2.298.806,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867481	1,91	0,00	2.298.808,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867482	3,71	0,00	2.298.812,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867483	0,00	0,53	2.298.811,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867484	8,60	0,00	2.298.820,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867488	0,00	1,09	2.298.819,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867491	0,00	0,33	2.298.818,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867492	0,00	3,09	2.298.815,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867493	0,00	0,27	2.298.815,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867495	0,00	2,23	2.298.813,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867497	0,00	0,48	2.298.812,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867498	0,00	1,12	2.298.811,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867499	0,00	3,17	2.298.808,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867503	3,10	0,00	2.298.811,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867504	0,00	3,07	2.298.808,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867505	2,29	0,00	2.298.810,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867509	0,00	8,36	2.298.802,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867512	0,00	17,17	2.298.785,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867513	0,00	11,08	2.298.774,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867519	1,38	0,00	2.298.775,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867521	0,00	0,03	2.298.775,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.746.720,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20867523	0,01	0,00	2.298.775,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867524	0,24	0,00	2.298.775,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867527	0,00	4,09	2.298.771,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867528	0,00	0,21	2.298.771,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867534	2,93	0,00	2.298.774,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867543	0,00	1,23	2.298.773,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867544	0,76	0,00	2.298.773,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867546	0,00	1,16	2.298.772,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867547	0,00	26,32	2.298.746,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867548	0,00	1,06	2.298.745,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867551	37,13	0,00	2.298.782,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867553	0,00	1,63	2.298.780,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867554	0,00	2,64	2.298.778,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867557	0,00	10,95	2.298.767,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867559	0,00	0,04	2.298.767,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867567	0,00	15,00	2.298.752,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867568	0,17	0,00	2.298.752,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867569	0,00	24,76	2.298.727,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867574	0,00	3,78	2.298.723,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867580	0,01	0,00	2.298.723,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867582	7,11	0,00	2.298.730,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867583	0,00	3,53	2.298.727,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867591	0,00	2,90	2.298.724,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867593	0,00	1,54	2.298.722,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867594	0,36	0,00	2.298.723,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867595	0,00	11,97	2.298.711,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867597	0,25	0,00	2.298.711,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867599	0,16	0,00	2.298.711,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867602	0,78	0,00	2.298.712,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867603	0,00	6,18	2.298.706,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867604	0,00	0,43	2.298.705,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867610	0,00	4,11	2.298.701,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867611	0,00	0,15	2.298.701,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867614	0,00	6,78	2.298.694,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867615	0,00	2,98	2.298.691,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867617	0,00	63,37	2.298.628,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867618	4,24	0,00	2.298.632,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.746.720,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20867620	0,00	2,45	2.298.630,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867621	0,00	1,00	2.298.629,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867622	0,00	12,92	2.298.616,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867623	0,49	0,00	2.298.616,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867624	1,08	0,00	2.298.617,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867626	0,00	143,62	2.298.474,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867627	0,00	8,64	2.298.465,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867628	0,00	22,76	2.298.442,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867640	0,00	3,98	2.298.438,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867641	0,00	1,41	2.298.437,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867642	0,00	0,10	2.298.437,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867647	0,00	0,68	2.298.436,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867648	0,14	0,00	2.298.436,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867649	0,00	0,16	2.298.436,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867652	0,00	1,81	2.298.434,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867654	0,00	5,44	2.298.429,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867655	0,00	5,12	2.298.424,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867658	0,15	0,00	2.298.424,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867660	0,00	3,09	2.298.421,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867661	0,00	0,14	2.298.421,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867662	0,00	0,22	2.298.421,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867664	0,00	2,67	2.298.418,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867665	0,00	0,15	2.298.418,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867666	95,05	0,00	2.298.513,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867667	0,00	18,12	2.298.495,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867669	0,00	14,84	2.298.480,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867670	2,04	0,00	2.298.482,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867673	1,09	0,00	2.298.483,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867674	0,00	0,24	2.298.483,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867680	0,00	1,64	2.298.481,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867681	0,00	4,10	2.298.477,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867682	0,02	0,00	2.298.477,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867686	0,00	45,66	2.298.431,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867687	0,14	0,00	2.298.432,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867689	0,00	3,33	2.298.428,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867690	0,02	0,00	2.298.428,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867694	0,00	389,50	2.298.039,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.746.720,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20867695	0,00	5,15	2.298.034,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867704	20,07	0,00	2.298.054,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867715	0,00	0,50	2.298.053,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867716	0,15	0,00	2.298.053,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867717	0,00	135,29	2.297.918,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867720	2,35	0,00	2.297.920,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867722	0,00	0,10	2.297.920,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867723	0,00	101,27	2.297.819,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867724	0,00	0,39	2.297.819,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867725	0,00	3,33	2.297.815,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867726	0,00	4,35	2.297.811,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867727	0,00	8,93	2.297.802,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867730	2,99	0,00	2.297.805,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867731	0,00	0,26	2.297.805,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867734	0,00	4,79	2.297.800,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867741	0,00	57,01	2.297.743,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867742	0,00	0,13	2.297.743,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867743	0,00	49,59	2.297.693,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867744	1,10	0,00	2.297.694,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867746	0,00	0,71	2.297.694,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867748	0,00	0,16	2.297.693,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867751	0,34	0,00	2.297.694,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867752	0,00	17,88	2.297.676,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867755	0,34	0,00	2.297.676,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867758	0,00	1,02	2.297.675,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867760	0,00	23,80	2.297.651,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867761	2,25	0,00	2.297.654,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867767	0,00	11,03	2.297.643,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867769	0,00	14,09	2.297.629,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867770	1,64	0,00	2.297.630,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867771	0,00	14,80	2.297.615,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867773	0,00	13,83	2.297.602,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867774	0,00	0,05	2.297.601,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867777	0,24	0,00	2.297.602,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867781	0,00	15,01	2.297.587,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867782	0,00	1,62	2.297.585,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867787	0,00	12,85	2.297.572,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.746.720,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20867788	1,60	0,00	2.297.574,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867789	0,00	23,04	2.297.551,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867793	0,00	1,09	2.297.550,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867794	0,00	885,02	2.296.665,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867795	0,10	0,00	2.296.665,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867798	0,00	4,52	2.296.660,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867799	0,00	0,48	2.296.660,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867800	0,00	0,36	2.296.659,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867804	0,00	100,73	2.296.559,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867805	0,00	6,79	2.296.552,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867808	0,00	106,08	2.296.446,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867811	0,00	2,67	2.296.443,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867813	0,00	2,38	2.296.441,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867818	0,26	0,00	2.296.441,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867819	0,00	42,43	2.296.399,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867820	1,71	0,00	2.296.400,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867823	29,70	0,00	2.296.430,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867824	0,00	12,91	2.296.417,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867825	2,20	0,00	2.296.419,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867826	17,78	0,00	2.296.437,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867827	0,25	0,00	2.296.437,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867830	0,00	612,93	2.295.824,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867837	0,00	47,38	2.295.777,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867840	0,00	31,25	2.295.746,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867841	0,27	0,00	2.295.746,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867842	0,00	4,34	2.295.742,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867844	0,00	38,03	2.295.704,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867845	36,15	0,00	2.295.740,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867846	0,00	9,27	2.295.731,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867847	0,00	0,14	2.295.730,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867852	0,00	2,13	2.295.728,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867854	0,00	4,82	2.295.723,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867856	1,31	0,00	2.295.725,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867862	0,00	8,18	2.295.717,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867863	0,00	0,43	2.295.716,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867864	0,00	0,27	2.295.716,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867868	0,44	0,00	2.295.716,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.746.720,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20867869	0,00	14,04	2.295.702,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867870	0,01	0,00	2.295.702,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867873	0,00	34,18	2.295.668,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867874	0,00	3,80	2.295.664,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867883	1,28	0,00	2.295.666,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867884	1,49	0,00	2.295.667,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867890	11,82	0,00	2.295.679,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867892	0,00	18,44	2.295.660,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867893	0,44	0,00	2.295.661,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867895	0,13	0,00	2.295.661,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867896	0,00	40,61	2.295.620,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867901	0,00	0,02	2.295.620,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867905	0,00	0,43	2.295.620,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867906	0,00	2,45	2.295.618,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867907	0,00	1,33	2.295.616,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867908	0,00	30,06	2.295.586,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867910	0,00	2,52	2.295.584,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867912	0,00	14,14	2.295.569,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867914	11,78	0,00	2.295.581,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867915	0,00	5,21	2.295.576,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867916	0,00	0,48	2.295.576,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867917	0,21	0,00	2.295.576,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867918	0,00	2,23	2.295.574,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867919	0,00	55,21	2.295.518,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867921	0,00	16,59	2.295.502,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867922	34,39	0,00	2.295.536,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867924	0,00	4,43	2.295.532,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867926	0,00	110,39	2.295.421,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867928	0,00	11,02	2.295.410,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867929	0,00	1,45	2.295.409,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867936	2,47	0,00	2.295.411,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867937	0,00	2,35	2.295.409,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867945	0,46	0,00	2.295.409,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867946	4,22	0,00	2.295.414,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867947	0,00	2,61	2.295.411,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867948	0,00	10,90	2.295.400,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867949	0,00	2,30	2.295.398,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.746.720,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20867950	0,00	23,96	2.295.374,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867951	1,30	0,00	2.295.375,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867960	0,00	0,15	2.295.375,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867961	0,00	107,98	2.295.267,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867962	1,82	0,00	2.295.269,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867963	0,00	0,62	2.295.268,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867964	0,23	0,00	2.295.268,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867966	0,00	2,23	2.295.266,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867968	0,00	4,52	2.295.262,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867969	0,00	169,33	2.295.092,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867970	13,33	0,00	2.295.106,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867971	0,00	3,43	2.295.102,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867972	0,00	11,08	2.295.091,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867973	0,00	27,39	2.295.064,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867977	0,00	8,36	2.295.055,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867978	2,12	0,00	2.295.058,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867981	0,00	18,76	2.295.039,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867982	1,66	0,00	2.295.040,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867984	0,00	2,09	2.295.038,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867985	1,88	0,00	2.295.040,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867989	0,00	60,49	2.294.980,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867991	0,00	3,99	2.294.976,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867992	0,43	0,00	2.294.976,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867995	0,00	4,72	2.294.972,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867996	3,03	0,00	2.294.975,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867999	58,02	0,00	2.295.033,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868000	10,92	0,00	2.295.043,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868001	0,00	14,65	2.295.029,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868002	0,00	2,65	2.295.026,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868003	0,00	149,53	2.294.877,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868004	0,03	0,00	2.294.877,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868005	3,09	0,00	2.294.880,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868008	11,11	0,00	2.294.891,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868010	0,00	544,00	2.294.347,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868011	17,19	0,00	2.294.364,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868012	5,35	0,00	2.294.369,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868017	0,00	4,84	2.294.365,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.746.720,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20868018	0,00	0,21	2.294.364,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868019	0,00	16,26	2.294.348,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868020	0,00	0,14	2.294.348,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868022	0,00	4,06	2.294.344,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868023	0,00	0,54	2.294.343,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868024	0,00	6,23	2.294.337,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868025	0,00	1,70	2.294.335,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868026	62,20	0,00	2.294.398,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868027	0,00	10,77	2.294.387,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868032	0,00	148,88	2.294.238,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868033	0,00	0,86	2.294.237,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868034	0,00	3,04	2.294.234,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868035	0,49	0,00	2.294.235,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868036	0,00	3,56	2.294.231,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868038	0,00	13,96	2.294.217,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868039	0,00	0,12	2.294.217,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868040	0,00	53,40	2.294.164,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868043	0,00	21,67	2.294.142,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868045	0,00	99,53	2.294.042,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868046	0,00	9,34	2.294.033,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868047	0,00	1,42	2.294.032,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868048	0,00	0,11	2.294.031,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868049	0,00	2,20	2.294.029,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868050	0,00	17,28	2.294.012,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868051	1,60	0,00	2.294.014,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868053	0,00	27,32	2.293.986,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868057	0,00	9,20	2.293.977,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868058	0,47	0,00	2.293.978,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868065	1,37	0,00	2.293.979,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868066	0,00	104,72	2.293.874,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868067	0,00	3,69	2.293.870,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868070	0,00	0,49	2.293.870,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868072	0,00	48,00	2.293.822,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868074	0,00	2,93	2.293.819,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868075	0,00	0,69	2.293.818,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868076	0,00	12,79	2.293.806,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868077	2,26	0,00	2.293.808,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.746.720,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20868078	23,39	0,00	2.293.831,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868081	0,00	5,79	2.293.825,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868088	0,00	0,28	2.293.825,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868090	0,00	42,95	2.293.782,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868091	0,00	140,00	2.293.642,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868092	0,00	203,57	2.293.439,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868094	0,00	5,96	2.293.433,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868095	0,00	8,74	2.293.424,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868097	2,98	0,00	2.293.427,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868098	0,00	12,51	2.293.414,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868099	0,00	2,40	2.293.412,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868101	0,00	41,80	2.293.370,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868104	0,00	7,02	2.293.363,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868106	0,00	10,00	2.293.353,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868109	0,00	76,84	2.293.276,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868111	0,00	13,82	2.293.263,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868112	0,00	43,91	2.293.219,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868114	0,00	20,27	2.293.198,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868115	0,36	0,00	2.293.199,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868121	0,00	20,79	2.293.178,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868122	0,00	0,02	2.293.178,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868123	0,68	0,00	2.293.179,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868126	0,24	0,00	2.293.179,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868127	0,00	35,55	2.293.143,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868128	0,00	5,81	2.293.137,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868130	0,00	3,82	2.293.134,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868131	0,00	8,00	2.293.126,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868132	0,01	0,00	2.293.126,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868134	0,00	0,19	2.293.125,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868136	0,00	34,30	2.293.091,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868137	0,00	2,14	2.293.089,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868138	0,00	2,33	2.293.087,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868139	0,00	1,44	2.293.085,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868142	0,00	149,90	2.292.935,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868143	0,00	7,06	2.292.928,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868144	0,03	0,00	2.292.928,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868147	0,05	0,00	2.292.928,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.746.720,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20868148	0,25	0,00	2.292.929,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868149	3,07	0,00	2.292.932,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868150	0,00	2,18	2.292.930,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868151	2,49	0,00	2.292.932,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868152	0,00	115,29	2.292.817,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868153	4,28	0,00	2.292.821,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868160	0,00	38,69	2.292.782,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868162	0,00	9,28	2.292.773,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868163	0,00	0,54	2.292.772,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868169	0,00	2,66	2.292.770,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868171	2,88	0,00	2.292.773,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868172	0,00	5,47	2.292.767,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868173	0,00	0,49	2.292.767,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868176	0,69	0,00	2.292.767,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868180	6,18	0,00	2.292.774,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868181	0,00	4,28	2.292.769,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868186	0,00	7,93	2.292.761,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868187	21,34	0,00	2.292.783,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868189	0,00	422,02	2.292.361,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868192	0,00	2,24	2.292.358,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868195	0,00	38,64	2.292.320,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868196	0,16	0,00	2.292.320,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868200	0,00	110,00	2.292.210,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868201	0,00	0,02	2.292.210,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868202	0,00	1,16	2.292.209,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868203	0,00	2,47	2.292.206,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868204	0,15	0,00	2.292.207,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868206	0,01	0,00	2.292.207,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868207	0,00	1,19	2.292.205,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868208	0,00	13,37	2.292.192,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868210	0,00	1,45	2.292.191,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868211	0,00	4,64	2.292.186,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868212	0,22	0,00	2.292.186,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868215	0,00	12,50	2.292.174,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868216	0,00	35,49	2.292.138,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868217	0,00	6,53	2.292.132,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868218	0,00	3,76	2.292.128,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.746.720,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20868219	0,00	4,23	2.292.124,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868221	0,00	6,52	2.292.117,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868226	0,00	1,70	2.292.115,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868234	0,00	0,75	2.292.115,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868235	0,00	4,45	2.292.110,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868236	0,25	0,00	2.292.110,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868237	0,00	1,36	2.292.109,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868238	0,00	5,82	2.292.103,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868239	0,00	84,48	2.292.019,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868240	16,87	0,00	2.292.036,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868241	0,00	0,05	2.292.036,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868243	0,00	7,05	2.292.029,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868244	1,71	0,00	2.292.030,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868245	0,00	72,79	2.291.957,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868246	0,00	35,15	2.291.922,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868249	0,00	11,95	2.291.910,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868250	0,24	0,00	2.291.911,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868255	0,00	0,53	2.291.910,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868256	0,43	0,00	2.291.910,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868257	0,00	14,95	2.291.896,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868260	0,00	17,06	2.291.878,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868261	4,65	0,00	2.291.883,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868262	0,00	0,70	2.291.882,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868263	0,00	21,01	2.291.861,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868265	0,07	0,00	2.291.861,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868267	0,00	1,35	2.291.860,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868269	0,00	159,38	2.291.701,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868271	10,39	0,00	2.291.711,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868272	0,00	22,56	2.291.689,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868273	0,00	22,86	2.291.666,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868275	1,22	0,00	2.291.667,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868276	0,00	11,76	2.291.655,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868277	0,00	146,70	2.291.508,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868278	0,00	87,12	2.291.421,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868281	17,19	0,00	2.291.439,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868282	0,00	9,99	2.291.429,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868283	29,70	0,00	2.291.458,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.746.720,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20868285	0,00	5,37	2.291.453,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868286	1,20	0,00	2.291.454,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868288	27,01	0,00	2.291.481,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868289	5,69	0,00	2.291.487,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868290	0,00	0,13	2.291.487,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868291	0,00	13,34	2.291.473,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868293	47,11	0,00	2.291.520,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868294	0,00	33,89	2.291.487,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868299	0,00	2,81	2.291.484,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868300	0,00	124,13	2.291.360,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868303	0,00	13,54	2.291.346,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868305	0,00	48,75	2.291.297,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868306	0,00	1,44	2.291.296,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868307	0,00	3,26	2.291.293,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868308	0,00	0,25	2.291.292,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868309	0,00	16,79	2.291.276,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868311	0,00	24,00	2.291.252,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868319	0,00	0,14	2.291.251,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868320	0,00	11,75	2.291.240,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868323	0,00	7,69	2.291.232,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868324	0,13	0,00	2.291.232,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868327	0,00	62,14	2.291.170,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868328	12,45	0,00	2.291.182,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868329	0,00	0,21	2.291.182,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868332	0,00	29,77	2.291.152,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868333	0,00	0,26	2.291.152,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868334	0,00	78,10	2.291.074,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868336	0,00	5,31	2.291.069,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868339	0,01	0,00	2.291.069,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868340	0,00	13,30	2.291.055,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868341	0,00	320,10	2.290.735,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868342	0,36	0,00	2.290.736,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868343	0,00	3,39	2.290.732,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868344	0,00	0,23	2.290.732,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868346	0,00	6,85	2.290.725,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868347	5,09	0,00	2.290.730,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868348	0,00	1,76	2.290.729,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.746.720,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20868352	0,00	0,65	2.290.728,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868353	2,35	0,00	2.290.730,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868354	0,00	0,07	2.290.730,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868355	0,00	25,62	2.290.705,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868361	0,00	19,96	2.290.685,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868362	0,02	0,00	2.290.685,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868364	0,55	0,00	2.290.685,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868365	0,00	2,69	2.290.683,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868366	0,00	0,14	2.290.682,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868370	0,00	4,18	2.290.678,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868372	0,00	1,87	2.290.676,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868373	0,00	1,37	2.290.675,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868390	0,00	0,10	2.290.675,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868391	0,31	0,00	2.290.675,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868392	0,00	4,04	2.290.671,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868394	0,00	0,12	2.290.671,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868398	0,47	0,00	2.290.672,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868399	0,00	0,19	2.290.671,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868400	0,00	143,90	2.290.527,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868402	0,00	7,27	2.290.520,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868403	1,05	0,00	2.290.521,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868404	0,20	0,00	2.290.521,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868410	0,00	13,89	2.290.508,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868411	0,00	1,56	2.290.506,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868414	0,11	0,00	2.290.506,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868422	0,00	10,88	2.290.495,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868423	0,00	0,52	2.290.495,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868424	0,07	0,00	2.290.495,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868425	0,00	0,05	2.290.495,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868426	1,06	0,00	2.290.496,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868431	0,00	3,33	2.290.492,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868435	0,17	0,00	2.290.493,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868439	0,00	2,23	2.290.490,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868442	0,00	2,30	2.290.488,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868443	0,00	2,58	2.290.485,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868445	0,17	0,00	2.290.486,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868446	5,62	0,00	2.290.491,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.746.720,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20868450	0,00	26,04	2.290.465,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868452	0,00	27,01	2.290.438,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868453	0,00	150,85	2.290.287,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868454	0,00	0,03	2.290.287,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868455	0,00	5,47	2.290.282,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868458	0,00	10,14	2.290.272,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868459	0,74	0,00	2.290.272,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868460	22,93	0,00	2.290.295,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868464	0,15	0,00	2.290.296,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868467	0,00	0,53	2.290.295,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868468	2,87	0,00	2.290.298,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868469	12,04	0,00	2.290.310,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868470	0,00	0,19	2.290.310,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868475	0,00	0,05	2.290.310,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868477	1,09	0,00	2.290.311,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868478	0,00	3,39	2.290.307,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868479	0,00	1,84	2.290.306,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868480	0,00	5,47	2.290.300,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868481	0,00	0,17	2.290.300,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868486	0,00	2,18	2.290.298,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868487	0,00	0,11	2.290.298,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868491	0,00	2,55	2.290.295,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868492	0,00	0,64	2.290.294,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868495	0,00	1,49	2.290.293,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868496	0,00	26,55	2.290.266,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868499	0,00	0,05	2.290.266,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868502	0,00	5,19	2.290.261,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868503	0,00	0,72	2.290.260,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868505	0,38	0,00	2.290.261,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868508	0,00	32,85	2.290.228,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868509	0,00	0,40	2.290.228,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868510	0,00	0,59	2.290.227,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868513	0,42	0,00	2.290.227,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868514	0,00	13,34	2.290.214,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868520	0,00	4,28	2.290.210,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868521	1,01	0,00	2.290.211,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868525	0,00	0,47	2.290.210,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.746.720,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20868526	0,00	3,17	2.290.207,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868527	0,00	125,80	2.290.081,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868528	7,11	0,00	2.290.088,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868531	0,00	19,01	2.290.069,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868532	7,23	0,00	2.290.077,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868533	11,33	0,00	2.290.088,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868535	0,00	0,65	2.290.087,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868541	1,14	0,00	2.290.088,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868542	0,44	0,00	2.290.089,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868545	4,16	0,00	2.290.093,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868547	0,00	21,69	2.290.071,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868549	0,00	9,32	2.290.062,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868550	0,00	107,78	2.289.954,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868551	7,91	0,00	2.289.962,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868555	0,00	0,02	2.289.962,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868556	0,65	0,00	2.289.963,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868557	2,04	0,00	2.289.965,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868561	0,43	0,00	2.289.965,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868564	0,00	6,27	2.289.959,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868568	0,00	0,77	2.289.958,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868569	37,13	0,00	2.289.995,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868570	1,23	0,00	2.289.997,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868571	0,37	0,00	2.289.997,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868574	0,00	7,75	2.289.989,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868576	0,16	0,00	2.289.989,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868578	0,00	22,56	2.289.967,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868583	0,00	2,99	2.289.964,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868585	0,00	3,09	2.289.961,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868586	0,00	0,12	2.289.961,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868590	12,97	0,00	2.289.974,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868594	2,43	0,00	2.289.976,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868595	1,10	0,00	2.289.977,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868598	0,00	0,14	2.289.977,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868602	0,00	0,87	2.289.976,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868604	0,10	0,00	2.289.976,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868605	0,00	0,15	2.289.976,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868608	0,00	0,11	2.289.976,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.746.720,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20868611	0,00	0,98	2.289.975,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868612	0,00	12,81	2.289.962,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868613	0,00	0,52	2.289.962,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868620	0,11	0,00	2.289.962,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868621	0,00	0,86	2.289.961,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868624	0,00	124,48	2.289.836,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868625	94,44	0,00	2.289.931,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868627	7,88	0,00	2.289.939,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868630	3,83	0,00	2.289.943,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868631	0,00	1,33	2.289.941,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868632	0,57	0,00	2.289.942,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868633	0,59	0,00	2.289.942,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868635	0,01	0,00	2.289.942,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868636	0,09	0,00	2.289.943,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868637	0,00	0,67	2.289.942,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868640	0,00	0,01	2.289.942,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868643	0,04	0,00	2.289.942,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868644	0,00	0,09	2.289.942,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868646	0,07	0,00	2.289.942,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868647	0,00	0,27	2.289.942,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868648	0,08	0,00	2.289.942,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868649	0,00	0,02	2.289.942,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868651	0,12	0,00	2.289.942,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868652	0,00	0,12	2.289.942,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868655	0,00	0,36	2.289.941,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868656	0,00	0,01	2.289.941,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868657	0,08	0,00	2.289.941,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868662	0,00	0,02	2.289.941,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868663	0,00	0,28	2.289.941,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868665	0,02	0,00	2.289.941,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868668	0,24	0,00	2.289.941,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868670	0,00	0,15	2.289.941,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868672	0,06	0,00	2.289.941,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868674	0,00	0,02	2.289.941,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868675	0,06	0,00	2.289.941,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868676	0,00	0,28	2.289.941,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868678	0,04	0,00	2.289.941,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.746.720,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20868679	0,00	0,01	2.289.941,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868684	0,12	0,00	2.289.941,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868685	0,00	0,02	2.289.941,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868686	0,00	0,09	2.289.941,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868689	0,08	0,00	2.289.941,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868691	0,00	0,15	2.289.941,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868692	0,00	0,12	2.289.941,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868693	0,01	0,00	2.289.941,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868695	0,07	0,00	2.289.941,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868696	0,09	0,00	2.289.941,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868697	0,00	0,27	2.289.941,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868698	0,00	2,67	2.289.938,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868700	0,00	0,01	2.289.938,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868702	0,00	0,67	2.289.937,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868703	0,08	0,00	2.289.937,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868704	0,00	0,18	2.289.937,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868708	0,02	0,00	2.289.937,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868712	0,24	0,00	2.289.938,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868715	0,01	0,00	2.289.938,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868716	0,00	0,36	2.289.937,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868718	0,06	0,00	2.289.937,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868720	0,00	0,67	2.289.937,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868722	0,09	0,00	2.289.937,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868723	0,00	0,01	2.289.937,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868724	0,00	0,15	2.289.937,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868725	0,00	0,02	2.289.936,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868728	0,07	0,00	2.289.937,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868729	0,00	0,09	2.289.936,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868731	0,04	0,00	2.289.937,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868733	0,00	0,02	2.289.936,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868734	0,08	0,00	2.289.937,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868737	0,00	0,27	2.289.936,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868739	0,02	0,00	2.289.936,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868744	0,08	0,00	2.289.936,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868745	0,00	0,28	2.289.936,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868746	0,00	0,01	2.289.936,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868750	0,24	0,00	2.289.936,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.746.720,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20868751	0,00	0,12	2.289.936,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868756	0,12	0,00	2.289.936,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868759	0,00	0,02	2.289.936,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868763	0,00	0,09	2.289.936,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868764	0,24	0,00	2.289.936,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868766	0,00	0,01	2.289.936,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868767	0,08	0,00	2.289.937,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868768	0,09	0,00	2.289.937,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868771	0,00	0,28	2.289.936,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868772	0,00	2,99	2.289.933,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868774	0,00	0,67	2.289.933,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868775	0,02	0,00	2.289.933,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868776	0,00	0,12	2.289.933,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868777	0,08	0,00	2.289.933,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868778	0,00	0,01	2.289.933,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868780	0,08	0,00	2.289.933,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868783	0,00	0,36	2.289.932,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868784	0,04	0,00	2.289.932,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868785	0,07	0,00	2.289.932,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868786	0,00	0,27	2.289.932,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868787	0,01	0,00	2.289.932,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868788	0,00	0,10	2.289.932,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868790	0,00	0,02	2.289.932,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868792	0,00	3,33	2.289.929,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868798	0,06	0,00	2.289.929,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868799	0,08	0,00	2.289.929,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868801	0,00	0,09	2.289.929,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868802	0,02	0,00	2.289.929,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868804	0,24	0,00	2.289.929,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868806	0,00	3,22	2.289.926,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868808	0,00	0,01	2.289.926,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868809	0,00	0,01	2.289.926,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868811	0,12	0,00	2.289.926,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868812	0,00	0,02	2.289.926,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868816	0,04	0,00	2.289.926,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868819	0,00	0,67	2.289.925,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868820	0,00	0,12	2.289.925,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.746.720,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20868821	0,00	0,14	2.289.925,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868822	0,07	0,00	2.289.925,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868824	0,00	0,01	2.289.925,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868826	0,06	0,00	2.289.925,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868828	0,00	0,15	2.289.925,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868830	0,09	0,00	2.289.925,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868834	0,00	0,36	2.289.925,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868835	0,08	0,00	2.289.925,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868837	0,08	0,00	2.289.925,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868843	0,00	0,01	2.289.925,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868844	0,09	0,00	2.289.925,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868846	0,00	0,28	2.289.925,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868849	0,06	0,00	2.289.925,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868850	0,00	0,01	2.289.925,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868851	0,08	0,00	2.289.925,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868852	0,12	0,00	2.289.925,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868853	0,07	0,00	2.289.925,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868854	0,02	0,00	2.289.925,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868856	0,00	0,12	2.289.925,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868858	0,00	0,36	2.289.925,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868859	0,24	0,00	2.289.925,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868863	0,04	0,00	2.289.925,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868865	0,00	0,02	2.289.925,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868866	0,00	0,15	2.289.925,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868869	0,00	0,27	2.289.924,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868871	0,00	0,02	2.289.924,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868872	0,00	0,67	2.289.924,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868873	0,00	0,09	2.289.924,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868874	0,01	0,00	2.289.924,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868877	0,00	0,12	2.289.924,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868878	0,00	0,09	2.289.923,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868879	0,12	0,00	2.289.924,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868880	0,04	0,00	2.289.924,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868881	0,00	0,27	2.289.923,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868882	0,08	0,00	2.289.923,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868884	0,00	0,01	2.289.923,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868885	0,08	0,00	2.289.923,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.746.720,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20868886	0,06	0,00	2.289.924,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868887	0,02	0,00	2.289.924,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868888	0,00	0,02	2.289.924,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868889	0,07	0,00	2.289.924,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868891	0,00	0,15	2.289.923,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868894	0,01	0,00	2.289.923,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868896	0,00	0,36	2.289.923,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868899	0,00	0,67	2.289.922,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868900	0,24	0,00	2.289.923,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868903	0,09	0,00	2.289.923,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868909	0,00	0,28	2.289.922,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868910	0,00	0,02	2.289.922,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868914	0,00	0,01	2.289.922,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868917	0,00	0,36	2.289.922,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868920	0,00	0,01	2.289.922,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868921	0,00	0,67	2.289.921,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868925	0,00	0,02	2.289.921,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868926	0,24	0,00	2.289.922,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868928	0,00	0,15	2.289.921,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868930	0,00	0,27	2.289.921,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868931	0,00	0,28	2.289.921,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868932	0,02	0,00	2.289.921,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868933	0,08	0,00	2.289.921,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868934	0,00	0,12	2.289.921,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868935	0,06	0,00	2.289.921,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868937	0,08	0,00	2.289.921,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868940	0,09	0,00	2.289.921,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868942	0,00	0,09	2.289.921,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868945	0,01	0,00	2.289.921,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868947	0,07	0,00	2.289.921,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868948	0,04	0,00	2.289.921,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868949	0,12	0,00	2.289.921,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868952	0,00	0,02	2.289.921,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868953	0,00	0,01	2.289.921,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868956	0,04	0,00	2.289.921,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868957	0,06	0,00	2.289.921,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868958	0,07	0,00	2.289.921,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.746.720,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20868959	0,08	0,00	2.289.922,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868960	0,00	0,12	2.289.921,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868961	0,00	0,01	2.289.921,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868962	0,02	0,00	2.289.921,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868963	0,24	0,00	2.289.922,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868964	0,00	0,36	2.289.921,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868965	0,01	0,00	2.289.921,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868966	0,00	0,02	2.289.921,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868967	0,00	0,01	2.289.921,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868969	0,00	0,15	2.289.921,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868973	0,00	0,14	2.289.921,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868978	0,12	0,00	2.289.921,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868979	0,00	0,09	2.289.921,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868981	0,09	0,00	2.289.921,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868985	0,08	0,00	2.289.921,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868990	0,00	0,02	2.289.921,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868992	0,00	0,67	2.289.920,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868997	0,00	0,01	2.289.920,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868999	0,00	0,12	2.289.920,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869000	0,00	0,01	2.289.920,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869002	0,06	0,00	2.289.920,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869006	0,00	0,36	2.289.920,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869007	0,01	0,00	2.289.920,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869010	0,08	0,00	2.289.920,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869011	0,00	0,09	2.289.920,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869012	0,00	0,02	2.289.920,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869013	0,24	0,00	2.289.920,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869014	0,00	0,27	2.289.920,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869017	0,12	0,00	2.289.920,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869018	0,08	0,00	2.289.920,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869019	0,00	0,15	2.289.920,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869024	0,04	0,00	2.289.920,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869025	0,00	0,02	2.289.920,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869027	0,09	0,00	2.289.920,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869029	0,07	0,00	2.289.920,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869030	0,00	0,67	2.289.920,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869031	0,00	0,28	2.289.919,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.746.720,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20869033	0,02	0,00	2.289.919,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869034	0,00	0,01	2.289.919,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869035	0,00	0,10	2.289.919,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869036	0,08	0,00	2.289.919,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869037	0,00	0,01	2.289.919,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869038	0,01	0,00	2.289.919,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869039	0,00	0,05	2.289.919,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869040	0,01	0,00	2.289.919,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869041	0,03	0,00	2.289.919,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869043	0,00	0,01	2.289.919,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869044	0,00	0,01	2.289.919,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869046	0,00	0,18	2.289.919,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869047	0,00	0,01	2.289.919,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869049	0,00	0,14	2.289.919,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869057	0,00	0,14	2.289.919,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869059	0,01	0,00	2.289.919,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869060	0,00	0,01	2.289.919,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869062	0,00	0,05	2.289.919,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869063	0,00	0,01	2.289.919,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869064	0,08	0,00	2.289.919,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869066	0,00	0,01	2.289.919,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869068	0,00	0,10	2.289.919,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869069	0,03	0,00	2.289.919,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869072	0,01	0,00	2.289.919,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869074	0,00	0,14	2.289.919,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869078	0,00	0,18	2.289.918,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869079	0,00	0,01	2.289.918,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869081	0,00	0,01	2.289.918,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869082	0,00	0,14	2.289.918,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869083	0,00	0,18	2.289.918,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869088	0,01	0,00	2.289.918,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869089	0,00	0,05	2.289.918,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869091	0,00	0,01	2.289.918,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869094	0,00	0,01	2.289.918,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869095	0,00	0,14	2.289.918,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869097	0,00	0,01	2.289.918,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869098	0,00	0,14	2.289.918,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	1.746.720,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	46528	20869099	0,03	0,00	2.289.918,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	46528	20869100	0,08	0,00	2.289.918,32	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	46528	20869101	0,00	0,10	2.289.918,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	46528	20869102	0,00	0,01	2.289.918,21	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	46528	20869104	0,01	0,00	2.289.918,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	46528	20869108	0,00	0,01	2.289.918,21	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	46528	20869120	0,08	0,00	2.289.918,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	46528	20869121	0,12	0,00	2.289.918,41	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	46528	20869122	0,00	0,01	2.289.918,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	46528	20869124	0,24	0,00	2.289.918,64	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	46528	20869125	0,00	0,02	2.289.918,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	46528	20869130	0,00	0,01	2.289.918,61	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	46528	20869132	0,00	0,02	2.289.918,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	46528	20869133	0,06	0,00	2.289.918,65	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	46528	20869134	0,00	0,12	2.289.918,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	46528	20869136	0,01	0,00	2.289.918,54	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	46528	20869139	0,00	0,36	2.289.918,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	46528	20869140	0,08	0,00	2.289.918,26	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	46528	20869141	0,07	0,00	2.289.918,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	46528	20869142	0,09	0,00	2.289.918,42	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	46528	20869145	0,00	0,09	2.289.918,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	46528	20869146	0,00	0,27	2.289.918,06	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	46528	20869148	0,00	0,28	2.289.917,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	46528	20869149	0,02	0,00	2.289.917,80	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	46528	20869151	0,00	0,15	2.289.917,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	46528	20869154	0,00	0,67	2.289.916,98	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	46528	20869155	0,04	0,00	2.289.917,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	46528	20869156	0,00	0,09	2.289.916,93	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	46528	20869157	0,00	0,12	2.289.916,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	46528	20869158	0,08	0,00	2.289.916,89	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	46528	20869160	0,00	0,01	2.289.916,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	46528	20869161	0,09	0,00	2.289.916,97	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	46528	20869164	0,00	0,02	2.289.916,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	46528	20869167	0,01	0,00	2.289.916,96	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	46528	20869168	0,07	0,00	2.289.917,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	46528	20869171	0,00	0,01	2.289.917,02	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	46528	20869172	0,08	0,00	2.289.917,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.746.720,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20869174	0,00	0,14	2.289.916,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869175	0,12	0,00	2.289.917,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869176	0,06	0,00	2.289.917,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869178	0,00	0,67	2.289.916,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869179	0,00	0,36	2.289.916,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869181	0,00	0,15	2.289.915,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869183	0,04	0,00	2.289.916,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869184	0,00	0,02	2.289.915,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869188	0,24	0,00	2.289.916,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869190	0,00	0,27	2.289.915,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869192	0,02	0,00	2.289.915,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869195	0,04	0,00	2.289.916,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869196	0,01	0,00	2.289.916,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869199	0,06	0,00	2.289.916,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869201	0,12	0,00	2.289.916,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869202	0,00	0,15	2.289.916,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869207	0,00	0,36	2.289.915,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869208	0,00	0,12	2.289.915,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869209	0,00	0,02	2.289.915,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869210	0,08	0,00	2.289.915,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869213	0,00	0,67	2.289.914,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869214	0,09	0,00	2.289.915,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869220	0,00	0,28	2.289.914,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869222	0,02	0,00	2.289.914,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869223	0,07	0,00	2.289.914,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869225	0,00	0,02	2.289.914,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869226	0,00	0,09	2.289.914,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869228	0,08	0,00	2.289.914,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869231	0,00	0,01	2.289.914,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869232	0,00	0,01	2.289.914,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869233	0,00	0,27	2.289.914,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869234	0,24	0,00	2.289.914,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869235	0,08	0,00	2.289.914,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869237	0,00	0,01	2.289.914,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869238	0,00	0,02	2.289.914,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869240	0,00	2,45	2.289.912,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869241	0,00	0,67	2.289.911,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.746.720,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20869243	0,00	0,15	2.289.911,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869246	0,06	0,00	2.289.911,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869249	0,07	0,00	2.289.911,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869250	0,24	0,00	2.289.911,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869251	0,01	0,00	2.289.911,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869254	0,00	0,01	2.289.911,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869255	0,00	0,09	2.289.911,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869256	0,00	0,12	2.289.911,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869257	0,00	0,28	2.289.911,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869260	0,00	0,02	2.289.911,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869262	0,00	0,27	2.289.911,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869263	0,00	0,36	2.289.910,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869268	0,08	0,00	2.289.910,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869269	0,09	0,00	2.289.910,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869271	0,04	0,00	2.289.911,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869272	0,12	0,00	2.289.911,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869275	0,02	0,00	2.289.911,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869276	0,00	0,12	2.289.911,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869283	0,00	0,67	2.289.910,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869285	0,00	0,28	2.289.910,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869286	0,00	0,27	2.289.909,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869289	0,04	0,00	2.289.909,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869291	0,24	0,00	2.289.910,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869292	0,07	0,00	2.289.910,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869294	0,09	0,00	2.289.910,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869295	0,00	0,36	2.289.909,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869296	0,00	0,02	2.289.909,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869298	0,00	0,15	2.289.909,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869299	0,01	0,00	2.289.909,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869300	0,08	0,00	2.289.909,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869304	0,00	0,01	2.289.909,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869306	0,08	0,00	2.289.909,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869307	0,06	0,00	2.289.909,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869310	0,12	0,00	2.289.910,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869311	0,00	0,09	2.289.909,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869313	0,00	0,01	2.289.909,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869314	0,00	0,02	2.289.909,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.746.720,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20869315	0,02	0,00	2.289.909,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869317	0,24	0,00	2.289.910,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869321	0,00	0,02	2.289.910,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869322	0,00	0,02	2.289.910,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869324	0,00	0,09	2.289.910,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869326	0,09	0,00	2.289.910,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869329	0,00	0,27	2.289.909,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869330	0,08	0,00	2.289.909,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869331	0,02	0,00	2.289.909,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869332	0,00	0,15	2.289.909,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869333	0,00	0,36	2.289.909,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869335	0,07	0,00	2.289.909,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869337	0,00	0,28	2.289.909,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869338	0,00	0,01	2.289.909,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869340	0,12	0,00	2.289.909,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869342	0,01	0,00	2.289.909,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869343	0,06	0,00	2.289.909,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869345	0,00	0,67	2.289.908,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869347	0,08	0,00	2.289.908,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869349	0,04	0,00	2.289.908,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869352	0,00	0,12	2.289.908,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869355	0,00	0,01	2.289.908,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869357	0,00	0,01	2.289.908,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869358	0,08	0,00	2.289.908,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869360	0,04	0,00	2.289.908,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869361	0,12	0,00	2.289.908,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869362	0,24	0,00	2.289.909,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869363	0,07	0,00	2.289.909,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869366	0,00	0,14	2.289.909,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869367	0,00	0,67	2.289.908,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869368	0,00	0,01	2.289.908,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869369	0,00	0,12	2.289.908,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869370	0,09	0,00	2.289.908,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869372	0,00	0,36	2.289.908,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869373	0,00	0,09	2.289.908,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869374	0,00	0,02	2.289.907,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869377	0,06	0,00	2.289.908,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.746.720,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20869380	0,00	0,28	2.289.907,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869383	0,01	0,00	2.289.907,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869385	0,00	0,15	2.289.907,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869386	0,08	0,00	2.289.907,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869391	0,00	0,02	2.289.907,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869393	0,02	0,00	2.289.907,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869395	0,11	0,00	2.289.907,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869396	0,00	0,09	2.289.907,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869397	0,00	0,01	2.289.907,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869399	0,06	0,00	2.289.907,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869402	0,08	0,00	2.289.907,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869403	0,12	0,00	2.289.907,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869404	0,07	0,00	2.289.908,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869405	0,00	0,27	2.289.907,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869406	0,04	0,00	2.289.907,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869407	0,00	0,15	2.289.907,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869409	0,00	0,28	2.289.907,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869413	0,00	0,02	2.289.907,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869415	0,09	0,00	2.289.907,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869416	0,00	0,36	2.289.907,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869418	0,01	0,00	2.289.907,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869419	0,24	0,00	2.289.907,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869422	0,00	0,12	2.289.907,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869423	0,02	0,00	2.289.907,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869424	0,00	0,67	2.289.906,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869425	0,08	0,00	2.289.906,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869426	0,00	0,02	2.289.906,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869428	0,00	0,01	2.289.906,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869436	0,08	0,00	2.289.906,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869437	0,00	0,36	2.289.906,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869442	0,12	0,00	2.289.906,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869443	0,09	0,00	2.289.906,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869445	0,06	0,00	2.289.906,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869446	0,04	0,00	2.289.906,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869449	0,00	0,01	2.289.906,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869452	0,01	0,00	2.289.906,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869453	0,24	0,00	2.289.906,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.746.720,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20869454	0,08	0,00	2.289.906,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869456	0,00	0,15	2.289.906,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869458	0,07	0,00	2.289.906,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869459	0,00	0,02	2.289.906,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869462	0,00	0,12	2.289.906,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869463	0,00	0,28	2.289.906,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869466	0,00	0,09	2.289.906,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869467	0,00	0,27	2.289.906,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869468	0,00	0,02	2.289.906,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869469	0,00	0,01	2.289.906,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869471	0,00	0,67	2.289.905,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869472	0,02	0,00	2.289.905,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869475	0,00	0,28	2.289.905,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869476	0,06	0,00	2.289.905,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869477	0,01	0,00	2.289.905,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869478	0,00	0,02	2.289.905,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869479	0,08	0,00	2.289.905,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869480	0,00	0,09	2.289.905,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869481	0,12	0,00	2.289.905,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869484	0,04	0,00	2.289.905,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869486	0,09	0,00	2.289.905,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869487	0,00	0,12	2.289.905,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869488	0,24	0,00	2.289.905,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869490	0,00	0,01	2.289.905,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869494	0,00	0,15	2.289.905,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869495	0,00	0,67	2.289.904,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869496	0,02	0,00	2.289.904,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869497	0,08	0,00	2.289.904,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869504	0,00	0,53	2.289.904,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869508	0,00	0,27	2.289.904,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869510	0,07	0,00	2.289.904,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869511	0,00	0,02	2.289.904,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869513	0,00	0,01	2.289.904,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869514	0,04	0,00	2.289.904,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869517	0,00	0,01	2.289.904,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869518	0,07	0,00	2.289.904,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869520	0,00	0,36	2.289.903,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.746.720,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20869522	0,06	0,00	2.289.903,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869523	0,00	0,02	2.289.903,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869525	0,00	0,01	2.289.903,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869528	0,02	0,00	2.289.903,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869529	0,08	0,00	2.289.903,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869530	0,00	0,27	2.289.903,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869531	0,00	0,28	2.289.903,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869533	0,00	0,02	2.289.903,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869534	0,01	0,00	2.289.903,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869537	0,00	0,09	2.289.903,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869538	0,00	0,67	2.289.902,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869539	0,00	0,12	2.289.902,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869542	0,24	0,00	2.289.902,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869547	0,12	0,00	2.289.902,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869548	0,09	0,00	2.289.902,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869550	0,00	0,15	2.289.902,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869551	0,08	0,00	2.289.902,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869557	0,00	0,09	2.289.902,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869560	0,00	0,36	2.289.902,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869561	0,00	0,12	2.289.902,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869564	0,00	0,67	2.289.901,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869565	0,04	0,00	2.289.901,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869566	0,09	0,00	2.289.901,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869569	0,02	0,00	2.289.901,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869570	0,08	0,00	2.289.901,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869571	0,00	0,01	2.289.901,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869572	0,12	0,00	2.289.901,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869574	0,06	0,00	2.289.902,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869577	0,24	0,00	2.289.902,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869580	0,07	0,00	2.289.902,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869581	0,00	0,02	2.289.902,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869582	0,00	0,27	2.289.902,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869583	0,00	0,28	2.289.901,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869585	0,00	0,02	2.289.901,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869587	0,00	0,01	2.289.901,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869589	0,00	0,15	2.289.901,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869594	0,01	0,00	2.289.901,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.746.720,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20869595	0,08	0,00	2.289.901,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
			558.635,14	15.453,95	2.289.901,69	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 16396 3.2.1.30.01.002 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 10.459,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20866301	2.439,79	0,00	12.898,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866412	0,00	0,84	12.898,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866644	0,84	0,00	12.898,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
			2.440,63	0,84	12.898,87	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 16397 3.2.1.30.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 30.817,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20866628	9.038,22	0,00	39.855,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
			9.038,22	0,00	39.855,22	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 16398 3.2.1.30.01.004 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 92.303,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20866618	26.560,76	0,00	118.863,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
			26.560,76	0,00	118.863,90	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 16399 3.2.1.30.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA

Saldo Anterior: 3.214.446,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	46963	21040599	0,00	818.772,91	2.395.673,83	REV SERV. VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA ABR/2025
31/05/2025	46617	11	0,00	3,24	2.395.670,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866289	85,07	0,00	2.395.755,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866658	877.519,93	0,00	3.273.275,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866869	0,00	61,45	3.273.214,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866870	20,69	0,00	3.273.234,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866874	22,90	0,00	3.273.257,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866878	3,23	0,00	3.273.260,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866879	3,86	0,00	3.273.264,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866880	27,72	0,00	3.273.292,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866881	0,10	0,00	3.273.292,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866882	0,00	10,08	3.273.282,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866883	4,44	0,00	3.273.287,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866886	0,00	273,48	3.273.013,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866887	0,00	33,70	3.272.979,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16399 3.2.1.30.01.005 - NUTRICA0 E DIETETICA

Saldo Anterior: 3.214.446,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	46528	20866888	52,94	0,00	3.273.032,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	46528	20866889	0,00	5,54	3.273.027,22	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866891	0,00	164,78	3.272.862,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	46528	20866892	0,00	13,20	3.272.849,24	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866894	2.794,85	0,00	3.275.644,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	46528	20866895	0,00	1.910,19	3.273.733,90	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866897	0,00	285,62	3.273.448,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	46528	20866899	3,33	0,00	3.273.451,61	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866900	0,00	2,10	3.273.449,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	46528	20866901	27,96	0,00	3.273.477,47	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866902	0,00	15,55	3.273.461,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	46528	20866904	56,00	0,00	3.273.517,92	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866905	1,48	0,00	3.273.519,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	46528	20866908	0,00	19,78	3.273.499,62	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866909	430,20	0,00	3.273.929,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	46528	20866910	0,00	52,94	3.273.876,88	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866912	0,00	430,20	3.273.446,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	46528	20866913	285,62	0,00	3.273.732,30	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866914	1.910,19	0,00	3.275.642,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	46528	20866916	15,55	0,00	3.275.658,04	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866917	0,00	27,96	3.275.630,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	46528	20866919	61,45	0,00	3.275.691,53	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866921	0,00	4,44	3.275.687,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	46528	20866923	0,00	3,86	3.275.683,23	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866927	0,00	56,00	3.275.627,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	46528	20866934	0,00	22,90	3.275.604,33	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866935	0,00	27,72	3.275.576,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	46528	20866936	164,78	0,00	3.275.741,39	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866937	0,00	3,23	3.275.738,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	46528	20866938	0,00	3,33	3.275.734,83	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866939	0,00	20,69	3.275.714,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	46528	20866940	2,10	0,00	3.275.716,24	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866941	0,00	1,48	3.275.714,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	46528	20866943	0,00	0,10	3.275.714,66	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866944	0,00	65,29	3.275.649,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	46528	20866945	5,54	0,00	3.275.654,91	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16399 3.2.1.30.01.005 - NUTRICAO E DIETETICA

Saldo Anterior: 3.214.446,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20866946	273,48	0,00	3.275.928,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866947	33,70	0,00	3.275.962,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866948	13,20	0,00	3.275.975,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866949	10,08	0,00	3.275.985,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869553	0,00	2.794,90	3.273.190,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46968	21043590	874.903,02	0,00	4.148.093,49	PROV. SERV. VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA MAIO/2025
			1.758.733,41	825.086,66	4.148.093,49	<<== Saldo da Conta: NUTRICAO E DIETETICA

Conta Analítica: 16401 3.2.1.30.01.007 - MANUTENCAO

Saldo Anterior: 235.664,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20866441	81.057,07	0,00	316.721,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
			81.057,07	0,00	316.721,27	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO

Conta Analítica: 16402 3.2.1.30.01.008 - LUDOTERAPIA / TERAPIA

Saldo Anterior: 49,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20866620	5.294,20	0,00	5.343,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
			5.294,20	0,00	5.343,45	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA

Conta Analítica: 16403 3.2.1.30.01.009 - SEGURANCA

Saldo Anterior: 11.770,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20866446	12,95	0,00	11.783,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866542	94,55	0,00	11.877,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866639	0,00	12,95	11.864,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866642	2.098,50	0,00	13.963,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866669	0,00	94,55	13.868,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
			2.206,00	107,50	13.868,81	<<== Saldo da Conta: SEGURANCA

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.872.148,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2025	46617	21	0,00	0,45	1.872.147,91	REEMB REF A DEVOLUÇÃO NF 95307
30/05/2025	46617	33	3.879,04	0,00	1.876.026,95	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 05/2025
	46617	34	0,00	1.362,82	1.874.664,13	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 05/2025
31/05/2025	46617	7	0,00	272,85	1.874.391,28	RECLASSIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866478	2,38	0,00	1.874.393,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866494	629.369,75	0,00	2.503.763,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866497	0,72	0,00	2.503.764,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.872.148,36

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20866506	8,51	0,00	2.503.772,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866525	14,60	0,00	2.503.787,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866578	0,00	29,84	2.503.757,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866678	0,50	0,00	2.503.757,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866679	39,22	0,00	2.503.797,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866680	0,00	10,27	2.503.786,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866681	3,00	0,00	2.503.789,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866682	1,77	0,00	2.503.791,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866683	0,00	39,21	2.503.752,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866684	0,00	0,01	2.503.752,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866685	0,00	1,64	2.503.750,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866686	13,13	0,00	2.503.763,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866688	5,54	0,00	2.503.769,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866689	0,00	53,77	2.503.715,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866691	0,00	1,23	2.503.714,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866692	0,00	16,53	2.503.697,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866693	0,00	2,87	2.503.695,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866700	50,27	0,00	2.503.745,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866701	0,00	0,29	2.503.745,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866708	22,11	0,00	2.503.767,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866709	0,00	6,51	2.503.760,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866710	643,53	0,00	2.504.404,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866711	33,59	0,00	2.504.437,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866719	0,00	12,29	2.504.425,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866720	0,00	1,06	2.504.424,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866721	0,00	2,84	2.504.421,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866723	0,00	42,36	2.504.379,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866724	91,35	0,00	2.504.470,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866725	13,48	0,00	2.504.484,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866729	17,21	0,00	2.504.501,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866730	0,00	12,46	2.504.488,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866731	1,00	0,00	2.504.489,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866732	0,00	9,34	2.504.480,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866733	3,13	0,00	2.504.483,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866734	0,05	0,00	2.504.483,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866735	0,00	567,86	2.503.915,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866736	165,55	0,00	2.504.081,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.872.148,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20866737	0,00	3,30	2.504.077,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866741	0,00	5,94	2.504.072,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866742	0,72	0,00	2.504.072,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866743	18,57	0,00	2.504.091,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866746	0,93	0,00	2.504.092,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866747	0,00	0,81	2.504.091,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866751	0,00	5,18	2.504.086,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866753	0,00	10,40	2.504.075,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866755	2,06	0,00	2.504.077,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866756	0,44	0,00	2.504.078,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866757	0,00	0,50	2.504.077,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866758	0,00	0,61	2.504.077,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866760	34,36	0,00	2.504.111,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866761	41,82	0,00	2.504.153,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866762	28,52	0,00	2.504.181,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866764	0,00	0,47	2.504.181,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866768	387,03	0,00	2.504.568,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866769	0,00	16,04	2.504.552,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866770	0,00	11,54	2.504.540,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866773	0,00	52,35	2.504.488,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866774	5,07	0,00	2.504.493,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866776	0,00	7,49	2.504.486,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866777	0,00	0,91	2.504.485,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866780	16,28	0,00	2.504.501,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866781	0,00	85,80	2.504.415,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866782	6,08	0,00	2.504.421,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866783	1,88	0,00	2.504.423,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866786	0,00	4,49	2.504.419,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866787	0,00	99,43	2.504.319,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866790	0,00	63,84	2.504.255,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866791	9,07	0,00	2.504.265,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866792	0,00	16,07	2.504.248,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866793	0,48	0,00	2.504.249,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866794	0,00	21,40	2.504.228,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866795	0,00	0,71	2.504.227,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866796	0,00	52,31	2.504.175,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866798	0,00	12,35	2.504.162,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.872.148,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20866799	0,00	30,63	2.504.132,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866804	0,00	0,20	2.504.131,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866805	0,00	63,27	2.504.068,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866806	0,00	6,79	2.504.061,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866807	4,84	0,00	2.504.066,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866809	0,00	77,96	2.503.988,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866810	23,76	0,00	2.504.012,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866814	0,14	0,00	2.504.012,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866816	0,00	16,23	2.503.996,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866817	12,05	0,00	2.504.008,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866818	0,00	0,02	2.504.008,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866819	0,00	26,32	2.503.982,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866822	82,11	0,00	2.504.064,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866824	0,00	24,88	2.504.039,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866831	0,00	10,58	2.504.028,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866835	0,00	0,98	2.504.027,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866836	0,00	8,41	2.504.019,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866838	1,58	0,00	2.504.020,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866839	0,00	9,26	2.504.011,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866842	0,13	0,00	2.504.011,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866843	0,49	0,00	2.504.012,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866845	0,00	403,56	2.503.608,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866846	3,63	0,00	2.503.612,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866847	0,00	0,05	2.503.612,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866851	5,51	0,00	2.503.617,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866852	0,00	21,20	2.503.596,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866855	0,00	94,79	2.503.501,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866856	35,67	0,00	2.503.537,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866857	32,06	0,00	2.503.569,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866858	0,00	0,19	2.503.569,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866859	0,99	0,00	2.503.570,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866860	0,00	27,14	2.503.543,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866861	0,00	7,73	2.503.535,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866865	0,00	1,20	2.503.534,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866867	10,45	0,00	2.503.544,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866868	6,95	0,00	2.503.551,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866950	6,01	0,00	2.503.557,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.872.148,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20866953	35,60	0,00	2.503.593,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866954	57,47	0,00	2.503.650,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866955	12,21	0,00	2.503.662,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866956	0,00	17,49	2.503.645,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866957	0,00	0,80	2.503.644,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866958	0,00	15,21	2.503.629,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866960	1,06	0,00	2.503.630,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866961	0,00	17,65	2.503.612,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866966	0,04	0,00	2.503.612,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866967	0,00	0,16	2.503.612,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866969	1,34	0,00	2.503.614,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866972	0,00	0,46	2.503.613,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866973	0,00	0,04	2.503.613,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866975	0,00	163,60	2.503.449,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866976	0,00	0,37	2.503.449,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866977	0,00	59,40	2.503.390,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866978	0,00	20,80	2.503.369,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866979	0,00	0,12	2.503.369,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866980	0,00	1,61	2.503.367,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866981	0,00	0,94	2.503.366,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866983	1,13	0,00	2.503.367,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866985	1,65	0,00	2.503.369,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866986	0,00	41,39	2.503.328,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866988	6,62	0,00	2.503.334,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866989	0,00	12,17	2.503.322,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866992	0,00	5,45	2.503.317,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866994	0,00	0,38	2.503.316,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866995	0,00	5,74	2.503.310,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866998	0,00	0,25	2.503.310,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866999	0,00	2,84	2.503.307,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867001	0,00	3,11	2.503.304,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867002	0,00	12,13	2.503.292,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867005	0,90	0,00	2.503.293,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867006	0,00	71,19	2.503.222,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867007	0,00	177,27	2.503.045,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867008	0,00	13,22	2.503.031,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867009	0,00	170,32	2.502.861,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.872.148,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20867010	39,45	0,00	2.502.901,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867011	0,00	20,67	2.502.880,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867014	0,00	413,59	2.502.466,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867016	0,00	0,04	2.502.466,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867017	0,00	10,87	2.502.455,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867018	12,57	0,00	2.502.468,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867019	0,00	0,98	2.502.467,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867021	0,00	1.277,60	2.501.189,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867023	0,00	4,29	2.501.185,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867024	0,00	0,87	2.501.184,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867025	14,97	0,00	2.501.199,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867026	0,00	37,68	2.501.161,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867028	20,86	0,00	2.501.182,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867029	0,00	2,76	2.501.180,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867031	0,00	1,62	2.501.178,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867033	0,00	1.209,80	2.499.968,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867034	8,98	0,00	2.499.977,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867036	0,00	10,64	2.499.966,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867038	0,00	9,18	2.499.957,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867039	3,48	0,00	2.499.961,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867040	0,00	699,89	2.499.261,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867041	51,89	0,00	2.499.313,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867042	0,18	0,00	2.499.313,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867043	0,00	0,03	2.499.313,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867045	0,00	1,10	2.499.312,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867046	0,00	0,94	2.499.311,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867047	0,00	106,14	2.499.205,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867048	0,00	6,41	2.499.198,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867049	0,00	6,08	2.499.192,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867050	0,00	0,06	2.499.192,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867051	0,00	8,76	2.499.183,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867052	0,00	12,37	2.499.171,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867053	0,00	1,59	2.499.169,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867054	55,82	0,00	2.499.225,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867056	0,00	2,61	2.499.223,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867057	0,00	1,67	2.499.221,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867058	0,00	12,29	2.499.209,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.872.148,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20867060	15,47	0,00	2.499.224,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867061	0,00	113,04	2.499.111,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867062	13,48	0,00	2.499.125,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867064	0,00	3,13	2.499.122,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867065	0,00	5,07	2.499.116,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867066	0,00	1.601,38	2.497.515,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867068	0,02	0,00	2.497.515,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867069	0,00	17,03	2.497.498,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867073	0,00	137,96	2.497.360,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867075	0,00	200,97	2.497.159,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867078	0,00	10,59	2.497.149,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867079	0,00	378,54	2.496.770,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867080	48,09	0,00	2.496.818,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867083	0,02	0,00	2.496.818,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867084	0,00	26,15	2.496.792,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867085	0,00	11,46	2.496.780,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867087	0,00	6,76	2.496.774,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867088	0,00	11,01	2.496.763,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867090	0,00	387,03	2.496.376,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867091	0,00	4,01	2.496.372,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867092	0,00	277,59	2.496.094,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867093	0,00	20,72	2.496.073,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867094	567,86	0,00	2.496.641,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867095	0,00	33,24	2.496.608,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867097	48,72	0,00	2.496.657,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867098	0,00	4,73	2.496.652,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867099	0,00	0,42	2.496.652,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867100	0,15	0,00	2.496.652,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867101	59,66	0,00	2.496.711,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867102	0,00	51,39	2.496.660,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867103	0,00	0,73	2.496.659,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867106	0,00	643,53	2.496.016,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867107	0,00	2,96	2.496.013,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867108	0,00	0,10	2.496.013,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867110	0,00	131,44	2.495.881,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867112	10,20	0,00	2.495.891,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867113	0,00	830,05	2.495.061,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.872.148,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20867116	4,93	0,00	2.495.066,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867117	0,00	11,68	2.495.055,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867118	0,00	2,04	2.495.053,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867119	0,00	119,12	2.494.933,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867121	16,07	0,00	2.494.950,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867122	0,86	0,00	2.494.950,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867124	0,00	46,83	2.494.904,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867125	0,00	50,27	2.494.853,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867126	0,00	1,02	2.494.852,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867127	0,00	0,05	2.494.852,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867128	0,00	0,61	2.494.852,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867129	0,00	0,09	2.494.852,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867130	0,00	26,00	2.494.826,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867133	0,00	9,07	2.494.816,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867134	0,00	17,81	2.494.799,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867135	0,48	0,00	2.494.799,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867137	0,00	4,09	2.494.795,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867138	0,00	0,10	2.494.795,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867139	0,00	0,12	2.494.795,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867141	0,00	595,17	2.494.200,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867144	0,00	0,42	2.494.199,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867145	0,00	823,35	2.493.376,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867147	20,76	0,00	2.493.397,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867148	0,00	351,20	2.493.045,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867149	0,27	0,00	2.493.046,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867151	2,07	0,00	2.493.048,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867152	6,79	0,00	2.493.055,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867155	0,00	129,66	2.492.925,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867157	0,00	23,73	2.492.901,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867159	1,72	0,00	2.492.903,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867160	0,00	0,09	2.492.903,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867163	0,00	7,54	2.492.895,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867164	0,00	2,37	2.492.893,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867165	0,00	1,73	2.492.891,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867170	0,00	387,39	2.492.504,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867171	29,45	0,00	2.492.533,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867173	0,00	3,00	2.492.530,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.872.148,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20867174	0,00	5,94	2.492.524,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867177	0,00	0,33	2.492.524,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867178	0,44	0,00	2.492.524,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867179	0,00	31,78	2.492.493,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867182	0,00	78,09	2.492.415,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867183	8,37	0,00	2.492.423,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867184	2,87	0,00	2.492.426,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867185	0,00	55,00	2.492.371,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867190	0,00	719,16	2.491.652,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867192	0,00	0,41	2.491.651,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867193	4,86	0,00	2.491.656,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867194	2,85	0,00	2.491.659,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867196	0,00	0,94	2.491.658,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867197	0,58	0,00	2.491.659,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867198	0,00	74,27	2.491.584,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867200	0,00	8,69	2.491.576,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867201	25,39	0,00	2.491.601,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867203	0,00	6,12	2.491.595,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867205	0,00	57,12	2.491.538,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867207	0,00	0,25	2.491.537,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867209	0,00	11,85	2.491.526,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867211	7,01	0,00	2.491.533,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867213	0,00	4,88	2.491.528,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867214	0,00	168,65	2.491.359,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867215	0,00	34,17	2.491.325,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867217	0,00	0,12	2.491.325,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867218	2,50	0,00	2.491.327,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867219	0,00	0,13	2.491.327,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867221	0,00	21,17	2.491.306,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867223	0,00	1,81	2.491.304,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867225	0,00	13,46	2.491.291,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867226	0,00	12,05	2.491.279,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867227	0,00	118,22	2.491.160,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867228	7,28	0,00	2.491.168,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867229	0,00	40,70	2.491.127,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867230	0,00	0,92	2.491.126,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867231	0,00	8.867,74	2.482.258,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.872.148,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20867233	0,00	187,35	2.482.071,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867235	0,00	16,04	2.482.055,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867238	0,00	45,34	2.482.010,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867239	0,00	18,99	2.481.991,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867240	3,61	0,00	2.481.994,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867241	0,00	0,24	2.481.994,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867243	0,00	14,50	2.481.980,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867244	0,00	8,09	2.481.971,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867245	0,00	0,39	2.481.971,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867246	0,00	0,78	2.481.970,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867248	0,00	38,08	2.481.932,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867250	43,96	0,00	2.481.976,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867251	5,43	0,00	2.481.982,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867254	0,00	3,64	2.481.978,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867257	0,00	50,39	2.481.928,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867259	0,00	0,75	2.481.927,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867260	0,00	70,03	2.481.857,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867261	0,00	0,72	2.481.856,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867262	0,00	59,51	2.481.797,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867264	8,08	0,00	2.481.805,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867265	0,00	0,78	2.481.804,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867267	0,00	0,05	2.481.804,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867269	0,00	2,42	2.481.801,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867270	0,00	6,97	2.481.794,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867271	0,00	41,69	2.481.753,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867274	0,00	2,23	2.481.750,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867275	0,00	303,36	2.481.447,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867277	0,00	75,21	2.481.372,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867278	0,00	0,12	2.481.372,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867280	0,00	0,12	2.481.372,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867281	0,00	0,08	2.481.372,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867282	0,51	0,00	2.481.372,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867283	0,00	5,51	2.481.367,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867285	0,00	8,38	2.481.358,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867286	0,00	13,51	2.481.345,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867287	0,44	0,00	2.481.345,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867288	0,00	0,12	2.481.345,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.872.148,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20867289	0,00	0,25	2.481.345,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867290	0,00	0,13	2.481.345,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867291	0,00	1,65	2.481.343,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867292	0,04	0,00	2.481.343,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867293	0,00	0,08	2.481.343,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867294	0,00	0,03	2.481.343,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867295	0,00	7,54	2.481.335,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867300	0,00	2,10	2.481.333,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867304	2,91	0,00	2.481.336,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867305	0,00	0,06	2.481.336,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867306	0,00	0,14	2.481.336,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867308	0,00	4,41	2.481.332,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867313	0,00	3,70	2.481.328,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867318	0,22	0,00	2.481.328,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867319	0,07	0,00	2.481.328,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867322	0,00	15,96	2.481.312,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867323	0,00	0,01	2.481.312,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867324	0,10	0,00	2.481.312,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867328	0,00	1,04	2.481.311,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867329	0,00	0,09	2.481.311,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867330	0,00	185,91	2.481.125,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867331	6,17	0,00	2.481.131,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867332	0,01	0,00	2.481.131,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867333	0,00	13,07	2.481.118,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867336	0,00	0,03	2.481.118,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867338	2,75	0,00	2.481.121,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867345	0,00	4,21	2.481.117,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867346	0,00	0,23	2.481.117,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867347	0,53	0,00	2.481.117,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867351	0,00	1,80	2.481.115,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867352	0,00	0,17	2.481.115,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867353	0,43	0,00	2.481.116,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867357	0,00	0,02	2.481.116,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867358	0,00	0,03	2.481.116,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867366	0,36	0,00	2.481.116,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867369	0,00	12,94	2.481.103,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867378	0,00	6,60	2.481.096,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.872.148,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20867383	0,00	46,67	2.481.050,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867384	0,00	6,90	2.481.043,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867392	0,00	13,74	2.481.029,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867393	0,00	0,94	2.481.028,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867394	2,65	0,00	2.481.031,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867406	0,00	0,38	2.481.030,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867412	0,00	0,08	2.481.030,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867413	0,00	0,08	2.481.030,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867414	0,20	0,00	2.481.030,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867416	0,00	0,04	2.481.030,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867424	0,00	42,52	2.480.988,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867426	0,00	1,85	2.480.986,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867427	0,02	0,00	2.480.986,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867429	0,00	1,19	2.480.985,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867430	4,53	0,00	2.480.989,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867433	0,00	19,14	2.480.970,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867435	0,23	0,00	2.480.971,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867436	0,00	8,06	2.480.962,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867437	0,38	0,00	2.480.963,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867440	0,00	4,48	2.480.958,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867441	0,06	0,00	2.480.958,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867442	3,74	0,00	2.480.962,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867444	0,00	0,03	2.480.962,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867445	0,03	0,00	2.480.962,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867451	1,11	0,00	2.480.963,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867452	0,00	6,54	2.480.957,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867465	0,00	0,05	2.480.957,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867472	0,63	0,00	2.480.957,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867478	0,00	1,38	2.480.956,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867480	0,00	2,85	2.480.953,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867485	3,72	0,00	2.480.957,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867506	0,00	7,23	2.480.950,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867510	0,00	1,48	2.480.948,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867511	2,76	0,00	2.480.951,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867514	1,66	0,00	2.480.953,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867517	0,00	57,12	2.480.895,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867518	21,24	0,00	2.480.917,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.872.148,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20867520	0,65	0,00	2.480.917,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867526	0,00	0,49	2.480.917,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867529	0,00	9,50	2.480.907,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867530	4,68	0,00	2.480.912,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867531	0,00	1,38	2.480.911,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867532	0,00	3,53	2.480.907,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867536	0,00	0,75	2.480.906,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867537	0,00	3,07	2.480.903,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867538	0,42	0,00	2.480.904,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867542	0,00	1,82	2.480.902,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867549	0,00	0,17	2.480.902,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867558	0,05	0,00	2.480.902,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867560	0,46	0,00	2.480.902,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867561	0,00	3,54	2.480.899,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867562	0,00	0,05	2.480.899,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867563	0,00	11,66	2.480.887,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867564	0,00	0,62	2.480.886,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867565	0,11	0,00	2.480.886,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867566	0,00	0,04	2.480.886,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867572	0,00	0,07	2.480.886,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867576	0,00	1,60	2.480.885,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867581	1,08	0,00	2.480.886,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867585	0,00	65,40	2.480.820,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867587	0,00	0,20	2.480.820,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867588	0,80	0,00	2.480.821,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867589	0,00	10,41	2.480.811,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867600	0,00	46,85	2.480.764,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867601	8,84	0,00	2.480.773,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867607	0,02	0,00	2.480.773,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867608	0,00	3,75	2.480.769,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867609	0,00	3,58	2.480.765,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867612	0,00	3,63	2.480.762,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867616	0,11	0,00	2.480.762,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867619	0,34	0,00	2.480.762,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867625	0,00	2,43	2.480.760,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867631	1,20	0,00	2.480.761,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867633	0,00	0,22	2.480.761,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.872.148,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20867634	0,00	15,94	2.480.745,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867635	3,29	0,00	2.480.748,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867636	0,00	1,60	2.480.746,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867639	0,00	0,55	2.480.746,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867643	0,00	0,14	2.480.746,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867645	4,29	0,00	2.480.750,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867650	0,00	12,82	2.480.737,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867657	0,03	0,00	2.480.737,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867659	0,00	0,11	2.480.737,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867671	0,00	12,82	2.480.724,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867675	0,00	0,59	2.480.724,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867677	0,00	13,07	2.480.711,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867683	0,00	0,94	2.480.710,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867684	0,27	0,00	2.480.710,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867685	0,00	14,27	2.480.696,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867688	0,24	0,00	2.480.696,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867692	0,00	1,32	2.480.695,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867693	0,04	0,00	2.480.695,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867698	0,00	4,48	2.480.690,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867699	0,28	0,00	2.480.690,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867701	0,00	0,74	2.480.690,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867702	0,03	0,00	2.480.690,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867705	0,00	21,80	2.480.668,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867707	0,03	0,00	2.480.668,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867708	0,00	21,52	2.480.646,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867709	16,36	0,00	2.480.663,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867712	0,00	13,63	2.480.649,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867713	0,00	0,26	2.480.649,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867728	0,00	4,12	2.480.645,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867733	0,00	0,27	2.480.645,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867737	0,00	79,20	2.480.565,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867738	0,00	0,02	2.480.565,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867747	0,00	0,01	2.480.565,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867749	0,00	57,12	2.480.508,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867750	116,82	0,00	2.480.625,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867754	0,00	0,02	2.480.625,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867756	0,00	6,54	2.480.618,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.872.148,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20867757	1,25	0,00	2.480.620,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867762	1,86	0,00	2.480.622,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867764	0,00	20,38	2.480.601,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867766	0,00	0,11	2.480.601,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867780	0,00	0,25	2.480.601,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867784	0,00	4,00	2.480.597,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867786	0,00	4,01	2.480.593,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867792	0,00	0,12	2.480.593,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867806	0,00	2,97	2.480.590,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867807	0,62	0,00	2.480.590,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867809	0,00	4,41	2.480.586,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867814	0,00	23,76	2.480.562,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867822	0,02	0,00	2.480.562,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867829	13,26	0,00	2.480.575,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867832	0,00	0,02	2.480.575,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867833	0,00	154,60	2.480.421,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867834	4,29	0,00	2.480.425,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867836	0,00	20,38	2.480.405,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867839	0,42	0,00	2.480.405,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867848	0,00	51,04	2.480.354,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867850	0,00	19,00	2.480.335,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867851	3,51	0,00	2.480.339,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867857	0,00	12,74	2.480.326,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867865	0,20	0,00	2.480.326,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867866	0,00	7,14	2.480.319,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867875	0,00	16,96	2.480.302,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867876	0,02	0,00	2.480.302,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867877	0,00	5,31	2.480.297,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867880	0,02	0,00	2.480.297,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867881	0,43	0,00	2.480.297,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867882	0,63	0,00	2.480.298,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867885	0,00	0,03	2.480.298,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867886	0,00	0,58	2.480.297,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867889	0,00	0,05	2.480.297,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867897	0,08	0,00	2.480.297,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867898	0,53	0,00	2.480.298,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867899	0,05	0,00	2.480.298,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.872.148,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20867903	0,00	1,24	2.480.297,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867904	0,25	0,00	2.480.297,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867909	0,00	0,04	2.480.297,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867923	11,30	0,00	2.480.308,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867932	0,00	29,78	2.480.278,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867934	0,00	0,86	2.480.277,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867939	0,00	0,46	2.480.277,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867940	0,28	0,00	2.480.277,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867941	0,00	1,03	2.480.276,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867943	0,00	0,20	2.480.276,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867944	0,14	0,00	2.480.276,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867952	0,01	0,00	2.480.276,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867955	0,00	2,97	2.480.273,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867957	10,68	0,00	2.480.284,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867965	0,00	0,40	2.480.283,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867974	1,84	0,00	2.480.285,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867976	0,00	11,42	2.480.274,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867980	0,37	0,00	2.480.274,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867983	0,00	8,81	2.480.265,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867986	0,00	1,63	2.480.264,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867987	0,00	5,26	2.480.259,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867988	0,00	0,12	2.480.258,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867990	0,00	1,16	2.480.257,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867993	1,20	0,00	2.480.258,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867994	0,00	2,29	2.480.256,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867997	0,00	8,48	2.480.248,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868006	6,86	0,00	2.480.255,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868014	1,95	0,00	2.480.256,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868028	0,00	272,59	2.479.984,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868030	0,00	3,76	2.479.980,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868031	0,63	0,00	2.479.981,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868037	0,00	9,97	2.479.971,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868055	0,00	18,61	2.479.952,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868060	0,14	0,00	2.479.952,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868062	0,00	14,28	2.479.938,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868064	0,00	4,01	2.479.934,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868068	0,00	7,45	2.479.927,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.872.148,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20868071	0,00	29,35	2.479.897,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868079	0,00	16,96	2.479.880,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868080	0,04	0,00	2.479.880,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868082	0,00	0,66	2.479.880,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868083	0,01	0,00	2.479.880,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868084	0,00	7,41	2.479.872,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868085	2,76	0,00	2.479.875,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868086	0,22	0,00	2.479.875,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868100	0,00	7,95	2.479.867,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868103	0,00	25,81	2.479.841,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868107	0,00	8,83	2.479.833,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868116	0,00	17,23	2.479.815,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868118	0,00	7,45	2.479.808,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868124	0,00	25,48	2.479.782,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868129	0,00	15,46	2.479.767,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868146	0,00	3,74	2.479.763,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868155	0,00	3,64	2.479.760,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868157	0,00	27,59	2.479.732,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868158	0,00	74,27	2.479.658,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868164	0,00	56,68	2.479.601,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868165	0,00	1,52	2.479.600,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868166	0,00	0,08	2.479.599,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868167	0,00	30,48	2.479.569,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868168	0,77	0,00	2.479.570,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868174	0,00	744,17	2.478.826,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868175	0,00	2,70	2.478.823,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868177	0,00	11,03	2.478.812,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868178	0,00	3,89	2.478.808,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868179	0,00	1,27	2.478.807,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868182	0,00	4,16	2.478.803,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868183	1,23	0,00	2.478.804,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868185	8,58	0,00	2.478.812,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868188	0,00	2,97	2.478.809,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868194	1,62	0,00	2.478.811,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868197	0,00	2,38	2.478.809,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868199	3,29	0,00	2.478.812,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868213	0,00	31,86	2.478.780,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.872.148,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20868224	0,00	7,50	2.478.773,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868225	0,00	4,07	2.478.769,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868228	0,92	0,00	2.478.769,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868229	0,00	1,00	2.478.768,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868230	0,23	0,00	2.478.769,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868232	0,00	21,62	2.478.747,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868233	0,00	58,01	2.478.689,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868248	0,00	32,00	2.478.657,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868251	0,00	114,23	2.478.543,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868252	21,24	0,00	2.478.564,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868279	0,00	2,69	2.478.561,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868280	0,75	0,00	2.478.562,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868296	0,00	8,51	2.478.554,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868304	0,00	325,05	2.478.229,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868312	0,01	0,00	2.478.229,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868313	0,00	47,88	2.478.181,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868314	0,00	0,10	2.478.181,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868317	0,00	1,03	2.478.180,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868322	0,00	0,03	2.478.180,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868337	0,00	14,89	2.478.165,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868338	0,00	0,11	2.478.165,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868350	0,00	8,97	2.478.156,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868351	0,01	0,00	2.478.156,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868356	0,00	6,18	2.478.149,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868357	2,22	0,00	2.478.152,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868367	0,00	0,46	2.478.151,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868369	0,00	32,47	2.478.119,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868374	17,16	0,00	2.478.136,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868375	0,14	0,00	2.478.136,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868376	0,00	0,05	2.478.136,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868377	7,80	0,00	2.478.144,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868378	0,00	2,45	2.478.141,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868380	6,89	0,00	2.478.148,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868382	2,04	0,00	2.478.150,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868383	0,00	2,20	2.478.148,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868385	1,12	0,00	2.478.149,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868386	3,27	0,00	2.478.152,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.872.148,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20868387	0,00	1,19	2.478.151,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868389	212,40	0,00	2.478.364,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868405	0,00	0,18	2.478.363,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868407	31,86	0,00	2.478.395,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868412	1,90	0,00	2.478.397,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868415	0,07	0,00	2.478.397,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868416	0,05	0,00	2.478.397,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868417	4,14	0,00	2.478.401,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868418	0,00	0,03	2.478.401,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868419	0,00	5,15	2.478.396,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868420	0,00	0,25	2.478.396,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868427	0,11	0,00	2.478.396,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868432	0,00	0,33	2.478.396,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868433	0,02	0,00	2.478.396,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868434	0,11	0,00	2.478.396,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868437	0,06	0,00	2.478.396,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868438	0,00	2,75	2.478.393,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868456	0,00	297,08	2.478.096,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868461	0,00	12,40	2.478.084,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868462	0,00	0,19	2.478.084,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868463	0,76	0,00	2.478.084,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868465	0,00	4,96	2.478.079,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868466	0,00	0,22	2.478.079,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868482	0,00	21,03	2.478.058,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868483	0,00	0,49	2.478.058,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868484	0,00	3,70	2.478.054,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868488	0,09	0,00	2.478.054,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868489	0,00	0,01	2.478.054,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868493	17,68	0,00	2.478.072,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868494	0,00	0,01	2.478.072,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868500	0,00	0,80	2.478.071,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868506	1,86	0,00	2.478.073,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868507	5,14	0,00	2.478.078,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868512	0,06	0,00	2.478.078,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868516	0,00	31,19	2.478.047,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868518	0,00	8,76	2.478.038,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868519	0,00	4,12	2.478.034,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.872.148,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20868524	0,00	3,64	2.478.030,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868529	0,48	0,00	2.478.031,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868536	0,00	10,90	2.478.020,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868537	0,00	35,44	2.477.984,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868538	0,00	0,26	2.477.984,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868540	0,00	16,00	2.477.968,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868548	0,00	0,05	2.477.968,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868552	0,25	0,00	2.477.968,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868553	0,01	0,00	2.477.968,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868554	0,00	11,42	2.477.957,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868558	0,27	0,00	2.477.957,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868559	0,47	0,00	2.477.958,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868560	0,00	0,07	2.477.958,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868562	0,00	3,81	2.477.954,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868563	0,49	0,00	2.477.954,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868565	0,00	1,86	2.477.952,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868566	0,11	0,00	2.477.952,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868573	3,27	0,00	2.477.956,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868575	0,00	2,60	2.477.953,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868577	0,00	0,01	2.477.953,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868581	0,00	2,75	2.477.950,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868588	0,00	0,16	2.477.950,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868589	0,01	0,00	2.477.950,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868591	0,07	0,00	2.477.950,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868593	4,68	0,00	2.477.955,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868596	0,00	13,07	2.477.942,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868599	0,00	2,03	2.477.940,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868600	0,36	0,00	2.477.940,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868601	0,22	0,00	2.477.940,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868606	0,00	165,88	2.477.775,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868609	0,00	1,78	2.477.773,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868610	1,12	0,00	2.477.774,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868615	0,00	0,14	2.477.774,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868617	0,00	0,15	2.477.774,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868623	0,65	0,00	2.477.774,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868634	0,16	0,00	2.477.774,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868641	0,01	0,00	2.477.774,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.872.148,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20868645	0,00	0,03	2.477.774,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868650	0,16	0,00	2.477.775,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868653	0,34	0,00	2.477.775,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868654	2,76	0,00	2.477.778,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868659	0,51	0,00	2.477.778,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868660	0,01	0,00	2.477.778,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868664	0,08	0,00	2.477.778,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868666	0,00	0,22	2.477.778,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868667	0,00	0,03	2.477.778,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868671	0,03	0,00	2.477.778,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868673	2,76	0,00	2.477.781,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868681	0,16	0,00	2.477.781,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868682	0,00	0,03	2.477.781,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868683	0,34	0,00	2.477.781,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868690	0,08	0,00	2.477.781,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868694	0,00	0,03	2.477.781,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868701	0,00	0,22	2.477.781,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868705	0,51	0,00	2.477.782,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868706	0,16	0,00	2.477.782,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868707	0,01	0,00	2.477.782,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868709	0,01	0,00	2.477.782,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868710	0,03	0,00	2.477.782,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868719	0,03	0,00	2.477.782,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868721	0,16	0,00	2.477.782,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868727	0,01	0,00	2.477.782,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868732	0,01	0,00	2.477.782,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868736	0,00	0,03	2.477.782,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868740	2,76	0,00	2.477.785,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868741	0,00	0,22	2.477.785,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868742	0,00	0,03	2.477.785,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868743	0,02	0,00	2.477.785,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868748	0,34	0,00	2.477.785,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868749	0,16	0,00	2.477.785,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868752	0,51	0,00	2.477.786,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868754	0,08	0,00	2.477.786,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868758	0,34	0,00	2.477.786,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868761	0,00	0,22	2.477.786,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.872.148,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20868762	0,02	0,00	2.477.786,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868769	0,03	0,00	2.477.786,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868770	0,16	0,00	2.477.786,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868773	0,01	0,00	2.477.786,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868779	0,16	0,00	2.477.786,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868782	2,76	0,00	2.477.789,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868789	0,00	0,03	2.477.789,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868791	0,01	0,00	2.477.789,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868794	0,08	0,00	2.477.789,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868795	0,00	0,03	2.477.789,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868797	0,51	0,00	2.477.789,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868813	0,08	0,00	2.477.790,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868814	0,00	0,02	2.477.790,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868815	0,01	0,00	2.477.790,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868817	0,00	0,22	2.477.789,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868818	0,01	0,00	2.477.789,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868823	0,34	0,00	2.477.790,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868829	2,76	0,00	2.477.792,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868831	0,51	0,00	2.477.793,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868832	0,00	0,03	2.477.793,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868833	0,01	0,00	2.477.793,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868836	0,00	0,03	2.477.793,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868839	0,00	0,03	2.477.793,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868840	0,16	0,00	2.477.793,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868842	0,01	0,00	2.477.793,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868845	0,03	0,00	2.477.793,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868848	0,08	0,00	2.477.793,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868855	0,00	0,03	2.477.793,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868860	0,00	0,22	2.477.793,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868861	0,16	0,00	2.477.793,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868864	0,34	0,00	2.477.793,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868868	0,51	0,00	2.477.794,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868870	0,01	0,00	2.477.794,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868875	2,76	0,00	2.477.797,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868876	0,51	0,00	2.477.797,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868890	0,08	0,00	2.477.797,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868892	0,16	0,00	2.477.797,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.872.148,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20868895	0,03	0,00	2.477.797,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868901	0,00	0,03	2.477.797,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868904	2,76	0,00	2.477.800,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868905	0,00	0,03	2.477.800,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868906	0,34	0,00	2.477.800,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868908	0,01	0,00	2.477.800,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868911	0,01	0,00	2.477.800,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868912	0,16	0,00	2.477.801,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868913	0,00	0,22	2.477.800,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868915	0,00	0,02	2.477.800,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868918	0,51	0,00	2.477.801,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868919	0,34	0,00	2.477.801,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868922	0,16	0,00	2.477.801,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868923	0,03	0,00	2.477.801,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868924	0,08	0,00	2.477.802,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868927	0,01	0,00	2.477.802,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868929	0,01	0,00	2.477.802,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868936	0,16	0,00	2.477.802,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868941	0,00	0,22	2.477.801,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868946	0,00	0,03	2.477.801,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868951	0,02	0,00	2.477.801,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868954	0,00	0,03	2.477.801,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868955	2,76	0,00	2.477.804,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868968	0,08	0,00	2.477.804,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868971	0,00	0,22	2.477.804,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868972	0,51	0,00	2.477.805,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868976	2,76	0,00	2.477.807,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868977	0,03	0,00	2.477.807,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868980	0,00	0,03	2.477.807,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868983	0,16	0,00	2.477.807,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868984	0,00	0,03	2.477.807,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868986	0,01	0,00	2.477.807,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868989	0,01	0,00	2.477.807,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868991	0,34	0,00	2.477.808,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868993	0,16	0,00	2.477.808,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868995	0,03	0,00	2.477.808,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868996	0,16	0,00	2.477.808,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.872.148,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20868998	0,16	0,00	2.477.808,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869001	0,00	0,03	2.477.808,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869005	0,00	0,03	2.477.808,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869008	0,51	0,00	2.477.809,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869015	0,34	0,00	2.477.809,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869016	0,00	0,22	2.477.809,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869020	0,01	0,00	2.477.809,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869023	0,08	0,00	2.477.809,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869028	0,01	0,00	2.477.809,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869032	2,76	0,00	2.477.812,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869048	0,00	0,01	2.477.812,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869052	0,31	0,00	2.477.812,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869054	0,22	0,00	2.477.812,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869055	1,72	0,00	2.477.814,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869056	0,01	0,00	2.477.814,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869065	0,01	0,00	2.477.814,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869070	0,00	0,01	2.477.814,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869071	0,22	0,00	2.477.814,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869076	1,72	0,00	2.477.816,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869080	0,31	0,00	2.477.816,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869085	0,22	0,00	2.477.816,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869087	0,31	0,00	2.477.817,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869093	0,01	0,00	2.477.817,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869105	0,00	0,01	2.477.817,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869106	1,72	0,00	2.477.819,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869109	0,16	0,00	2.477.819,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869113	0,05	0,00	2.477.819,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869114	0,22	0,00	2.477.819,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869115	0,25	0,00	2.477.819,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869117	0,03	0,00	2.477.819,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869118	0,16	0,00	2.477.819,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869119	0,01	0,00	2.477.819,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869123	0,34	0,00	2.477.820,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869126	0,16	0,00	2.477.820,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869127	0,01	0,00	2.477.820,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869128	0,08	0,00	2.477.820,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869129	0,00	0,03	2.477.820,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.872.148,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20869137	2,76	0,00	2.477.823,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869138	0,00	0,03	2.477.823,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869144	0,00	0,22	2.477.822,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869147	0,51	0,00	2.477.823,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869159	0,01	0,00	2.477.823,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869162	0,00	0,03	2.477.823,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869163	0,08	0,00	2.477.823,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869169	0,03	0,00	2.477.823,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869173	0,00	0,03	2.477.823,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869177	0,01	0,00	2.477.823,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869180	0,16	0,00	2.477.823,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869185	0,34	0,00	2.477.824,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869189	0,16	0,00	2.477.824,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869191	0,51	0,00	2.477.824,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869193	0,00	0,22	2.477.824,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869194	2,76	0,00	2.477.827,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869197	0,00	0,03	2.477.827,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869198	0,01	0,00	2.477.827,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869200	0,03	0,00	2.477.827,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869203	0,16	0,00	2.477.827,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869204	0,51	0,00	2.477.827,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869205	0,34	0,00	2.477.828,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869211	0,08	0,00	2.477.828,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869217	0,00	0,03	2.477.828,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869219	0,00	0,22	2.477.828,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869221	0,16	0,00	2.477.828,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869227	2,76	0,00	2.477.831,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869229	0,02	0,00	2.477.831,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869230	0,01	0,00	2.477.831,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869236	0,00	0,22	2.477.830,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869244	0,01	0,00	2.477.830,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869245	0,16	0,00	2.477.831,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869247	0,01	0,00	2.477.831,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869248	0,51	0,00	2.477.831,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869252	2,76	0,00	2.477.834,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869258	0,00	0,03	2.477.834,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869264	0,00	0,03	2.477.834,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.872.148,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20869265	0,03	0,00	2.477.834,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869266	0,34	0,00	2.477.834,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869267	0,08	0,00	2.477.834,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869273	0,16	0,00	2.477.834,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869278	0,01	0,00	2.477.834,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869279	0,00	0,22	2.477.834,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869282	0,08	0,00	2.477.834,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869287	0,34	0,00	2.477.835,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869288	0,16	0,00	2.477.835,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869293	0,00	0,03	2.477.835,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869297	0,51	0,00	2.477.835,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869302	0,03	0,00	2.477.835,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869305	2,76	0,00	2.477.838,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869312	0,01	0,00	2.477.838,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869316	0,16	0,00	2.477.838,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869318	0,16	0,00	2.477.838,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869319	2,76	0,00	2.477.841,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869320	0,01	0,00	2.477.841,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869325	0,01	0,00	2.477.841,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869328	0,00	0,03	2.477.841,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869336	0,34	0,00	2.477.841,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869339	0,00	0,22	2.477.841,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869341	0,16	0,00	2.477.841,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869344	0,51	0,00	2.477.842,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869350	0,03	0,00	2.477.842,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869353	0,08	0,00	2.477.842,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869354	0,00	0,03	2.477.842,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869356	0,51	0,00	2.477.842,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869359	0,03	0,00	2.477.842,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869364	0,00	0,03	2.477.842,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869371	0,00	0,22	2.477.842,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869375	0,16	0,00	2.477.842,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869376	0,00	0,03	2.477.842,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869384	0,08	0,00	2.477.842,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869387	0,01	0,00	2.477.842,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869388	0,01	0,00	2.477.842,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869389	0,34	0,00	2.477.843,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.872.148,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20869390	0,16	0,00	2.477.843,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869394	2,76	0,00	2.477.846,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869400	0,03	0,00	2.477.846,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869410	0,08	0,00	2.477.846,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869411	0,00	0,22	2.477.846,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869414	0,16	0,00	2.477.846,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869417	0,16	0,00	2.477.846,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869420	0,00	0,03	2.477.846,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869427	0,01	0,00	2.477.846,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869429	2,76	0,00	2.477.849,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869431	0,34	0,00	2.477.849,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869432	0,00	0,03	2.477.849,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869433	0,51	0,00	2.477.849,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869434	0,01	0,00	2.477.849,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869435	0,34	0,00	2.477.850,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869438	0,08	0,00	2.477.850,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869439	0,01	0,00	2.477.850,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869440	0,16	0,00	2.477.850,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869444	0,16	0,00	2.477.850,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869450	0,00	0,03	2.477.850,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869451	0,01	0,00	2.477.850,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869455	0,51	0,00	2.477.851,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869460	0,03	0,00	2.477.851,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869464	0,00	0,03	2.477.851,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869465	2,76	0,00	2.477.853,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869470	0,00	0,22	2.477.853,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869474	0,51	0,00	2.477.854,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869482	0,16	0,00	2.477.854,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869483	2,76	0,00	2.477.857,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869485	0,08	0,00	2.477.857,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869492	0,03	0,00	2.477.857,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869493	0,01	0,00	2.477.857,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869499	0,00	0,03	2.477.857,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869500	0,00	0,22	2.477.857,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869501	0,00	0,03	2.477.857,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869505	0,16	0,00	2.477.857,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869509	0,01	0,00	2.477.857,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.872.148,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20869512	0,34	0,00	2.477.857,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869515	0,16	0,00	2.477.857,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869519	0,03	0,00	2.477.857,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869521	0,01	0,00	2.477.857,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869524	0,00	0,22	2.477.857,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869526	0,34	0,00	2.477.857,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869527	0,08	0,00	2.477.857,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869532	0,01	0,00	2.477.857,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869535	0,00	0,03	2.477.857,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869536	0,51	0,00	2.477.858,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869540	0,00	0,03	2.477.858,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869541	0,16	0,00	2.477.858,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869546	2,76	0,00	2.477.861,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869558	0,34	0,00	2.477.861,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869559	0,02	0,00	2.477.861,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869562	0,00	0,22	2.477.861,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869567	0,16	0,00	2.477.861,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869568	0,08	0,00	2.477.861,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869575	0,51	0,00	2.477.862,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869576	0,16	0,00	2.477.862,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869578	0,01	0,00	2.477.862,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869579	0,01	0,00	2.477.862,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869586	0,03	0,00	2.477.862,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869588	0,00	0,03	2.477.862,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869590	0,00	0,03	2.477.862,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869591	2,76	0,00	2.477.865,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869597	0,00	0,63	2.477.864,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869598	0,00	72,62	2.477.791,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869599	0,76	0,00	2.477.792,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869600	0,00	5,88	2.477.786,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869604	0,00	13,02	2.477.773,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869605	0,00	0,11	2.477.773,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869606	0,00	0,30	2.477.773,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869607	0,00	6,95	2.477.766,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869608	0,00	5,26	2.477.761,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869610	0,00	12,55	2.477.748,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869612	0,00	0,20	2.477.748,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.872.148,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20869613	0,00	28,52	2.477.719,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869614	0,00	0,33	2.477.719,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869616	0,00	10,09	2.477.709,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869618	0,00	2,14	2.477.707,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869619	1,08	0,00	2.477.708,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869620	2,48	0,00	2.477.710,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869621	1,02	0,00	2.477.711,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869622	0,00	73,67	2.477.638,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869623	1,44	0,00	2.477.639,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869624	0,00	13,04	2.477.626,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869627	0,00	4,48	2.477.622,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869629	0,00	2,48	2.477.619,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869631	0,00	2,14	2.477.617,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869634	0,00	3,00	2.477.614,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
			637.210,82	31.744,69	2.477.614,49	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 16407 3.2.1.30.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO

Saldo Anterior: 1.082,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20866670	240,00	0,00	1.322,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
			240,00	0,00	1.322,52	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO

Conta Analítica: 16408 3.2.1.30.01.014 - LOJA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 3.650,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20866299	1.670,89	0,00	5.321,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866484	0,00	27,38	5.293,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866490	0,00	24,78	5.269,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866665	24,78	0,00	5.293,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866673	27,38	0,00	5.321,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
			1.723,05	52,16	5.321,35	<<== Saldo da Conta: LOJA ORTOPEDICA

Conta Analítica: 16409 3.2.1.30.01.015 - ACESSORIOS DE INFORMATICA

Saldo Anterior: 10.512,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2025	46617	32	420,00	0,00	10.932,31	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 397214 ERRO DE CADASTRO
31/05/2025	46528	20866622	914,88	0,00	11.847,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
			1.334,88	0,00	11.847,19	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16414 3.2.1.30.01.020 - COMBUSTIVEL

Saldo Anterior: 18.870,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20866634	40.140,00	0,00	59.010,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
			40.140,00	0,00	59.010,00	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL

Conta Analítica: 16417 3.2.1.30.01.023 - ODONTOLOGIA

Saldo Anterior: 2.465,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20866582	4,15	0,00	2.469,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869554	518,77	0,00	2.988,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869556	0,00	4,15	2.984,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
			522,92	4,15	2.984,06	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA

Conta Analítica: 16418 3.2.1.30.01.024 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 36.126,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20866399	1.132,68	0,00	37.259,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866447	14,67	0,00	37.273,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868009	0,00	14,67	37.259,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
			1.147,35	14,67	37.259,24	<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS

Conta Analítica: 16420 3.2.1.30.01.026 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 10.478,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	46963	21040599	0,00	50.384,75	-39.906,50	REV SERV. IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA ABR/2025
31/05/2025	46968	21043590	53.615,50	0,00	13.709,00	PROV. SERV. IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA MAIO/2025
			53.615,50	50.384,75	13.709,00	<<== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

Conta Analítica: 16422 3.2.1.30.01.028 - DIETAS

Saldo Anterior: 524,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46617	9	354,99	0,00	879,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866898	3,20	0,00	883,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
			358,19	0,00	883,12	<<== Saldo da Conta: DIETAS

Conta Analítica: 16423 3.2.1.30.01.029 - IMUNOBIOLOGICOS

Saldo Anterior: 0,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46617	12	0,00	0,08	0,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867168	0,10	0,00	0,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
			0,10	0,08	0,18	<<== Saldo da Conta: IMUNOBIOLOGICOS

Conta Analítica: 18848 3.2.1.30.01.034 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC

Saldo Anterior: 16.838,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20866624	5.780,85	0,00	22.618,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18848 3.2.1.30.01.034 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC

Saldo Anterior: 16.838,13

5.780,85 0,00 22.618,98

<<== Saldo da Conta: MÓVEIS /
UTENSÍLIOS / MAT RELAC

Conta Analítica: 16429 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES HECAD

Saldo Anterior: 18.822,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46617	8	0,00	351,60	18.470,92	RECLASSIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866291	14,69	0,00	18.485,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866308	282,92	0,00	18.768,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866407	261,34	0,00	19.029,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866419	3.159,25	0,00	22.189,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866462	58,13	0,00	22.247,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866546	90,74	0,00	22.337,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866591	698,00	0,00	23.035,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866775	65,09	0,00	23.101,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866915	0,18	0,00	23.101,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866922	417,22	0,00	23.518,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866925	51,19	0,00	23.569,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866931	334,36	0,00	23.904,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866932	1.338,46	0,00	25.242,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866951	3,64	0,00	25.246,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866965	4,24	0,00	25.250,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866970	192,67	0,00	25.443,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866982	0,47	0,00	25.443,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866984	0,71	0,00	25.444,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866987	2,82	0,00	25.447,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866990	1,01	0,00	25.448,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20866993	2,73	0,00	25.450,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867004	1,80	0,00	25.452,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867022	4,43	0,00	25.457,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867027	1,88	0,00	25.458,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867059	1,54	0,00	25.460,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867067	15,95	0,00	25.476,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867070	0,95	0,00	25.477,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867072	17,62	0,00	25.494,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867076	7,73	0,00	25.502,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867096	9,50	0,00	25.512,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867111	0,60	0,00	25.512,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867131	15,91	0,00	25.528,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867146	7,99	0,00	25.536,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 18.822,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20867150	30,48	0,00	25.567,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867158	1,48	0,00	25.568,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867169	44,39	0,00	25.613,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867175	5,94	0,00	25.618,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867186	6,11	0,00	25.625,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867210	2,37	0,00	25.627,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867249	12,49	0,00	25.639,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867252	34,26	0,00	25.674,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867255	0,91	0,00	25.675,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867263	10,54	0,00	25.685,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867268	9,93	0,00	25.695,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867272	2,99	0,00	25.698,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867276	23,34	0,00	25.721,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867337	11,30	0,00	25.733,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867447	24,35	0,00	25.757,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867525	9,69	0,00	25.767,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867539	41,61	0,00	25.808,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867556	18,58	0,00	25.827,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867577	0,40	0,00	25.827,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867630	5,42	0,00	25.833,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867696	1,01	0,00	25.834,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867765	3,54	0,00	25.837,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867796	7,96	0,00	25.845,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867810	4,41	0,00	25.850,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867815	2,97	0,00	25.853,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867835	5,50	0,00	25.858,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867900	8,32	0,00	25.866,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867913	0,52	0,00	25.867,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20867956	1,48	0,00	25.868,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868059	0,62	0,00	25.869,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868156	351,03	0,00	26.220,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868190	41,60	0,00	26.262,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868198	0,60	0,00	26.262,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868242	12,48	0,00	26.275,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868331	67,64	0,00	26.342,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868359	465,33	0,00	26.808,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20868975	4,16	0,00	26.812,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 18.822,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46528	20869084	1,04	0,00	26.813,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869086	1,80	0,00	26.815,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46528	20869555	130,76	0,00	26.946,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
			8.475,11	351,60	26.946,03	<== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES HECAD

Conta Analítica: 16430 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2025	46267	20697879	676,00	0,00	676,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 113731
20/05/2025	46617	32	0,00	420,00	256,00	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 397214 ERRO DE CADASTRO
	46267	20697652	420,00	0,00	676,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 397214
29/05/2025	46267	20697880	676,00	0,00	1.352,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 113720
30/05/2025	46267	20697337	5.420,00	0,00	6.772,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157827
	46267	20697340	5.420,00	0,00	12.192,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157868
	46267	20697342	5.420,00	0,00	17.612,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157803
	46267	20697344	5.420,00	0,00	23.032,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157825
	46267	20697345	5.420,00	0,00	28.452,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158007
	46267	20697347	5.420,00	0,00	33.872,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157807
	46267	20697348	5.420,00	0,00	39.292,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157793
	46267	20697350	5.420,00	0,00	44.712,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157860
	46267	20697351	5.420,00	0,00	50.132,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157691
	46267	20697353	5.420,00	0,00	55.552,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157865
	46267	20697354	5.420,00	0,00	60.972,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157812
	46267	20697356	5.420,00	0,00	66.392,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157675
	46267	20697359	5.420,00	0,00	71.812,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157936
	46267	20697361	5.420,00	0,00	77.232,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157798
	46267	20697363	5.420,00	0,00	82.652,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157762
	46267	20697364	5.420,00	0,00	88.072,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157707
	46267	20697366	5.420,00	0,00	93.492,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157668
	46267	20697367	5.420,00	0,00	98.912,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157767
	46267	20697369	5.420,00	0,00	104.332,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157938
	46267	20697371	5.420,00	0,00	109.752,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157858
	46267	20697375	5.420,00	0,00	115.172,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157831
	46267	20697377	5.420,00	0,00	120.592,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157670
	46267	20697379	5.420,00	0,00	126.012,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157854
	46267	20697381	5.420,00	0,00	131.432,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157969
	46267	20697384	50,00	0,00	131.482,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161779

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16430 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46267	20697385	50,00	0,00	131.532,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161666
	46267	20697387	50,00	0,00	131.582,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161811
	46267	20697389	50,00	0,00	131.632,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161804
	46267	20697390	50,00	0,00	131.682,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161824
	46267	20697393	50,00	0,00	131.732,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161676
	46267	20697394	50,00	0,00	131.782,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161670
	46267	20697396	5.420,00	0,00	137.202,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157682
	46267	20697398	5.420,00	0,00	142.622,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157687
	46267	20697400	5.420,00	0,00	148.042,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157704
	46267	20697402	5.420,00	0,00	153.462,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157886
	46267	20697404	5.420,00	0,00	158.882,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157795
	46267	20697406	5.420,00	0,00	164.302,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157799
	46267	20697407	5.420,00	0,00	169.722,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157752
	46267	20697409	5.420,00	0,00	175.142,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157766
	46267	20697411	5.420,00	0,00	180.562,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157985
	46267	20697413	5.420,00	0,00	185.982,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157836
	46267	20697415	5.420,00	0,00	191.402,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157801
	46267	20697416	5.420,00	0,00	196.822,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157712
	46267	20697418	5.420,00	0,00	202.242,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157897
	46267	20697420	5.420,00	0,00	207.662,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157789
	46267	20697422	5.420,00	0,00	213.082,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157671
	46267	20697425	5.420,00	0,00	218.502,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157899
	46267	20697427	5.420,00	0,00	223.922,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157826
	46267	20697429	5.420,00	0,00	229.342,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157966
	46267	20697431	5.420,00	0,00	234.762,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157875
	46267	20697433	5.420,00	0,00	240.182,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157881
	46267	20697435	5.420,00	0,00	245.602,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157709
	46267	20697437	5.420,00	0,00	251.022,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157927
	46267	20697440	5.420,00	0,00	256.442,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157806
	46267	20697442	5.420,00	0,00	261.862,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157894
	46267	20697451	5.420,00	0,00	267.282,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157882
	46267	20697453	5.420,00	0,00	272.702,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157791
	46267	20697455	5.420,00	0,00	278.122,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157824
	46267	20697457	5.420,00	0,00	283.542,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157829
	46267	20697459	5.420,00	0,00	288.962,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157926
	46267	20697461	5.420,00	0,00	294.382,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157738
	46267	20697463	5.420,00	0,00	299.802,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157982

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16430 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46267	20697465	5.420,00	0,00	305.222,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157973
	46267	20697467	5.420,00	0,00	310.642,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157828
	46267	20697469	5.420,00	0,00	316.062,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157705
	46267	20697471	5.420,00	0,00	321.482,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157932
	46267	20697474	5.420,00	0,00	326.902,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157716
	46267	20697476	5.420,00	0,00	332.322,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157702
	46267	20697479	5.420,00	0,00	337.742,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157809
	46267	20697482	5.420,00	0,00	343.162,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157703
	46267	20697485	5.420,00	0,00	348.582,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157850
	46267	20697487	5.420,00	0,00	354.002,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157713
	46267	20697489	5.420,00	0,00	359.422,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157810
	46267	20697492	5.420,00	0,00	364.842,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157879
	46267	20697494	5.420,00	0,00	370.262,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157851
	46267	20697496	5.420,00	0,00	375.682,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157696
	46267	20697498	5.420,00	0,00	381.102,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157813
	46267	20697501	5.420,00	0,00	386.522,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157711
	46267	20697504	5.420,00	0,00	391.942,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157701
	46267	20697506	5.420,00	0,00	397.362,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157676
	46267	20697508	5.420,00	0,00	402.782,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157797
	46267	20697510	5.420,00	0,00	408.202,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157981
	46267	20697513	5.420,00	0,00	413.622,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157888
	46267	20697515	5.420,00	0,00	419.042,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157706
	46267	20697518	5.420,00	0,00	424.462,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157833
	46267	20697521	5.420,00	0,00	429.882,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157832
	46267	20697523	5.420,00	0,00	435.302,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157686
	46267	20697527	5.420,00	0,00	440.722,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157884
	46267	20697530	5.420,00	0,00	446.142,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157929
	46267	20697532	5.420,00	0,00	451.562,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157818
	46267	20697534	5.420,00	0,00	456.982,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157796
	46267	20697536	5.420,00	0,00	462.402,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157678
	46267	20697538	5.420,00	0,00	467.822,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157849
	46267	20697540	5.420,00	0,00	473.242,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157754
	46267	20697541	5.420,00	0,00	478.662,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157816
	46267	20697543	5.420,00	0,00	484.082,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157835
	46267	20697546	5.420,00	0,00	489.502,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157823
	46267	20697548	5.420,00	0,00	494.922,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157811
	46267	20697550	5.420,00	0,00	500.342,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157892

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16430 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46267	20697552	5.420,00	0,00	505.762,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157822
	46267	20697554	5.420,00	0,00	511.182,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157873
	46267	20697556	5.420,00	0,00	516.602,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157700
	46267	20697558	5.420,00	0,00	522.022,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157819
	46267	20697561	5.420,00	0,00	527.442,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157937
	46267	20697563	5.420,00	0,00	532.862,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157693
	46267	20697565	5.420,00	0,00	538.282,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157697
	46267	20697567	5.420,00	0,00	543.702,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157877
	46267	20697570	5.420,00	0,00	549.122,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157853
	46267	20697573	5.420,00	0,00	554.542,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157792
	46267	20697575	5.420,00	0,00	559.962,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157685
	46267	20697577	5.420,00	0,00	565.382,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157666
	46267	20697579	5.420,00	0,00	570.802,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157820
	46267	20697581	5.420,00	0,00	576.222,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157765
	46267	20697583	5.420,00	0,00	581.642,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157717
	46267	20697586	5.420,00	0,00	587.062,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157673
	46267	20697588	5.420,00	0,00	592.482,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157815
	46267	20697589	5.420,00	0,00	597.902,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157898
	46267	20697591	5.420,00	0,00	603.322,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157890
	46267	20697593	5.420,00	0,00	608.742,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157830
	46267	20697594	5.420,00	0,00	614.162,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157741
	46267	20697842	50,00	0,00	614.212,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161669
	46267	20697844	50,00	0,00	614.262,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161681
	46267	20697845	50,00	0,00	614.312,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161733
	46267	20697846	50,00	0,00	614.362,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161672
	46267	20697847	50,00	0,00	614.412,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161674
	46267	20697849	50,00	0,00	614.462,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161732
	46267	20697850	50,00	0,00	614.512,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161735
	46267	20697852	50,00	0,00	614.562,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161668
	46267	20697853	50,00	0,00	614.612,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161831
	46267	20697855	50,00	0,00	614.662,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161805
	46267	20697856	50,00	0,00	614.712,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161819
	46267	20697858	50,00	0,00	614.762,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161803
	46267	20697859	50,00	0,00	614.812,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161808
	46267	20697860	50,00	0,00	614.862,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161800
	46267	20697861	50,00	0,00	614.912,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161802
	46267	20697862	50,00	0,00	614.962,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161829

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16430 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46267	20697863	50,00	0,00	615.012,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161818
	46267	20697864	50,00	0,00	615.062,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161828
	46267	20697865	50,00	0,00	615.112,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161817
	46267	20697866	50,00	0,00	615.162,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161823
	46267	20697867	50,00	0,00	615.212,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161816
	46267	20697868	50,00	0,00	615.262,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161821
	46267	20697869	50,00	0,00	615.312,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161830
	46267	20697870	50,00	0,00	615.362,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161796
	46267	20697871	50,00	0,00	615.412,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161813
	46267	20697872	50,00	0,00	615.462,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161791
	46267	20697873	50,00	0,00	615.512,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161797
	46267	20697874	50,00	0,00	615.562,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161806
	46267	20697875	50,00	0,00	615.612,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161815
	46267	20697876	50,00	0,00	615.662,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161793
	46267	20697877	50,00	0,00	615.712,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161814
	46267	20697878	50,00	0,00	615.762,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161792
31/05/2025	46267	20697254	50,00	0,00	615.812,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161799
	46267	20697259	50,00	0,00	615.862,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161785
	46267	20697261	50,00	0,00	615.912,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161809
	46267	20697263	50,00	0,00	615.962,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161784
	46267	20697264	50,00	0,00	616.012,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161798
	46267	20697265	50,00	0,00	616.062,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161783
	46267	20697267	50,00	0,00	616.112,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161807
	46267	20697269	50,00	0,00	616.162,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161782
	46267	20697271	50,00	0,00	616.212,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161675
	46267	20697272	50,00	0,00	616.262,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161736
	46267	20697274	50,00	0,00	616.312,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161667
	46267	20697275	50,00	0,00	616.362,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161780
	46267	20697276	50,00	0,00	616.412,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161671
	46267	20697278	50,00	0,00	616.462,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161781
	46267	20697280	50,00	0,00	616.512,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161673
	46267	20697281	50,00	0,00	616.562,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161682
	46267	20697283	50,00	0,00	616.612,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161664
	46267	20697285	50,00	0,00	616.662,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161680
	46267	20697287	50,00	0,00	616.712,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161662
	46267	20697288	50,00	0,00	616.762,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161678
	46267	20697290	50,00	0,00	616.812,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161661

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16430 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46267	20697291	50,00	0,00	616.862,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161677
	46267	20697293	5.420,00	0,00	622.282,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157923
	46267	20697295	5.420,00	0,00	627.702,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157889
	46267	20697297	5.420,00	0,00	633.122,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157987
	46267	20697300	5.420,00	0,00	638.542,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157896
	46267	20697301	5.420,00	0,00	643.962,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158003
	46267	20697303	5.420,00	0,00	649.382,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157989
	46267	20697304	5.420,00	0,00	654.802,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157739
	46267	20697306	5.420,00	0,00	660.222,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157725
	46267	20697308	5.420,00	0,00	665.642,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157757
	46267	20697309	5.420,00	0,00	671.062,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157689
	46267	20697311	5.420,00	0,00	676.482,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157880
	46267	20697313	5.420,00	0,00	681.902,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157667
	46267	20697315	5.420,00	0,00	687.322,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157727
	46267	20697317	5.420,00	0,00	692.742,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157988
	46267	20697319	5.420,00	0,00	698.162,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157944
	46267	20697321	5.420,00	0,00	703.582,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157684
	46267	20697323	5.420,00	0,00	709.002,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157999
	46267	20697325	5.420,00	0,00	714.422,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157683
	46267	20697326	5.420,00	0,00	719.842,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157960
	46267	20697328	5.420,00	0,00	725.262,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157658
	46267	20697330	5.420,00	0,00	730.682,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157990
	46267	20697332	5.420,00	0,00	736.102,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157665
	46267	20697334	5.420,00	0,00	741.522,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157674
	46267	20697597	5.420,00	0,00	746.942,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157870
	46267	20697598	5.420,00	0,00	752.362,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157994
	46267	20697600	5.420,00	0,00	757.782,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157930
	46267	20697602	5.420,00	0,00	763.202,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157736
	46267	20697604	5.420,00	0,00	768.622,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157995
	46267	20697606	5.420,00	0,00	774.042,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157895
	46267	20697607	5.420,00	0,00	779.462,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157735
	46267	20697609	5.420,00	0,00	784.882,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157862
	46267	20697611	5.420,00	0,00	790.302,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157857
	46267	20697613	5.420,00	0,00	795.722,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157852
	46267	20697615	5.420,00	0,00	801.142,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157867
	46267	20697616	5.420,00	0,00	806.562,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157720
	46267	20697617	5.420,00	0,00	811.982,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157856

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16430 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46267	20697619	5.420,00	0,00	817.402,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157817
	46267	20697621	5.420,00	0,00	822.822,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157714
	46267	20697623	5.420,00	0,00	828.242,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157805
	46267	20697625	5.420,00	0,00	833.662,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157790
	46267	20697626	5.420,00	0,00	839.082,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157750
	46267	20697628	5.420,00	0,00	844.502,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157708
	46267	20697630	5.420,00	0,00	849.922,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157821
	46267	20697632	5.420,00	0,00	855.342,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157979
	46267	20697633	5.420,00	0,00	860.762,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157669
	46267	20697636	5.420,00	0,00	866.182,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157690
	46267	20697638	5.420,00	0,00	871.602,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157871
	46267	20697640	5.420,00	0,00	877.022,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157664
	46267	20697641	5.420,00	0,00	882.442,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157681
	46267	20697643	5.420,00	0,00	887.862,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157715
	46267	20697644	5.420,00	0,00	893.282,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157769
	46267	20697646	5.420,00	0,00	898.702,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157768
	46267	20697648	5.420,00	0,00	904.122,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157910
	46267	20697649	5.420,00	0,00	909.542,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158015
	46267	20697651	50,00	0,00	909.592,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 161841
	46267	20697654	5.420,00	0,00	915.012,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157723
	46267	20697656	5.420,00	0,00	920.432,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157943
	46267	20697658	5.420,00	0,00	925.852,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157977
	46267	20697659	5.420,00	0,00	931.272,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157998
	46267	20697661	5.420,00	0,00	936.692,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158000
	46267	20697663	5.420,00	0,00	942.112,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157745
	46267	20697665	5.420,00	0,00	947.532,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157872
	46267	20697666	5.420,00	0,00	952.952,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157859
	46267	20697668	5.420,00	0,00	958.372,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157980
	46267	20697669	5.420,00	0,00	963.792,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157983
	46267	20697670	5.420,00	0,00	969.212,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157992
	46267	20697671	5.420,00	0,00	974.632,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157914
	46267	20697673	5.420,00	0,00	980.052,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157912
	46267	20697674	5.420,00	0,00	985.472,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157962
	46267	20697676	5.420,00	0,00	990.892,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157878
	46267	20697677	5.420,00	0,00	996.312,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157953
	46267	20697679	5.420,00	0,00	1.001.732,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157761
	46267	20697680	5.420,00	0,00	1.007.152,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158006

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16430 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46267	20697681	5.420,00	0,00	1.012.572,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157934
	46267	20697682	5.420,00	0,00	1.017.992,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157991
	46267	20697684	5.420,00	0,00	1.023.412,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157891
	46267	20697685	5.420,00	0,00	1.028.832,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157971
	46267	20697687	5.420,00	0,00	1.034.252,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157785
	46267	20697689	5.420,00	0,00	1.039.672,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158004
	46267	20697690	5.420,00	0,00	1.045.092,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157978
	46267	20697691	5.420,00	0,00	1.050.512,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157939
	46267	20697692	5.420,00	0,00	1.055.932,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158005
	46267	20697694	5.420,00	0,00	1.061.352,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157911
	46267	20697695	5.420,00	0,00	1.066.772,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157876
	46267	20697697	5.420,00	0,00	1.072.192,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157913
	46267	20697698	5.420,00	0,00	1.077.612,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157965
	46267	20697699	5.420,00	0,00	1.083.032,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157718
	46267	20697700	5.420,00	0,00	1.088.452,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157721
	46267	20697701	5.420,00	0,00	1.093.872,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157974
	46267	20697702	5.420,00	0,00	1.099.292,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157760
	46267	20697703	5.420,00	0,00	1.104.712,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158016
	46267	20697704	5.420,00	0,00	1.110.132,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157931
	46267	20697705	5.420,00	0,00	1.115.552,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157976
	46267	20697707	5.420,00	0,00	1.120.972,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157905
	46267	20697709	5.420,00	0,00	1.126.392,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157755
	46267	20697710	5.420,00	0,00	1.131.812,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158017
	46267	20697712	5.420,00	0,00	1.137.232,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157672
	46267	20697715	5.420,00	0,00	1.142.652,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157743
	46267	20697718	5.420,00	0,00	1.148.072,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157746
	46267	20697721	5.420,00	0,00	1.153.492,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157751
	46267	20697723	5.420,00	0,00	1.158.912,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157916
	46267	20697725	5.420,00	0,00	1.164.332,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157928
	46267	20697727	5.420,00	0,00	1.169.752,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157972
	46267	20697728	5.420,00	0,00	1.175.172,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157955
	46267	20697731	5.420,00	0,00	1.180.592,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157918
	46267	20697733	5.420,00	0,00	1.186.012,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157968
	46267	20697735	5.420,00	0,00	1.191.432,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157975
	46267	20697737	5.420,00	0,00	1.196.852,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157730
	46267	20697739	5.420,00	0,00	1.202.272,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157742
	46267	20697741	5.420,00	0,00	1.207.692,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157786

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16430 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46267	20697743	5.420,00	0,00	1.213.112,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157692
	46267	20697744	5.420,00	0,00	1.218.532,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157756
	46267	20697745	5.420,00	0,00	1.223.952,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157758
	46267	20697746	5.420,00	0,00	1.229.372,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157907
	46267	20697747	5.420,00	0,00	1.234.792,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157855
	46267	20697748	5.420,00	0,00	1.240.212,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157993
	46267	20697749	5.420,00	0,00	1.245.632,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157915
	46267	20697750	5.420,00	0,00	1.251.052,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157893
	46267	20697751	5.420,00	0,00	1.256.472,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157782
	46267	20697752	5.420,00	0,00	1.261.892,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157728
	46267	20697753	5.420,00	0,00	1.267.312,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157935
	46267	20697754	5.420,00	0,00	1.272.732,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157952
	46267	20697755	5.420,00	0,00	1.278.152,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157967
	46267	20697756	5.420,00	0,00	1.283.572,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157909
	46267	20697757	5.420,00	0,00	1.288.992,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157748
	46267	20697758	5.420,00	0,00	1.294.412,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157737
	46267	20697759	5.420,00	0,00	1.299.832,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157783
	46267	20697760	5.420,00	0,00	1.305.252,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157759
	46267	20697761	5.420,00	0,00	1.310.672,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157908
	46267	20697762	5.420,00	0,00	1.316.092,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157874
	46267	20697763	5.420,00	0,00	1.321.512,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157787
	46267	20697764	5.420,00	0,00	1.326.932,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157861
	46267	20697765	5.420,00	0,00	1.332.352,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157942
	46267	20697766	5.420,00	0,00	1.337.772,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157945
	46267	20697767	5.420,00	0,00	1.343.192,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157864
	46267	20697768	5.420,00	0,00	1.348.612,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157744
	46267	20697769	5.420,00	0,00	1.354.032,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157997
	46267	20697770	5.420,00	0,00	1.359.452,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157726
	46267	20697772	5.420,00	0,00	1.364.872,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157970
	46267	20697773	5.420,00	0,00	1.370.292,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157947
	46267	20697775	5.420,00	0,00	1.375.712,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157940
	46267	20697777	5.420,00	0,00	1.381.132,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157883
	46267	20697778	5.420,00	0,00	1.386.552,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157946
	46267	20697779	5.420,00	0,00	1.391.972,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157885
	46267	20697781	5.420,00	0,00	1.397.392,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157663
	46267	20697783	5.420,00	0,00	1.402.812,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157869
	46267	20697785	5.420,00	0,00	1.408.232,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157729

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16430 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46267	20697786	5.420,00	0,00	1.413.652,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157941
	46267	20697788	5.420,00	0,00	1.419.072,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157784
	46267	20697790	5.420,00	0,00	1.424.492,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157958
	46267	20697791	5.420,00	0,00	1.429.912,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157734
	46267	20697792	5.420,00	0,00	1.435.332,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157984
	46267	20697793	5.420,00	0,00	1.440.752,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157747
	46267	20697794	5.420,00	0,00	1.446.172,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157732
	46267	20697796	5.420,00	0,00	1.451.592,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157920
	46267	20697797	5.420,00	0,00	1.457.012,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157749
	46267	20697799	5.420,00	0,00	1.462.432,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157933
	46267	20697800	5.420,00	0,00	1.467.852,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157917
	46267	20697801	5.420,00	0,00	1.473.272,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157906
	46267	20697802	5.420,00	0,00	1.478.692,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157695
	46267	20697803	5.420,00	0,00	1.484.112,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157922
	46267	20697805	5.420,00	0,00	1.489.532,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157753
	46267	20697806	5.420,00	0,00	1.494.952,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157925
	46267	20697807	5.420,00	0,00	1.500.372,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157680
	46267	20697808	5.420,00	0,00	1.505.792,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157924
	46267	20697810	5.420,00	0,00	1.511.212,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157688
	46267	20697811	5.420,00	0,00	1.516.632,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157921
	46267	20697812	5.420,00	0,00	1.522.052,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157656
	46267	20697813	5.420,00	0,00	1.527.472,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157719
	46267	20697814	5.420,00	0,00	1.532.892,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157804
	46267	20697816	5.420,00	0,00	1.538.312,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157740
	46267	20697818	5.420,00	0,00	1.543.732,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157699
	46267	20697819	5.420,00	0,00	1.549.152,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157710
	46267	20697821	5.420,00	0,00	1.554.572,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157698
	46267	20697822	5.420,00	0,00	1.559.992,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157763
	46267	20697823	5.420,00	0,00	1.565.412,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157964
	46267	20697825	5.420,00	0,00	1.570.832,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157986
	46267	20697827	5.420,00	0,00	1.576.252,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158001
	46267	20697829	5.420,00	0,00	1.581.672,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157733
	46267	20697830	5.420,00	0,00	1.587.092,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157731
	46267	20697832	5.420,00	0,00	1.592.512,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157794
	46267	20697833	5.420,00	0,00	1.597.932,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157887
	46267	20697835	5.420,00	0,00	1.603.352,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157863
	46267	20697836	5.420,00	0,00	1.608.772,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157677

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16430 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46267	20697837	5.420,00	0,00	1.614.192,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157919
	46267	20697838	5.420,00	0,00	1.619.612,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157866
	46267	20697840	5.420,00	0,00	1.625.032,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 157694
	46267	20697841	5.420,00	0,00	1.630.452,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 158002
	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.625.032,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28276
	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.619.612,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28286
	46813	20951126	0,00	50,00	1.619.562,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28428
	46813	20951126	0,00	50,00	1.619.512,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28443
	46813	20951126	0,00	50,00	1.619.462,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28453
	46813	20951126	0,00	50,00	1.619.412,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28458
	46813	20951126	0,00	50,00	1.619.362,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28461
	46813	20951126	0,00	50,00	1.619.312,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28479
	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.613.892,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14756
	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.608.472,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14786
	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.603.052,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14809
	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.597.632,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14837
	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.592.212,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14866
	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.586.792,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14910
	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.581.372,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15131
	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.575.952,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15148
	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.570.532,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 22789
	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.565.112,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28145
	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.559.692,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28150
	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.554.272,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28161
	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.548.852,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 13356
	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.543.432,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 13791
	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.538.012,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 13806
	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.532.592,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14387
	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.527.172,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14396
	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.521.752,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14478
	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.516.332,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15200
	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.510.912,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15209
	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.505.492,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15433
	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.500.072,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15450
	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.494.652,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15571
	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.489.232,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 17089
	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.483.812,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 20691

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16430 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.478.392,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28180
	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.472.972,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28182
	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.467.552,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28198
	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.462.132,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28230
	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.456.712,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28241
	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.451.292,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28281
	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.445.872,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28287
	46813	20951126	0,00	50,00	1.445.822,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28419
	46813	20951126	0,00	50,00	1.445.772,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28423
	46813	20951126	0,00	50,00	1.445.722,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28437
	46813	20951126	0,00	50,00	1.445.672,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28452
	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.440.252,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15533
	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.434.832,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15550
	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.429.412,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15842
	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.423.992,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28164
	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.418.572,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28168
	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.413.152,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28169
	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.407.732,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28181
	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.402.312,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28183
	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.396.892,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28184
	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.391.472,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28186
	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.386.052,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28199
	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.380.632,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28219
	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.375.212,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28224
	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.369.792,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28229
	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.364.372,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28232
	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.358.952,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28239
	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.353.532,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28244
	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.348.112,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28251
	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.342.692,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28253
	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.337.272,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28257
	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.331.852,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28258
	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.326.432,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28264
	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.321.012,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28271
	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.315.592,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28282
	46813	20951126	0,00	50,00	1.315.542,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28425
	46813	20951126	0,00	50,00	1.315.492,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28457

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16430 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46813	20951126	0,00	50,00	1.315.442,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28462
	46813	20951126	0,00	50,00	1.315.392,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28465
	46813	20951126	0,00	50,00	1.315.342,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28472
	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.309.922,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14660
	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.304.502,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14733
	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.299.082,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14812
	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.293.662,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14829
	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.288.242,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14886
	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.282.822,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14897
	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.277.402,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14908
	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.271.982,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14921
	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.266.562,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14929
	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.261.142,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28146
	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.255.722,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15185
	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.250.302,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15208
	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.244.882,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15388
	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.239.462,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15400
	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.234.042,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15403
	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.228.622,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15569
	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.223.202,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15584
	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.217.782,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15598
	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.212.362,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15603
	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.206.942,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15669
	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.201.522,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15672
	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.196.102,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28172
	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.190.682,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28204
	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.185.262,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28217
	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.179.842,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28218
	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.174.422,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28222
	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.169.002,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28223
	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.163.582,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28226
	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.158.162,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28234
	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.152.742,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28235
	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.147.322,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28240
	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.141.902,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28243
	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.136.482,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28245
	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.131.062,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28269

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16430 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.125.642,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28275
	46813	20951126	0,00	50,00	1.125.592,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28415
	46813	20951126	0,00	50,00	1.125.542,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28438
	46813	20951126	0,00	50,00	1.125.492,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28445
	46813	20951126	0,00	50,00	1.125.442,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28460
	46813	20951126	0,00	50,00	1.125.392,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28467
	46813	20951126	0,00	50,00	1.125.342,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28468
	46813	20951126	0,00	50,00	1.125.292,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28475
	46813	20951126	0,00	676,00	1.124.616,00	BAIXA DE COMODATO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 5904
	46813	20951126	0,00	676,00	1.123.940,00	BAIXA DE COMODATO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 5914
	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.118.520,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14634
	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.113.100,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14637
	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.107.680,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14703
	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.102.260,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14813
	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.096.840,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14826
	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.091.420,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 27788
	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.086.000,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28142
	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.080.580,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28143
	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.075.160,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28148
	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.069.740,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28153
	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.064.320,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28155
	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.058.900,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28160
	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.053.480,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15412
	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.048.060,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15541
	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.042.640,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15563
	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.037.220,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15594
	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.031.800,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15625
	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.026.380,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28165
	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.020.960,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28170
	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.015.540,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28173
	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.010.120,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28179
	46813	20951126	0,00	5.420,00	1.004.700,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28193
	46813	20951126	0,00	5.420,00	999.280,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28200
	46813	20951126	0,00	5.420,00	993.860,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28203
	46813	20951126	0,00	5.420,00	988.440,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28206
	46813	20951126	0,00	5.420,00	983.020,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28209
	46813	20951126	0,00	5.420,00	977.600,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28249

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16430 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46813	20951126	0,00	5.420,00	972.180,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28259
	46813	20951126	0,00	5.420,00	966.760,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28268
	46813	20951126	0,00	50,00	966.710,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28418
	46813	20951126	0,00	50,00	966.660,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28422
	46813	20951126	0,00	50,00	966.610,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28446
	46813	20951126	0,00	50,00	966.560,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28447
	46813	20951126	0,00	50,00	966.510,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28449
	46813	20951126	0,00	50,00	966.460,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28454
	46813	20951126	0,00	50,00	966.410,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28456
	46813	20951126	0,00	50,00	966.360,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28466
	46813	20951126	0,00	5.420,00	960.940,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14732
	46813	20951126	0,00	5.420,00	955.520,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14779
	46813	20951126	0,00	5.420,00	950.100,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14803
	46813	20951126	0,00	5.420,00	944.680,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14816
	46813	20951126	0,00	5.420,00	939.260,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15018
	46813	20951126	0,00	5.420,00	933.840,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15096
	46813	20951126	0,00	5.420,00	928.420,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15109
	46813	20951126	0,00	5.420,00	923.000,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 24854
	46813	20951126	0,00	5.420,00	917.580,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 27851
	46813	20951126	0,00	5.420,00	912.160,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 27869
	46813	20951126	0,00	5.420,00	906.740,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28128
	46813	20951126	0,00	5.420,00	901.320,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28130
	46813	20951126	0,00	5.420,00	895.900,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 13764
	46813	20951126	0,00	5.420,00	890.480,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 13847
	46813	20951126	0,00	5.420,00	885.060,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 13989
	46813	20951126	0,00	5.420,00	879.640,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15219
	46813	20951126	0,00	5.420,00	874.220,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15383
	46813	20951126	0,00	5.420,00	868.800,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15414
	46813	20951126	0,00	5.420,00	863.380,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28238
	46813	20951126	0,00	5.420,00	857.960,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28250
	46813	20951126	0,00	5.420,00	852.540,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28255
	46813	20951126	0,00	5.420,00	847.120,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28260
	46813	20951126	0,00	5.420,00	841.700,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28267
	46813	20951126	0,00	5.420,00	836.280,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28277
	46813	20951126	0,00	5.420,00	830.860,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28284
	46813	20951126	0,00	50,00	830.810,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28414
	46813	20951126	0,00	50,00	830.760,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28417

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16430 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46813	20951126	0,00	50,00	830.710,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28424
	46813	20951126	0,00	50,00	830.660,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28427
	46813	20951126	0,00	50,00	830.610,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28441
	46813	20951126	0,00	50,00	830.560,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28442
	46813	20951126	0,00	50,00	830.510,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28444
	46813	20951126	0,00	50,00	830.460,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28450
	46813	20951126	0,00	50,00	830.410,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28459
	46813	20951126	0,00	50,00	830.360,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28463
	46813	20951126	0,00	50,00	830.310,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28470
	46813	20951126	0,00	5.420,00	824.890,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14734
	46813	20951126	0,00	5.420,00	819.470,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14783
	46813	20951126	0,00	5.420,00	814.050,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14827
	46813	20951126	0,00	5.420,00	808.630,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14904
	46813	20951126	0,00	5.420,00	803.210,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15121
	46813	20951126	0,00	5.420,00	797.790,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 27790
	46813	20951126	0,00	5.420,00	792.370,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28125
	46813	20951126	0,00	5.420,00	786.950,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28144
	46813	20951126	0,00	5.420,00	781.530,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28151
	46813	20951126	0,00	5.420,00	776.110,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28162
	46813	20951126	0,00	5.420,00	770.690,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 13646
	46813	20951126	0,00	5.420,00	765.270,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 13768
	46813	20951126	0,00	5.420,00	759.850,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14454
	46813	20951126	0,00	5.420,00	754.430,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15222
	46813	20951126	0,00	5.420,00	749.010,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15237
	46813	20951126	0,00	5.420,00	743.590,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15263
	46813	20951126	0,00	5.420,00	738.170,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15384
	46813	20951126	0,00	5.420,00	732.750,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15419
	46813	20951126	0,00	5.420,00	727.330,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15440
	46813	20951126	0,00	5.420,00	721.910,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15539
	46813	20951126	0,00	5.420,00	716.490,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15586
	46813	20951126	0,00	5.420,00	711.070,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15597
	46813	20951126	0,00	5.420,00	705.650,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15637
	46813	20951126	0,00	5.420,00	700.230,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 17588
	46813	20951126	0,00	5.420,00	694.810,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 21486
	46813	20951126	0,00	5.420,00	689.390,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28175
	46813	20951126	0,00	5.420,00	683.970,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28176
	46813	20951126	0,00	5.420,00	678.550,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28178

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16430 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46813	20951126	0,00	5.420,00	673.130,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28187
	46813	20951126	0,00	5.420,00	667.710,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28189
	46813	20951126	0,00	5.420,00	662.290,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28191
	46813	20951126	0,00	5.420,00	656.870,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28195
	46813	20951126	0,00	5.420,00	651.450,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28196
	46813	20951126	0,00	5.420,00	646.030,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28197
	46813	20951126	0,00	5.420,00	640.610,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28201
	46813	20951126	0,00	5.420,00	635.190,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28208
	46813	20951126	0,00	5.420,00	629.770,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28211
	46813	20951126	0,00	5.420,00	624.350,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28213
	46813	20951126	0,00	5.420,00	618.930,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28214
	46813	20951126	0,00	5.420,00	613.510,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28220
	46813	20951126	0,00	5.420,00	608.090,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28231
	46813	20951126	0,00	5.420,00	602.670,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28242
	46813	20951126	0,00	5.420,00	597.250,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28256
	46813	20951126	0,00	5.420,00	591.830,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28263
	46813	20951126	0,00	5.420,00	586.410,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28265
	46813	20951126	0,00	5.420,00	580.990,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28279
	46813	20951126	0,00	5.420,00	575.570,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14824
	46813	20951126	0,00	5.420,00	570.150,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14883
	46813	20951126	0,00	5.420,00	564.730,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15103
	46813	20951126	0,00	5.420,00	559.310,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15177
	46813	20951126	0,00	5.420,00	553.890,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 22399
	46813	20951126	0,00	5.420,00	548.470,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28141
	46813	20951126	0,00	5.420,00	543.050,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28147
	46813	20951126	0,00	5.420,00	537.630,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28152
	46813	20951126	0,00	5.420,00	532.210,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28154
	46813	20951126	0,00	5.420,00	526.790,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28156
	46813	20951126	0,00	5.420,00	521.370,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 13397
	46813	20951126	0,00	5.420,00	515.950,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14028
	46813	20951126	0,00	5.420,00	510.530,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15178
	46813	20951126	0,00	5.420,00	505.110,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15214
	46813	20951126	0,00	5.420,00	499.690,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15250
	46813	20951126	0,00	5.420,00	494.270,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15254
	46813	20951126	0,00	5.420,00	488.850,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15261
	46813	20951126	0,00	5.420,00	483.430,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15381
	46813	20951126	0,00	5.420,00	478.010,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15416

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16430 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46813	20951126	0,00	5.420,00	472.590,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15579
	46813	20951126	0,00	5.420,00	467.170,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28177
	46813	20951126	0,00	5.420,00	461.750,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28188
	46813	20951126	0,00	5.420,00	456.330,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28247
	46813	20951126	0,00	5.420,00	450.910,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28248
	46813	20951126	0,00	5.420,00	445.490,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28252
	46813	20951126	0,00	5.420,00	440.070,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28262
	46813	20951126	0,00	5.420,00	434.650,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28278
	46813	20951126	0,00	50,00	434.600,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28416
	46813	20951126	0,00	50,00	434.550,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28420
	46813	20951126	0,00	50,00	434.500,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28426
	46813	20951126	0,00	50,00	434.450,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28435
	46813	20951126	0,00	50,00	434.400,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28440
	46813	20951126	0,00	50,00	434.350,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28471
	46813	20951126	0,00	50,00	434.300,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28477
	46813	20951126	0,00	50,00	434.250,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28478
	46813	20951126	0,00	5.420,00	428.830,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14498
	46813	20951126	0,00	5.420,00	423.410,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14613
	46813	20951126	0,00	5.420,00	417.990,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14821
	46813	20951126	0,00	5.420,00	412.570,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14892
	46813	20951126	0,00	5.420,00	407.150,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14923
	46813	20951126	0,00	5.420,00	401.730,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15025
	46813	20951126	0,00	5.420,00	396.310,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15145
	46813	20951126	0,00	5.420,00	390.890,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28149
	46813	20951126	0,00	5.420,00	385.470,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28159
	46813	20951126	0,00	5.420,00	380.050,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 13137
	46813	20951126	0,00	5.420,00	374.630,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 13990
	46813	20951126	0,00	5.420,00	369.210,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14025
	46813	20951126	0,00	5.420,00	363.790,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15223
	46813	20951126	0,00	5.420,00	358.370,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15241
	46813	20951126	0,00	5.420,00	352.950,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15389
	46813	20951126	0,00	5.420,00	347.530,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15658
	46813	20951126	0,00	5.420,00	342.110,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15666
	46813	20951126	0,00	5.420,00	336.690,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15677
	46813	20951126	0,00	5.420,00	331.270,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28166
	46813	20951126	0,00	5.420,00	325.850,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28185
	46813	20951126	0,00	5.420,00	320.430,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28190

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16430 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46813	20951126	0,00	5.420,00	315.010,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28194
	46813	20951126	0,00	5.420,00	309.590,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28202
	46813	20951126	0,00	5.420,00	304.170,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28205
	46813	20951126	0,00	5.420,00	298.750,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28207
	46813	20951126	0,00	5.420,00	293.330,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28210
	46813	20951126	0,00	5.420,00	287.910,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28216
	46813	20951126	0,00	5.420,00	282.490,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28221
	46813	20951126	0,00	5.420,00	277.070,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28237
	46813	20951126	0,00	50,00	277.020,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28469
	46813	20951126	0,00	50,00	276.970,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28474
	46813	20951126	0,00	50,00	276.920,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28476
	46813	20951126	0,00	50,00	276.870,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28646
	46813	20951126	0,00	5.420,00	271.450,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14501
	46813	20951126	0,00	5.420,00	266.030,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14667
	46813	20951126	0,00	5.420,00	260.610,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14766
	46813	20951126	0,00	5.420,00	255.190,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14788
	46813	20951126	0,00	5.420,00	249.770,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14791
	46813	20951126	0,00	5.420,00	244.350,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14840
	46813	20951126	0,00	5.420,00	238.930,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14849
	46813	20951126	0,00	5.420,00	233.510,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14894
	46813	20951126	0,00	5.420,00	228.090,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14896
	46813	20951126	0,00	5.420,00	222.670,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15027
	46813	20951126	0,00	5.420,00	217.250,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15107
	46813	20951126	0,00	5.420,00	211.830,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15116
	46813	20951126	0,00	50,00	211.780,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 22412
	46813	20951126	0,00	50,00	211.730,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 22420
	46813	20951126	0,00	5.420,00	206.310,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28126
	46813	20951126	0,00	5.420,00	200.890,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28127
	46813	20951126	0,00	5.420,00	195.470,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28129
	46813	20951126	0,00	5.420,00	190.050,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28157
	46813	20951126	0,00	5.420,00	184.630,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28158
	46813	20951126	0,00	5.420,00	179.210,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 13357
	46813	20951126	0,00	5.420,00	173.790,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14048
	46813	20951126	0,00	5.420,00	168.370,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15188
	46813	20951126	0,00	5.420,00	162.950,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15190
	46813	20951126	0,00	5.420,00	157.530,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15229
	46813	20951126	0,00	5.420,00	152.110,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15545

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16430 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46813	20951126	0,00	5.420,00	146.690,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 15572
	46813	20951126	0,00	5.420,00	141.270,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 18909
	46813	20951126	0,00	5.420,00	135.850,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28163
	46813	20951126	0,00	5.420,00	130.430,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28171
	46813	20951126	0,00	5.420,00	125.010,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28174
	46813	20951126	0,00	5.420,00	119.590,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28192
	46813	20951126	0,00	5.420,00	114.170,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28212
	46813	20951126	0,00	5.420,00	108.750,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28215
	46813	20951126	0,00	5.420,00	103.330,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28225
	46813	20951126	0,00	5.420,00	97.910,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28227
	46813	20951126	0,00	5.420,00	92.490,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28228
	46813	20951126	0,00	5.420,00	87.070,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28233
	46813	20951126	0,00	5.420,00	81.650,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28236
	46813	20951126	0,00	5.420,00	76.230,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28246
	46813	20951126	0,00	5.420,00	70.810,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28254
	46813	20951126	0,00	5.420,00	65.390,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28261
	46813	20951126	0,00	5.420,00	59.970,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28266
	46813	20951126	0,00	5.420,00	54.550,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28270
	46813	20951126	0,00	5.420,00	49.130,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28272
	46813	20951126	0,00	5.420,00	43.710,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28273
	46813	20951126	0,00	5.420,00	38.290,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28274
	46813	20951126	0,00	5.420,00	32.870,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28280
	46813	20951126	0,00	5.420,00	27.450,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28283
	46813	20951126	0,00	5.420,00	22.030,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28285
	46813	20951126	0,00	50,00	21.980,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28421
	46813	20951126	0,00	50,00	21.930,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28436
	46813	20951126	0,00	50,00	21.880,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28439
	46813	20951126	0,00	50,00	21.830,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28448
	46813	20951126	0,00	50,00	21.780,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28451
	46813	20951126	0,00	50,00	21.730,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28455
	46813	20951126	0,00	50,00	21.680,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 28473
	46813	20951126	0,00	5.420,00	16.260,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14689
	46813	20951126	0,00	5.420,00	10.840,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14795
	46813	20951126	0,00	5.420,00	5.420,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14807
	46813	20951126	0,00	5.420,00	0,00	BAIXA DE COMODATO BOMBA DE INFUSAO 14815
			1.630.872,00	1.630.872,00	0,00	<<== Saldo da Conta: BAIXA DE IMOBILIZADO HECAD

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16435 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA HECAD						Saldo Anterior:	661.295,69
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2025	46963	21040599	0,00	179.086,06	482.209,63	REV SERV. ENERGIA EQUATORIAL GOIAS DISTRIB S/A ABR/2025	
14/05/2025	47009	21073539	170.607,58	0,00	652.817,21	REF. A SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 143440191	
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
31/05/2025	46968	21043590	173.000,00	0,00	825.817,21	PROV. SERV. ENERGIA EQUATORIAL GOIAS DISTRIB S/A MAIO/2025	
			343.607,58	179.086,06	825.817,21	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA HECAD	

Conta Analítica: 16436 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA HECAD						Saldo Anterior:	1.771.323,03
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2025	46963	21040599	0,00	444.791,07	1.326.531,96	REV SERV. LIMPEZA INTERATIVA FACILITIES LTDA ABR/2025	
12/05/2025	47009	21073497	442.177,32	0,00	1.768.709,28	REF. A SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4203 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
31/05/2025	46968	21043590	442.177,32	0,00	2.210.886,60	PROV. SERV. LIMPEZA INTERATIVA FACILITIES LTDA MAIO/2025	
			884.354,64	444.791,07	2.210.886,60	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA HECAD	

Conta Analítica: 16437 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO HECAD						Saldo Anterior:	163.591,25
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2025	46963	21040599	0,00	43.000,15	120.591,10	REV SERV. AGUA SANEAMENTO DE GOIAS S/A ABR/2025	
14/05/2025	47009	21073573	46.864,61	0,00	167.455,71	REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000504761 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
31/05/2025	46968	21043590	43.000,15	0,00	210.455,86	PROV. SERV. AGUA SANEAMENTO DE GOIAS S/A MAIO/2025	
			89.864,76	43.000,15	210.455,86	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO HECAD	

Conta Analítica: 16438 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD						Saldo Anterior:	864.947,77
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2025	46963	21040599	0,00	7.273,33	857.674,44	REV SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI ABR/2025	
	46963	21040599	0,00	7.874,09	849.800,35	REV SERV. MANUTENCAO GRID GERAD E LOCAAO LTDA ABR/2025	
	46963	21040599	0,00	833,40	848.966,95	REV SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA ABR/2025	
	46963	21040599	0,00	3.087,50	845.879,45	REV SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA ABR/2025	
	46963	21040599	0,00	9.236,67	836.642,78	REV SERV. HANAMEC SERVICOS ELETRONICO ABR/2025	
	46963	21040599	0,00	5.175,00	831.467,78	REV SERV. REKUPERAR RECUPERADORA LTDA ABR/2025	
	46963	21040599	0,00	12.145,95	819.321,83	REV SERV. MANUT MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI ABR/2025	
	46963	21040599	0,00	78.459,79	740.862,04	REV SERV. MANUT JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA ABR/2025	
	46963	21040599	0,00	1.527,58	739.334,46	REV SERV. MODULO ENG CONSUL E GERENCIA LTDA ABR/2025	
05/05/2025	47009	21073519	12.145,95	0,00	751.480,41	REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 5205	
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
06/05/2025	47009	21073490	7.874,09	0,00	759.354,50	REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 2621 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	47009	21073511	3.087,50	0,00	762.442,00	REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 215796 OCFORNECEDORES DE SERVICOS	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	864.947,77
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
DIVERSOS HECAD							
06/05/2025	47009	21073512	7.273,33	0,00	769.715,33	REF. A SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 382 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	47009	21073555	5.175,00	0,00	774.890,33	REF. A SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14250 OCFORNECEDORES DE SERVICOS	
07/05/2025	47009	21073567	1.527,58	0,00	776.417,91	REF. A SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 39363 OCFORNECEDORES DE SERVICOS	
12/05/2025	47009	21073503	9.236,67	0,00	785.654,58	DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 804 OCFORNECEDORES DE SERVICOS	
13/05/2025	47009	21073552	833,40	0,00	786.487,98	DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7747 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
16/05/2025	47009	21073542	74.550,69	0,00	861.038,67	REF. A SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13785 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
19/05/2025	47009	21073487	86.717,91	0,00	947.756,58	REF. A SERV. DE NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA 477 OCFORNECEDORES DE SERVICOS	
27/05/2025	47009	21073502	960,00	0,00	948.716,58	DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE NATH DOS SANTOS NAVES 113 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
28/05/2025	47009	21073485	500,00	0,00	949.216,58	REF. A SERV. DE NATH DOS SANTOS NAVES 116 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
31/05/2025	46968	21043590	3.087,50	0,00	952.304,08	PROV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA MAIO/2025	
	46968	21043590	12.145,95	0,00	964.450,03	PROV. SERV. MANUT MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI MAIO/2025	
	46968	21043590	7.874,09	0,00	972.324,12	PROV. SERV. MANUTENCAO GRID GERAD E LOCACAO LTDA MAIO/2025	
	46968	21043590	2.414,98	0,00	974.739,10	PROV. SERV. REKUPERAR RECUPERADORA LTDA MAIO/2025	
	46968	21043590	7.273,33	0,00	982.012,43	PROV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI MAIO/2025	
	46968	21043590	81.500,00	0,00	1.063.512,43	PROV. SERV. MANUT JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA MAIO/2025	
	46968	21043590	1.527,58	0,00	1.065.040,01	PROV. SERV. MODULO ENG CONSUL E GERENCIA LTDA MAIO/2025	
	46968	21043590	833,40	0,00	1.065.873,41	PROV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA MAIO/2025	
	46968	21043590	9.236,67	0,00	1.075.110,08	PROV. SERV. HANAMEC SERVICOS ELETRONICO MAIO/2025	
			335.775,62	125.613,31	1.075.110,08	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD	

Conta Analítica: 16439 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE HECAD						Saldo Anterior:	4.513,66
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/05/2025	47009	21073504	490,59	0,00	5.004,25	REF. A SERV. DE VOAR TURISMO EIRELI 68 OCFORNECEDORES DE SERVICOS	
	47009	21073505	1.376,53	0,00	6.380,78	DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE VOAR TURISMO EIRELI 61 OCFORNECEDORES DE SERVICOS	
15/05/2025	47009	21073532	3.849,66	0,00	10.230,44	DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE SENDPAX VIAGENS LTDA 2570 OCFORNECEDORES DE SERVICOS	
31/05/2025	46617	38	0,00	3.849,66	6.380,78	DIVERSOS HECAD 20250010.01189 BAIXA CONTÁBIL SENDPAX VIAGENS LTDA 15/05/2025	
			5.716,78	3.849,66	6.380,78	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE HECAD	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 4.513,66

Conta Analítica: 16442 3.2.1.30.03.008 - INTERNET HECAD

Saldo Anterior: 15.862,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	46963	21040599	0,00	700,00	15.162,45	REV SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNO TELEC LTDA ABR/2025
	46963	21040599	0,00	867,91	14.294,54	REV SERV. ALLREDE TELECOM LTDA ABR/2025
	46963	21040599	0,00	299,99	13.994,55	REV SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA ABR/2025
	47009	21073528	700,00	0,00	14.694,55	REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 341 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47009	21073560	825,00	0,00	15.519,55	REF. A SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3264 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
15/05/2025	47009	21073498	867,91	0,00	16.387,46	REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 3145873 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
21/05/2025	47009	21073501	299,99	0,00	16.687,45	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2606175 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
27/05/2025	47009	21073522	1.018,17	0,00	17.705,62	REF. A SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 0521 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/05/2025	46968	21043590	867,91	0,00	18.573,53	PROV. SERV. ALLREDE TELECOM LTDA MAIO/2025
	46968	21043590	299,99	0,00	18.873,52	PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA MAIO/2025
	46968	21043590	700,00	0,00	19.573,52	PROV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNO TELEC LTDA MAIO/2025
			5.578,97	1.867,90	19.573,52	<<== Saldo da Conta: INTERNET HECAD

Conta Analítica: 98617 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HECAD

Saldo Anterior: 14.363.265,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	46963	21040599	0,00	20.540,00	14.342.725,04	REV SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO ABR/2025
	46963	21040599	0,00	79.300,00	14.263.425,04	REV SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA ABR/2025
	46963	21040599	0,00	31.820,00	14.231.605,04	REV SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA ABR/2025
	46963	21040599	0,00	45.360,00	14.186.245,04	REV SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED ABR/2025
	46963	21040599	0,00	79.722,96	14.106.522,08	REV SERV. NEFROLOGIA SUPORTE AVANÇADO LTDA ABR/2025
	46963	21040599	0,00	38.907,10	14.067.614,98	REV SERV. EXAMES.CLINICA JARDIM GOIAS LTDA ABR/2025
	46963	21040599	0,00	33.600,00	14.034.014,98	REV SERV. MEDICOS MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA ABR/2025
	46963	21040599	0,00	50.000,00	13.984.014,98	REV SERV. MED CIR PLASTICA SHIRLEY PERILLO LTDA ABR/2025
	46963	21040599	0,00	252.370,00	13.731.644,98	REV SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED ABR/2025
	46963	21040599	0,00	32.040,00	13.699.604,98	REV SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIÂNIA ABR/2025
	46963	21040599	0,00	17.300,11	13.682.304,87	REV SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA ABR/2025
	46963	21040599	0,00	364.500,00	13.317.804,87	REV SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS ABR/2025
	46963	21040599	0,00	589.995,61	12.727.809,26	REV SERV. MEDICOS SEMPREMED SERV DIAG MED S/S ABR/2025
	46963	21040599	0,00	39.000,00	12.688.809,26	REV SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIÂNIA ABR/2025
	46963	21040599	0,00	835.936,50	11.852.872,76	REV SERV. MED PEDIATRICO RPC E ASSOCIADOS ABR/2025
	46963	21040599	0,00	416.064,00	11.436.808,76	REV SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE LTDA ABR/2025
	46963	21040599	0,00	196.014,80	11.240.793,96	REV SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA ABR/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98617 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HECAD

Saldo Anterior: 14.363.265,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	46963	21040599	0,00	38.687,42	11.202.106,54	REV SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA ABR/2025
	46963	21040599	0,00	95.305,73	11.106.800,81	REV SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS ABR/2025
	46963	21040599	0,00	177.596,01	10.929.204,80	REV SERV. INTENSIVISTA SUPPORT SERVICOS LTDA. ABR/2025
	46963	21040599	0,00	24.414,00	10.904.790,80	REV SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO ABR/2025
06/05/2025	47009	21073507	31.820,00	0,00	10.936.610,80	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 2178 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
07/05/2025	47009	21073513	44.954,00	0,00	10.981.564,80	REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 844 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
08/05/2025	47009	21073514	82.200,00	0,00	11.063.764,80	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2223 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	47009	21073537	507.795,66	0,00	11.571.560,46	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2210 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	47009	21073580	50.000,00	0,00	11.621.560,46	REF. A SERV. DE SHIRLEY DE SOUZA CORREA PERILLO LTDA 12 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	47009	21073584	92.831,99	0,00	11.714.392,45	REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 53 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	47009	21073586	79.722,96	0,00	11.794.115,41	REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1087 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
12/05/2025	47009	21073516	50.000,00	0,00	11.844.115,41	REF. A SERV. DE SHIRLEY DE SOUZA CORREA PERILLO LTDA 13 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	47009	21073568	416.064,00	0,00	12.260.179,41	REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 161 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
13/05/2025	47009	21073493	459.805,73	0,00	12.719.985,14	REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1323 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	47009	21073545	33.600,00	0,00	12.753.585,14	REF. A SERV. DE MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 266 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	47009	21073550	71.040,00	0,00	12.824.625,14	REF. A SERV. DE GASTROPEDIATRIA GOIANIA SERVICOS MEDICOS LTDA 11 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	47009	21073551	79.300,00	0,00	12.903.925,14	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 2205 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	47009	21073554	38.907,10	0,00	12.942.832,24	REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 3053 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
14/05/2025	47009	21073572	833.936,00	0,00	13.776.768,24	REF. A SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 2656 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
15/05/2025	47009	21073496	17.460,00	0,00	13.794.228,24	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 678 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
20/05/2025	47009	21073499	2.500,00	0,00	13.796.728,24	REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 845 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	47009	21073543	49.210,00	0,00	13.845.938,24	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 679 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
21/05/2025	47009	21073486	296.890,00	0,00	14.142.828,24	REF. A SERV. DE TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 97 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98617 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HECAD						Saldo Anterior:	14.363.265,04
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						MÉDICOS HECAD	
22/05/2025	47009	21073488	23.150,00	0,00	14.165.978,24	REF. A SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 2691 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MÉDICOS HECAD	
26/05/2025	47009	21073484	177.596,00	0,00	14.343.574,24	REF. A SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - BLOQ. 545 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MÉDICOS HECAD	
31/05/2025	46968	21043590	2.400,00	0,00	14.345.974,24	PROV. SERV. EXAMES.CLINICA MEDICA BOAVENTURA MAIO/2025	
	46968	21043590	39.240,00	0,00	14.385.214,24	PROV. SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIÂNIA MAIO/2025	
	46968	21043590	29.670,00	0,00	14.414.884,24	PROV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA MAIO/2025	
	46968	21043590	595.365,80	0,00	15.010.250,04	PROV. SERV. MEDICOS SEMPREMED SERV DIAG MED S/S MAIO/2025	
	46968	21043590	58.781,00	0,00	15.069.031,04	PROV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED MAIO/2025	
	46968	21043590	20.540,00	0,00	15.089.571,04	PROV. SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO MAIO/2025	
	46968	21043590	90.796,10	0,00	15.180.367,14	PROV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS MAIO/2025	
	46968	21043590	5.000,00	0,00	15.185.367,14	PROV. SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO MAIO/2025	
	46968	21043590	15.789,86	0,00	15.201.157,00	PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA MAIO/2025	
	46968	21043590	841.126,66	0,00	16.042.283,66	PROV. SERV. MED PEDIATRICO RPC E ASSOCIADOS MAIO/2025	
	46968	21043590	50.000,00	0,00	16.092.283,66	PROV. SERV. MED CIR PLASTICA SHIRLEY PERILLO LTDA MAIO/2025	
	46968	21043590	40.300,00	0,00	16.132.583,66	PROV. SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIÂNIA MAIO/2025	
	46968	21043590	188.100,68	0,00	16.320.684,34	PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA MAIO/2025	
	46968	21043590	44.502,81	0,00	16.365.187,15	PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA MAIO/2025	
	46968	21043590	448.968,00	0,00	16.814.155,15	PROV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE LTDA MAIO/2025	
	46968	21043590	37.754,00	0,00	16.851.909,15	PROV. SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO MAIO/2025	
	46968	21043590	137.050,12	0,00	16.988.959,27	PROV. SERV. NEFROLOGIA SUPORTE AVANÇADO LTDA MAIO/2025	
	46968	21043590	377.200,00	0,00	17.366.159,27	PROV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS MAIO/2025	
	46968	21043590	28.000,00	0,00	17.394.159,27	PROV. SERV. MEDICOS MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA MAIO/2025	
	46968	21043590	35.509,10	0,00	17.429.668,37	PROV. SERV. EXAMES.CLINICA JARDIM GOIAS LTDA MAIO/2025	
	46968	21043590	73.840,00	0,00	17.503.508,37	PROV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA MAIO/2025	
	46968	21043590	182.348,34	0,00	17.685.856,71	PROV. SERV. INTENSIVISTA SUPPORT SERVICOS LTDA. MAIO/2025	
	46968	21043590	259.210,00	0,00	17.945.066,71	PROV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED MAIO/2025	
			7.040.275,91	3.458.474,24	17.945.066,71	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS HECAD	

Conta Analítica: 98618 3.2.1.30.03.011 - SERV COLETA DE RESIDUO HECAD						Saldo Anterior:	92.371,04
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2025	46963	21040599	0,00	12.255,10	80.115,94	REV SERV. DE COLETA RESID ECOSENSE CONSTRUC LTDA ABR/2025	
	46963	21040599	0,00	1.028,00	79.087,94	REV SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA LTDA ABR/2025	
	46963	21040599	0,00	11.138,82	67.949,12	REV SERV. DE COLETA RESID RECOL AMBIENTAL LTDA ABR/2025	
06/05/2025	47009	21073578	11.138,82	0,00	79.087,94	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 22731 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
12/05/2025	47009	21073585	12.255,10	0,00	91.343,04	REF. A SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1100	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 92.371,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46968	21043590	435,20	0,00	91.778,24	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	46968	21043590	13.327,30	0,00	105.105,54	PROV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA LTDA MAIO/2025
	46968	21043590	11.012,01	0,00	116.117,55	PROV. SERV. DE COLETA RESID ECOSENSE CONSTRUC LTDA MAIO/2025
			48.168,43	24.421,92	116.117,55	PROV. SERV. DE COLETA RESID RECOL AMBIENTAL LTDA MAIO/2025
						<<== Saldo da Conta: SERV COLETA DE RESIDUO HECAD

Conta Analítica: 98620 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA HECAD

Saldo Anterior: 532.387,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	46963	21040599	0,00	133.745,33	398.642,12	REV SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAVAN INDUS LTDA ABR/2025
14/05/2025	47009	21073557	133.745,34	0,00	532.387,46	REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3128 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/05/2025	46968	21043590	145.481,98	0,00	677.869,44	PROV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAVAN INDUS LTDA MAIO/2025
			279.227,32	133.745,33	677.869,44	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA HECAD

Conta Analítica: 98622 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HECAD

Saldo Anterior: 937.950,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	46963	21040599	0,00	2.645,00	935.305,60	REV SERV. RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ABR/2025
	46963	21040599	0,00	2.277,35	933.028,25	REV SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINF LTDA ABR/2025
	46963	21040599	0,00	11.840,00	921.188,25	REV SERV. LOC DE BOMBA GDB COM E SERVICOS LTDA ABR/2025
	46963	21040599	0,00	3.760,00	917.428,25	REV SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME LTDA ABR/2025
	46963	21040599	0,00	139.620,18	777.808,07	REV SERV. LOCACAO SERVICEMED EIRELE ABR/2025
	46963	21040599	0,00	9.440,80	768.367,27	REV SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME LTDA ABR/2025
	46963	21040599	0,00	3.500,00	764.867,27	REV SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. E COM LTDA ABR/2025
	46963	21040599	0,00	142,50	764.724,77	REV SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA ABR/2025
	46963	21040599	0,00	37.516,00	727.208,77	REV SERV. LOCACAO ARKLOK - EQUIP DE INFOR LTDA ABR/2025
	47009	21073563	9.440,80	0,00	736.649,57	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 26898 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
06/05/2025	47009	21073506	11.840,00	0,00	748.489,57	REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 12402 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47009	21073536	2.645,00	0,00	751.134,57	REF. A SERV. DE RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 30042025797 OCFORNECEDORES DE INSUMOS HECAD
07/05/2025	47009	21073564	3.500,00	0,00	754.634,57	REF. A SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 2393 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
08/05/2025	47009	21073538	37.516,00	0,00	792.150,57	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 746895 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
09/05/2025	47009	21073558	16.776,10	0,00	808.926,67	REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 54 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
12/05/2025	47009	21073527	139.620,18	0,00	948.546,85	REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 1639 OCFORNECEDORES DE SERVICOS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 937.950,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DIVERSOS HECAD
20/05/2025	47009	21073588	2.277,35	0,00	950.824,20	REF. A SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 200 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
26/05/2025	47009	21073574	3.760,00	0,00	954.584,20	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27236 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
28/05/2025	47009	21073561	3.790,00	0,00	958.374,20	REF. A SERV. DE GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2747 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/05/2025	46968	21043590	9.790,76	0,00	968.164,96	PROV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME LTDA MAIO/2025
	46968	21043590	3.760,00	0,00	971.924,96	PROV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME LTDA MAIO/2025
	46968	21043590	3.500,00	0,00	975.424,96	PROV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. E COM LTDA MAIO/2025
	46968	21043590	2.277,35	0,00	977.702,31	PROV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINF LTDA MAIO/2025
	46968	21043590	11.840,00	0,00	989.542,31	PROV. SERV. LOC DE BOMBA GDB COM E SERVICOS LTDA MAIO/2025
	46968	21043590	139.620,18	0,00	1.129.162,49	PROV. SERV. LOCACAO SERVICEMED EIRELE MAIO/2025
	46968	21043590	2.645,00	0,00	1.131.807,49	PROV. SERV. RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA MAIO/2025
	46968	21043590	37.516,00	0,00	1.169.323,49	PROV. SERV. LOCACAO ARKLOK - EQUIP DE INFOR LTDA MAIO/2025
	46968	21043590	142,50	0,00	1.169.465,99	PROV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA MAIO/2025
			442.257,22	210.741,83	1.169.465,99	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HECAD

Conta Analítica: 98623 3.2.1.30.03.015 - SERV ENGENHARIA CLINICA HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	46963	21040599	0,00	86.717,91	-86.717,91	REV SERV. NEO ENGENHARIA CLINICA ABR/2025
31/05/2025	46968	21043590	86.717,91	0,00	0,00	PROV. SERV. NEO ENGENHARIA CLINICA MAIO/2025
			86.717,91	86.717,91	0,00	<<== Saldo da Conta: SERV ENGENHARIA CLINICA HECAD

Conta Analítica: 98624 3.2.1.30.03.016 - SERV ESTERILIZAÇÃO HECAD

Saldo Anterior: 283.689,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	46963	21040599	0,00	65.604,33	218.085,15	REV SERV. LAVEST LAVAND E ESTERILIZACAO LTDA ABR/2025
12/05/2025	47009	21073526	65.604,33	0,00	283.689,48	REF. A SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3994 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/05/2025	46968	21043590	89.950,44	0,00	373.639,92	PROV. SERV. LAVEST LAVAND E ESTERILIZACAO LTDA MAIO/2025
			155.554,77	65.604,33	373.639,92	<<== Saldo da Conta: SERV ESTERILIZAÇÃO HECAD

Conta Analítica: 98628 3.2.1.30.03.020 - SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM HECAD

Saldo Anterior: 1.413.605,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	46963	21040599	0,00	92.831,99	1.320.773,40	REV SERV. DIAG POR IMAGEM CUIDAR OPERACOES EIRELI ABR/2025
	46963	21040599	0,00	370.671,36	950.102,04	REV SERV. DIAG POR IMAGEM VITTARE GEST EM LTDA ABR/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98628 3.2.1.30.03.020 - SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM HECAD						Saldo Anterior:	1.413.605,39
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2025	46963	21040599	0,00	16.776,10	933.325,94	REV SERV. DIAG POR IMAGEM CUIDAR OPERACOES EIRELI ABR/2025	
15/05/2025	47009	21073587	2.570,00	0,00	935.895,94	REF. A SERV. DE RAO X.COM LTDA 18908 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
16/05/2025	47009	21073518	366.936,13	0,00	1.302.832,07	REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 49 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
31/05/2025	46968	21043590	375.755,53	0,00	1.678.587,60	PROV. SERV. DIAG POR IMAGEM VITTARE GEST EM LTDA MAIO/2025	
	46968	21043590	88.294,34	0,00	1.766.881,94	PROV. SERV.DIAG POR IMAGEM CUIDAR OPERACOES EIRELI MAIO/2025	
	46968	21043590	16.776,10	0,00	1.783.658,04	PROV. SERV.DIAG POR IMAGEM CUIDAR OPERACOES EIRELI MAIO/2025	
			850.332,10	480.279,45	1.783.658,04	<<== Saldo da Conta: SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM HECAD	

Conta Analítica: 98629 3.2.1.30.03.021 - SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR / PACIENTE HECAD						Saldo Anterior:	130.269,84
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2025	46963	21040599	0,00	1.200,00	129.069,84	REV SERV. TRANSPORTE DRIVERS E CARS LOCAÇÃO ABR/2025	
	46963	21040599	0,00	18.121,00	110.948,84	REV SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL LTDA ABR/2025	
06/05/2025	47009	21073549	1.200,00	0,00	112.148,84	REF. A SERV. DE DRIVERS E CARS LOCAÇÃO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA 60 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
08/05/2025	47009	21073489	2.600,00	0,00	114.748,84	REF. A SERV. DE DRIVERS E CARS LOCAÇÃO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA 59 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	47009	21073534	800,00	0,00	115.548,84	REF. A SERV. DE DRIVERS E CARS LOCAÇÃO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA 58 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
12/05/2025	47009	21073523	2.647,28	0,00	118.196,12	REF. A SERV. DE CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS 2375 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
13/05/2025	47009	21073553	18.124,00	0,00	136.320,12	REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1769 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
31/05/2025	46968	21043590	23.760,00	0,00	160.080,12	PROV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL LTDA MAIO/2025	
	46968	21043590	1.200,00	0,00	161.280,12	PROV. SERV. TRANSPORTE DRIVERS E CARS LOCAÇÃO MAIO/2025	
			50.331,28	19.321,00	161.280,12	<<== Saldo da Conta: SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR / PACIENTE HECAD	

Conta Analítica: 98631 3.2.1.30.03.023 - SERV TERC. LABORATORIAIS HECAD						Saldo Anterior:	1.010.686,63
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2025	46963	21040599	0,00	288.535,64	722.150,99	REV SERV. INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA ABR/2025	
21/05/2025	47009	21073500	296.398,86	0,00	1.018.549,85	REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 7 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
31/05/2025	46968	21043590	54.678,17	0,00	1.073.228,02	PROV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA MAIO/2025	
			351.077,03	288.535,64	1.073.228,02	<<== Saldo da Conta: SERV TERC. LABORATORIAIS HECAD	

Conta Analítica: 98632 3.2.1.30.03.024 - SERVIÇOS BANCO DE SANGUE HECAD						Saldo Anterior:	190.280,00

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 190.280,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	46963	21040599	0,00	62.180,00	128.100,00	REV SERV. HEMOTERAPIA INGOH ABR/2025
16/05/2025	47009	21073559	62.608,00	0,00	190.708,00	REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 93683 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/05/2025	46968	21043590	81.101,00	0,00	271.809,00	PROV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH MAIO/2025
			143.709,00	62.180,00	271.809,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS BANCO DE SANGUE HECAD

Conta Analítica: 16452 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS HECAD

Saldo Anterior: 12.922.618,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46965	21042085	859,97	0,00	12.923.478,07	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46965	21042085	467,98	0,00	12.923.946,05	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46965	21042085	243,77	0,00	12.924.189,82	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46965	21042085	231,58	0,00	12.924.421,40	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46965	21042085	173,25	0,00	12.924.594,65	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46965	21042085	347,08	0,00	12.924.941,73	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46965	21042085	330,97	0,00	12.925.272,70	1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2025
	46965	21042085	329,38	0,00	12.925.602,08	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025
	46965	21042085	160,67	0,00	12.925.762,75	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 05/2025
	46965	21042085	148,50	0,00	12.925.911,25	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46965	21042085	99,00	0,00	12.926.010,25	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46965	21042085	85,80	0,00	12.926.096,05	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46965	21042085	60.938,18	0,00	12.987.034,23	1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46965	21042085	44.088,10	0,00	13.031.122,33	1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46965	21042085	23.893,03	0,00	13.055.015,36	1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46965	21042085	19.318,82	0,00	13.074.334,18	1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46965	21042085	16.543,83	0,00	13.090.878,01	1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46965	21042085	13.282,25	0,00	13.104.160,26	1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46965	21042085	7.814,79	0,00	13.111.975,05	1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46965	21042085	7.777,22	0,00	13.119.752,27	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2025
	46965	21042085	7.645,38	0,00	13.127.397,65	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46965	21042085	6.592,17	0,00	13.133.989,82	1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46965	21042085	4.429,53	0,00	13.138.419,35	1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46965	21042085	3.933,09	0,00	13.142.352,44	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46965	21042085	3.129,10	0,00	13.145.481,54	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46965	21042085	3.064,28	0,00	13.148.545,82	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46965	21042085	1.331,97	0,00	13.149.877,79	1725 - BONIFICAÇÃO 05/2025
	46965	21042085	1.328,22	0,00	13.151.206,01	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46965	21042085	1.273,02	0,00	13.152.479,03	1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2025
	46965	21042085	560,53	0,00	13.153.039,56	1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2025
	46965	21042085	865,73	0,00	13.153.905,29	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46965	21042085	854,51	0,00	13.154.759,80	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46965	21042085	759,00	0,00	13.155.518,80	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2025
	46965	21042085	720,09	0,00	13.156.238,89	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46965	21042085	696,65	0,00	13.156.935,54	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46965	21042085	664,11	0,00	13.157.599,65	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 12.922.618,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46965	21042085	396,14	0,00	13.157.995,79	1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2025
	46965	21042085	390,74	0,00	13.158.386,53	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46965	21042085	390,74	0,00	13.158.777,27	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46965	21042085	390,74	0,00	13.159.168,01	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46965	21042085	198,07	0,00	13.159.366,08	1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2025
	46965	21042085	172,26	0,00	13.159.538,34	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46965	21042085	343,80	0,00	13.159.882,14	3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2025
	46965	21042085	334,56	0,00	13.160.216,70	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46965	21042085	299,43	0,00	13.160.516,13	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46965	21042085	151,80	0,00	13.160.667,93	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 05/2025
	46965	21042085	151,80	0,00	13.160.819,73	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 05/2025
	46965	21042085	131.251,15	0,00	13.292.070,88	1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46965	21042085	80.681,13	0,00	13.372.752,01	1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46965	21042085	62.414,92	0,00	13.435.166,93	1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46965	21042085	53.951,58	0,00	13.489.118,51	1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46965	21042085	31.327,91	0,00	13.520.446,42	1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46965	21042085	23.366,16	0,00	13.543.812,58	1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46965	21042085	15.536,88	0,00	13.559.349,46	1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46965	21042085	14.085,95	0,00	13.573.435,41	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46965	21042085	11.702,10	0,00	13.585.137,51	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46965	21042085	9.393,52	0,00	13.594.531,03	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46965	21042085	8.789,23	0,00	13.603.320,26	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46965	21042085	7.814,79	0,00	13.611.135,05	1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46965	21042085	5.954,06	0,00	13.617.089,11	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46965	21042085	5.144,86	0,00	13.622.233,97	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46965	21042085	4.412,16	0,00	13.626.646,13	1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46965	21042085	3.907,40	0,00	13.630.553,53	1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46965	21042085	3.370,81	0,00	13.633.924,34	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46965	21042085	2.741,60	0,00	13.636.665,94	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46965	21042085	2.360,60	0,00	13.639.026,54	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46965	21042085	2.358,53	0,00	13.641.385,07	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46965	21042085	2.148,91	0,00	13.643.533,98	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46965	21042085	1.994,20	0,00	13.645.528,18	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46965	21042085	837,16	0,00	13.646.365,34	1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2025
	46965	21042085	781,11	0,00	13.647.146,45	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46965	21042085	772,20	0,00	13.647.918,65	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2025
	46965	21042085	677,28	0,00	13.648.595,93	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46965	21042085	221,42	0,00	13.648.817,35	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46965	21042085	260,31	0,00	13.649.077,66	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46965	21042085	153,50	0,00	13.649.231,16	3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2025
	46965	21042085	63,35	0,00	13.649.294,51	1729 - DOMINGO TRABALHADO 05/2025
	46965	21042085	232.881,07	0,00	13.882.175,58	1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46965	21042085	110.797,28	0,00	13.992.972,86	1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46965	21042085	60.661,43	0,00	14.053.634,29	1002 - SALARIO BASE 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 12.922.618,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46965	21042085	35.552,94	0,00	14.089.187,23	1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46965	21042085	32.064,48	0,00	14.121.251,71	1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46965	21042085	29.975,42	0,00	14.151.227,13	1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46965	21042085	27.677,48	0,00	14.178.904,61	1726 - SALARIO HORA 05/2025
	46965	21042085	25.145,66	0,00	14.204.050,27	1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46965	21042085	18.784,58	0,00	14.222.834,85	1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46965	21042085	16.974,36	0,00	14.239.809,21	1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46965	21042085	10.872,83	0,00	14.250.682,04	1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46965	21042085	8.410,09	0,00	14.259.092,13	1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46965	21042085	7.814,79	0,00	14.266.906,92	1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46965	21042085	7.178,67	0,00	14.274.085,59	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025
	46965	21042085	6.433,58	0,00	14.280.519,17	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46965	21042085	5.948,20	0,00	14.286.467,37	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46965	21042085	5.866,79	0,00	14.292.334,16	1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2025
	46965	21042085	5.006,44	0,00	14.297.340,60	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025
	46965	21042085	3.370,25	0,00	14.300.710,85	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46965	21042085	3.113,31	0,00	14.303.824,16	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46965	21042085	2.830,95	0,00	14.306.655,11	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46965	21042085	1.665,94	0,00	14.308.321,05	1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46965	21042085	973,34	0,00	14.309.294,39	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46965	21042085	940,50	0,00	14.310.234,89	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46965	21042085	597,08	0,00	14.310.831,97	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2025
	46965	21042085	534,53	0,00	14.311.366,50	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46965	21042085	886,69	0,00	14.312.253,19	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46965	21042085	724,32	0,00	14.312.977,51	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46965	21042085	504,90	0,00	14.313.482,41	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46965	21042085	435,12	0,00	14.313.917,53	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46965	21042085	396,14	0,00	14.314.313,67	1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2025
	46965	21042085	370,01	0,00	14.314.683,68	3010 - REEMBOLSO ATRASO 05/2025
	46965	21042085	198,07	0,00	14.314.881,75	1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2025
	46965	21042085	168,45	0,00	14.315.050,20	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 05/2025
	46965	21042085	347,08	0,00	14.315.397,28	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46965	21042085	277.478,69	0,00	14.592.875,97	1726 - SALARIO HORA 05/2025
	46965	21042085	269.793,01	0,00	14.862.668,98	1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46965	21042085	147.389,20	0,00	15.010.058,18	1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46965	21042085	73.839,89	0,00	15.083.898,07	1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46965	21042085	36.501,13	0,00	15.120.399,20	1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2025
	46965	21042085	12.027,62	0,00	15.132.426,82	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2025
	46965	21042085	11.979,14	0,00	15.144.405,96	1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46965	21042085	6.428,02	0,00	15.150.833,98	1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2025
	46965	21042085	5.859,86	0,00	15.156.693,84	1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46965	21042085	4.748,32	0,00	15.161.442,16	1160 - ATESTADO MEDICO EM HORAS 05/2025
	46965	21042085	4.192,09	0,00	15.165.634,25	1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46965	21042085	3.643,20	0,00	15.169.277,45	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2025
	46965	21042085	3.136,66	0,00	15.172.414,11	1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2025
	46965	21042085	2.970,03	0,00	15.175.384,14	1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46965	21042085	1.268,87	0,00	15.176.653,01	1562 - ADICIONAL DE

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 12.922.618,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
30/05/2025	46965	21042085	1.093,38	0,00	15.177.746,39	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46965	21042085	640,04	0,00	15.178.386,43	1725 - BONIFICAÇÃO 05/2025
	46965	21042085	557,72	0,00	15.178.944,15	1562 - ADICIONAL DE
	46965	21042085	827,82	0,00	15.179.771,97	ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46965	21042085	726,00	0,00	15.180.497,97	1562 - ADICIONAL DE
	46965	21042085	698,28	0,00	15.181.196,25	ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46965	21042085	455,40	0,00	15.181.651,65	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46965	21042085	390,74	0,00	15.182.042,39	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	46965	21042085	220,61	0,00	15.182.263,00	05/2025
	46965	21042085	195,37	0,00	15.182.458,37	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	46965	21042085	260,49	0,00	15.182.718,86	05/2025
	46965	21042085	74,25	0,00	15.182.793,11	1562 - ADICIONAL DE
	46965	21042085	27.177,72	0,00	15.209.970,83	ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46965	21042085	19.800,98	0,00	15.229.771,81	1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46965	21042085	16.556,43	0,00	15.246.328,24	1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46965	21042085	10.412,31	0,00	15.256.740,55	1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46965	21042085	7.814,79	0,00	15.264.555,34	1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46965	21042085	5.206,15	0,00	15.269.761,49	1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46965	21042085	4.633,20	0,00	15.274.394,69	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2025
	46965	21042085	4.428,38	0,00	15.278.823,07	1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46965	21042085	3.839,93	0,00	15.282.663,00	1562 - ADICIONAL DE
	46965	21042085	2.901,49	0,00	15.285.564,49	ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46965	21042085	2.216,08	0,00	15.287.780,57	1562 - ADICIONAL DE
	46965	21042085	1.386,02	0,00	15.289.166,59	ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46965	21042085	1.881,02	0,00	15.291.047,61	1562 - ADICIONAL DE
	46965	21042085	1.855,71	0,00	15.292.903,32	ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46965	21042085	1.016,44	0,00	15.293.919,76	1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46965	21042085	651,05	0,00	15.294.570,81	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025
	46965	21042085	592,20	0,00	15.295.163,01	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46965	21042085	862,17	0,00	15.296.025,18	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46965	21042085	792,01	0,00	15.296.817,19	1562 - ADICIONAL DE
	46965	21042085	731,31	0,00	15.297.548,50	ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46965	21042085	224,58	0,00	15.297.773,08	1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2025
	46965	21042085	195,28	0,00	15.297.968,36	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46965	21042085	330,75	0,00	15.298.299,11	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46965	21042085	265,88	0,00	15.298.564,99	1562 - ADICIONAL DE
	46965	21042085	260,31	0,00	15.298.825,30	ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46965	21042085	139,59	0,00	15.298.964,89	1562 - ADICIONAL DE
	46965	21042085	133,24	0,00	15.299.098,13	ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46965	21042085	99,00	0,00	15.299.197,13	3826 - ABONO - CLAUSULA 3ª - CCT-23/25
	46965	21042085	16,70	0,00	15.299.213,83	05/2025
	46965	21042085	57.302,82	0,00	15.356.516,65	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46965	21042085	56.533,14	0,00	15.413.049,79	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 12.922.618,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46965	21042085	35.953,47	0,00	15.449.003,26	1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46965	21042085	26.564,48	0,00	15.475.567,74	1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46965	21042085	24.348,80	0,00	15.499.916,54	1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46965	21042085	15.275,08	0,00	15.515.191,62	1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46965	21042085	14.018,54	0,00	15.529.210,16	1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46965	21042085	4.199,45	0,00	15.533.409,61	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025
	46965	21042085	3.907,40	0,00	15.537.317,01	1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46965	21042085	3.115,52	0,00	15.540.432,53	3826 - ABONO - CLAUSULA 3Âº - CCT-23/25 05/2025
	46965	21042085	1.722,14	0,00	15.542.154,67	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46965	21042085	1.615,19	0,00	15.543.769,86	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46965	21042085	1.544,40	0,00	15.545.314,26	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2025
	46965	21042085	1.976,27	0,00	15.547.290,53	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025
	46965	21042085	1.935,67	0,00	15.549.226,20	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46965	21042085	959,85	0,00	15.550.186,05	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025
	46965	21042085	899,30	0,00	15.551.085,35	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46965	21042085	833,85	0,00	15.551.919,20	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46965	21042085	520,62	0,00	15.552.439,82	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46965	21042085	398,47	0,00	15.552.838,29	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46965	21042085	221,48	0,00	15.553.059,77	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46965	21042085	207,52	0,00	15.553.267,29	1729 - DOMINGO TRABALHADO 05/2025
	46965	21042085	198,07	0,00	15.553.465,36	1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2025
	46965	21042085	195,37	0,00	15.553.660,73	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46965	21042085	172,25	0,00	15.553.832,98	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46965	21042085	292,99	0,00	15.554.125,97	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46965	21042085	272,25	0,00	15.554.398,22	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46965	21042085	260,31	0,00	15.554.658,53	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46965	21042085	83,30	0,00	15.554.741,83	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46965	21042085	45,56	0,00	15.554.787,39	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46965	21042085	329.171,88	0,00	15.883.959,27	1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46965	21042085	47.145,33	0,00	15.931.104,60	1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46965	21042085	41.628,18	0,00	15.972.732,78	1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46965	21042085	35.223,82	0,00	16.007.956,60	1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46965	21042085	16.694,63	0,00	16.024.651,23	1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46965	21042085	14.530,51	0,00	16.039.181,74	1726 - SALARIO HORA 05/2025
	46965	21042085	14.317,44	0,00	16.053.499,18	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46965	21042085	14.228,41	0,00	16.067.727,59	1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46965	21042085	12.041,85	0,00	16.079.769,44	1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46965	21042085	11.880,78	0,00	16.091.650,22	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46965	21042085	7.814,79	0,00	16.099.465,01	1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46965	21042085	5.206,15	0,00	16.104.671,16	1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46965	21042085	3.454,64	0,00	16.108.125,80	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025
	46965	21042085	1.786,18	0,00	16.109.911,98	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2025
	46965	21042085	1.498,78	0,00	16.111.410,76	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 12.922.618,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46965	21042085	1.343,36	0,00	16.112.754,12	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46965	21042085	1.199,60	0,00	16.113.953,72	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46965	21042085	1.190,08	0,00	16.115.143,80	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46965	21042085	910,80	0,00	16.116.054,60	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2025
	46965	21042085	600,60	0,00	16.116.655,20	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46965	21042085	858,00	0,00	16.117.513,20	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46965	21042085	848,72	0,00	16.118.361,92	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46965	21042085	792,28	0,00	16.119.154,20	1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2025
	46965	21042085	776,84	0,00	16.119.931,04	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46965	21042085	734,97	0,00	16.120.666,01	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025
	46965	21042085	693,01	0,00	16.121.359,02	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025
	46965	21042085	496,41	0,00	16.121.855,43	1729 - DOMINGO TRABALHADO 05/2025
	46965	21042085	494,07	0,00	16.122.349,50	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46965	21042085	442,74	0,00	16.122.792,24	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46965	21042085	390,74	0,00	16.123.182,98	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46965	21042085	239,10	0,00	16.123.422,08	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46965	21042085	227,70	0,00	16.123.649,78	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 05/2025
	46965	21042085	222,13	0,00	16.123.871,91	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46965	21042085	215,08	0,00	16.124.086,99	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46965	21042085	168,45	0,00	16.124.255,44	3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2025
	46965	21042085	343,80	0,00	16.124.599,24	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 05/2025
	46965	21042085	303,60	0,00	16.124.902,84	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2025
	46965	21042085	274,23	0,00	16.125.177,07	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46965	21042085	99,00	0,00	16.125.276,07	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46965	21042085	114.279,79	0,00	16.239.555,86	1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46965	21042085	68.775,45	0,00	16.308.331,31	1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46965	21042085	29.556,91	0,00	16.337.888,22	1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46965	21042085	28.909,51	0,00	16.366.797,73	1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46965	21042085	13.545,64	0,00	16.380.343,37	1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46965	21042085	13.153,36	0,00	16.393.496,73	1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46965	21042085	13.020,94	0,00	16.406.517,67	1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46965	21042085	5.206,15	0,00	16.411.723,82	1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46965	21042085	4.467,98	0,00	16.416.191,80	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 05/2025
	46965	21042085	3.905,67	0,00	16.420.097,47	1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46965	21042085	2.464,72	0,00	16.422.562,19	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46965	21042085	1.809,05	0,00	16.424.371,24	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46965	21042085	1.777,65	0,00	16.426.148,89	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46965	21042085	1.667,52	0,00	16.427.816,41	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46965	21042085	1.536,76	0,00	16.429.353,17	1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46965	21042085	1.398,09	0,00	16.430.751,26	1729 - DOMINGO TRABALHADO 05/2025
	46965	21042085	1.316,13	0,00	16.432.067,39	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46965	21042085	1.265,29	0,00	16.433.332,68	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46965	21042085	0,00	85,33	16.433.247,35	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46965	21042085	0,00	69,95	16.433.177,40	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 12.922.618,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46965	21042085	0,00	68,17	16.433.109,23	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46965	21042085	0,00	5,40	16.433.103,83	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2025
	46965	21042085	0,00	18,02	16.433.085,81	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46965	21042085	0,00	2.616,28	16.430.469,53	1070 - DSR PERDIDO
	46965	21042085	0,00	294,46	16.430.175,07	1008 - FALTAS 05/2025
	46965	21042085	0,00	199,59	16.429.975,48	1070 - DSR PERDIDO
	46965	21042085	0,00	168,17	16.429.807,31	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46965	21042085	0,00	165,01	16.429.642,30	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46965	21042085	0,00	142,55	16.429.499,75	1010 - ATRASO 05/2025
	46965	21042085	0,00	112,10	16.429.387,65	1008 - FALTAS 05/2025
	46965	21042085	0,00	71,08	16.429.316,57	1008 - FALTAS 05/2025
	46965	21042085	0,00	59,63	16.429.256,94	1070 - DSR PERDIDO
	46965	21042085	0,00	41,80	16.429.215,14	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46965	21042085	0,00	23,43	16.429.191,71	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46965	21042085	0,00	5,40	16.429.186,31	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2025
	46965	21042085	0,00	5,40	16.429.180,91	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2025
	46965	21042085	0,00	5,40	16.429.175,51	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2025
	46965	21042085	0,00	4,11	16.429.171,40	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46965	21042085	0,00	2.203,11	16.426.968,29	1070 - DSR PERDIDO
	46965	21042085	0,00	1.012,37	16.425.955,92	1070 - DSR PERDIDO
	46965	21042085	0,00	491,57	16.425.464,35	1070 - DSR PERDIDO
	46965	21042085	0,00	491,57	16.424.972,78	1008 - FALTAS 05/2025
	46965	21042085	0,00	130,02	16.424.842,76	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46965	21042085	0,00	123,53	16.424.719,23	1070 - DSR PERDIDO
	46965	21042085	0,00	109,66	16.424.609,57	1008 - FALTAS 05/2025
	46965	21042085	0,00	76,95	16.424.532,62	1070 - DSR PERDIDO
	46965	21042085	0,00	58,82	16.424.473,80	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46965	21042085	0,00	35,12	16.424.438,68	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46965	21042085	0,00	13,10	16.424.425,58	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46965	21042085	0,00	5,40	16.424.420,18	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2025
	46965	21042085	0,00	5,40	16.424.414,78	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2025
	46965	21042085	0,00	2,78	16.424.412,00	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46965	21042085	0,00	21,83	16.424.390,17	1010 - ATRASO 05/2025
	46965	21042085	0,00	1.890,20	16.422.499,97	1008 - FALTAS 05/2025
	46965	21042085	0,00	1.012,37	16.421.487,60	1008 - FALTAS 05/2025
	46965	21042085	0,00	442,41	16.421.045,19	1010 - ATRASO 05/2025
	46965	21042085	0,00	296,49	16.420.748,70	1008 - FALTAS 05/2025
	46965	21042085	0,00	294,46	16.420.454,24	1070 - DSR PERDIDO
	46965	21042085	0,00	257,18	16.420.197,06	1070 - DSR PERDIDO
	46965	21042085	0,00	148,25	16.420.048,81	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46965	21042085	0,00	76,95	16.419.971,86	1070 - DSR PERDIDO
	46965	21042085	0,00	8,47	16.419.963,39	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46965	21042085	0,00	7,37	16.419.956,02	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 12.922.618,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46965	21042085	0,00	5,40	16.419.950,62	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2025
	46965	21042085	0,00	5,40	16.419.945,22	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2025
	46965	21042085	0,00	5,40	16.419.939,82	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2025
	46965	21042085	0,00	4,70	16.419.935,12	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46965	21042085	0,00	1.890,20	16.418.044,92	1070 - DSR PERDIDO
	46965	21042085	0,00	141,26	16.417.903,66	1070 - DSR PERDIDO
	46965	21042085	0,00	82,28	16.417.821,38	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 05/2025
	46965	21042085	0,00	71,08	16.417.750,30	1008 - FALTAS 05/2025
	46965	21042085	0,00	3,27	16.417.747,03	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46965	21042085	0,00	0,29	16.417.746,74	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46965	21042085	0,00	2.604,80	16.415.141,94	1008 - FALTAS 05/2025
	46965	21042085	0,00	1.558,94	16.413.583,00	1008 - FALTAS 05/2025
	46965	21042085	0,00	1.483,21	16.412.099,79	1070 - DSR PERDIDO
	46965	21042085	0,00	296,49	16.411.803,30	1070 - DSR PERDIDO
	46965	21042085	0,00	257,18	16.411.546,12	1008 - FALTAS 05/2025
	46965	21042085	0,00	199,59	16.411.346,53	1008 - FALTAS 05/2025
	46965	21042085	0,00	141,26	16.411.205,27	1008 - FALTAS 05/2025
	46965	21042085	0,00	140,76	16.411.064,51	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46965	21042085	0,00	130,79	16.410.933,72	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46965	21042085	0,00	123,53	16.410.810,19	1008 - FALTAS 05/2025
	46965	21042085	0,00	114,30	16.410.695,89	1070 - DSR PERDIDO
	46965	21042085	0,00	9,84	16.410.686,05	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46965	21042085	0,00	2.457,71	16.408.228,34	1008 - FALTAS 05/2025
	46965	21042085	0,00	1.721,75	16.406.506,59	1008 - FALTAS 05/2025
	46965	21042085	0,00	964,00	16.405.542,59	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46965	21042085	0,00	551,80	16.404.990,79	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46965	21042085	0,00	145,19	16.404.845,60	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46965	21042085	0,00	112,10	16.404.733,50	1070 - DSR PERDIDO
	46965	21042085	0,00	71,08	16.404.662,42	1070 - DSR PERDIDO
	46965	21042085	0,00	71,08	16.404.591,34	1070 - DSR PERDIDO
	46965	21042085	0,00	64,19	16.404.527,15	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46965	21042085	0,00	53,35	16.404.473,80	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 05/2025
	46965	21042085	0,00	46,98	16.404.426,82	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46965	21042085	0,00	3,67	16.404.423,15	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46965	21042085	0,00	3,07	16.404.420,08	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46965	21042085	0,00	1,09	16.404.418,99	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46965	21042085	0,00	2.087,14	16.402.331,85	1008 - FALTAS 05/2025
	46965	21042085	0,00	1.377,20	16.400.954,65	1070 - DSR PERDIDO
	46965	21042085	0,00	994,78	16.399.959,87	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46965	21042085	0,00	541,81	16.399.418,06	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46965	21042085	0,00	375,64	16.399.042,42	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46965	21042085	0,00	114,30	16.398.928,12	1008 - FALTAS 05/2025
	46965	21042085	0,00	109,66	16.398.818,46	1070 - DSR PERDIDO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 12.922.618,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46965	21042085	0,00	76,95	16.398.741,51	1008 - FALTAS 05/2025
	46965	21042085	0,00	76,95	16.398.664,56	1008 - FALTAS 05/2025
	46965	21042085	0,00	68,06	16.398.596,50	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46965	21042085	0,00	59,63	16.398.536,87	1008 - FALTAS 05/2025
	46965	21042085	0,00	47,20	16.398.489,67	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46965	21042085	0,00	34,93	16.398.454,74	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46965	21042085	0,00	17,47	16.398.437,27	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46965	21042085	0,00	1,19	16.398.436,08	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46965	21042085	0,00	2.087,14	16.396.348,94	1070 - DSR PERDIDO
			3.510.714,58	36.983,74	16.396.348,94	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS HECAD

Conta Analítica: 16454 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS HECAD

Saldo Anterior: 1.070.648,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46965	21042085	3.601,46	0,00	1.074.250,03	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2025
	46965	21042085	0,00	8,23	1.074.241,80	3575 - ESTORNO ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2025
	46965	21042085	781,48	0,00	1.075.023,28	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2025
	46965	21042085	784,35	0,00	1.075.807,63	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2025
	46965	21042085	781,48	0,00	1.076.589,11	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2025
	46965	21042085	8.172,94	0,00	1.084.762,05	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2025
	46965	21042085	1.994,88	0,00	1.086.756,93	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2025
	46965	21042085	1.968,88	0,00	1.088.725,81	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2025
	46965	21042085	399,72	0,00	1.089.125,53	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2025
	46965	21042085	1.957,01	0,00	1.091.082,54	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2025
	46965	21042085	1.027,26	0,00	1.092.109,80	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2025
	46965	21042085	3.904,33	0,00	1.096.014,13	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2025
	46965	21042085	3.097,50	0,00	1.099.111,63	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2025
	46965	21042085	10.047,14	0,00	1.109.158,77	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2025
	46965	21042085	5.503,72	0,00	1.114.662,49	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2025
	46965	21042085	1.449,05	0,00	1.116.111,54	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2025
	46965	21042085	398,82	0,00	1.116.510,36	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2025
	46965	21042085	2.017,07	0,00	1.118.527,43	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2025
			47.887,09	8,23	1.118.527,43	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS HECAD

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 205.114,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46965	21042085	189,02	0,00	205.303,10	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46965	21042085	318,57	0,00	205.621,67	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46965	21042085	308,72	0,00	205.930,39	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 205.114,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46965	21042085	141,05	0,00	206.071,44	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46965	21042085	23,83	0,00	206.095,27	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46965	21042085	17,88	0,00	206.113,15	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46965	21042085	13,51	0,00	206.126,66	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46965	21042085	0,42	0,00	206.127,08	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46965	21042085	2.044,56	0,00	208.171,64	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46965	21042085	1.156,43	0,00	209.328,07	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46965	21042085	262,30	0,00	209.590,37	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46965	21042085	160,31	0,00	209.750,68	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46965	21042085	135,56	0,00	209.886,24	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46965	21042085	93,01	0,00	209.979,25	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46965	21042085	63,65	0,00	210.042,90	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2025
	46965	21042085	54,25	0,00	210.097,15	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46965	21042085	37,19	0,00	210.134,34	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46965	21042085	26,78	0,00	210.161,12	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46965	21042085	13,71	0,00	210.174,83	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46965	21042085	13,55	0,00	210.188,38	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46965	21042085	13,29	0,00	210.201,67	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46965	21042085	2,64	0,00	210.204,31	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46965	21042085	2,20	0,00	210.206,51	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46965	21042085	3.282,39	0,00	213.488,90	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2025
	46965	21042085	1.367,81	0,00	214.856,71	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46965	21042085	1.236,16	0,00	216.092,87	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2025
	46965	21042085	202,23	0,00	216.295,10	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2025
	46965	21042085	338,72	0,00	216.633,82	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46965	21042085	139,17	0,00	216.772,99	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46965	21042085	107,79	0,00	216.880,78	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2025
	46965	21042085	49,23	0,00	216.930,01	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46965	21042085	38,89	0,00	216.968,90	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46965	21042085	19,34	0,00	216.988,24	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46965	21042085	9,51	0,00	216.997,75	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46965	21042085	5,71	0,00	217.003,46	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46965	21042085	4,59	0,00	217.008,05	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46965	21042085	1,40	0,00	217.009,45	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46965	21042085	0,27	0,00	217.009,72	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46965	21042085	13.305,90	0,00	230.315,62	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46965	21042085	4.317,74	0,00	234.633,36	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46965	21042085	1.656,47	0,00	236.289,83	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46965	21042085	1.353,56	0,00	237.643,39	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46965	21042085	647,41	0,00	238.290,80	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2025
	46965	21042085	508,54	0,00	238.799,34	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46965	21042085	294,07	0,00	239.093,41	3846-DIFERENCA HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46965	21042085	288,88	0,00	239.382,29	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 205.114,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46965	21042085	255,17	0,00	239.637,46	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46965	21042085	123,45	0,00	239.760,91	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46965	21042085	72,21	0,00	239.833,12	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46965	21042085	70,46	0,00	239.903,58	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46965	21042085	59,29	0,00	239.962,87	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46965	21042085	37,12	0,00	239.999,99	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46965	21042085	29,69	0,00	240.029,68	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46965	21042085	17,78	0,00	240.047,46	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46965	21042085	8,58	0,00	240.056,04	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46965	21042085	4,16	0,00	240.060,20	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46965	21042085	3,72	0,00	240.063,92	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46965	21042085	1,59	0,00	240.065,51	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46965	21042085	0,69	0,00	240.066,20	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46965	21042085	10.135,30	0,00	250.201,50	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46965	21042085	1.128,23	0,00	251.329,73	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2025
	46965	21042085	733,49	0,00	252.063,22	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46965	21042085	244,81	0,00	252.308,03	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2025
	46965	21042085	224,46	0,00	252.532,49	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46965	21042085	216,17	0,00	252.748,66	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2025
	46965	21042085	167,36	0,00	252.916,02	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46965	21042085	130,02	0,00	253.046,04	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46965	21042085	92,42	0,00	253.138,46	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46965	21042085	36,35	0,00	253.174,81	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46965	21042085	21,64	0,00	253.196,45	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46965	21042085	10,20	0,00	253.206,65	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 05/2025
	46965	21042085	2,52	0,00	253.209,17	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46965	21042085	2,33	0,00	253.211,50	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46965	21042085	0,18	0,00	253.211,68	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46965	21042085	5.149,47	0,00	258.361,15	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46965	21042085	1.511,19	0,00	259.872,34	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46965	21042085	1.502,21	0,00	261.374,55	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46965	21042085	1.392,13	0,00	262.766,68	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46965	21042085	1.167,04	0,00	263.933,72	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46965	21042085	990,29	0,00	264.924,01	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46965	21042085	30,83	0,00	264.954,84	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46965	21042085	26,07	0,00	264.980,91	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46965	21042085	23,72	0,00	265.004,63	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46965	21042085	7,15	0,00	265.011,78	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46965	21042085	3,60	0,00	265.015,38	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46965	21042085	2,56	0,00	265.017,94	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46965	21042085	1,37	0,00	265.019,31	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46965	21042085	830,37	0,00	265.849,68	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46965	21042085	421,00	0,00	266.270,68	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 205.114,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46965	21042085	214,70	0,00	266.485,38	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2025
	46965	21042085	161,00	0,00	266.646,38	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2025
	46965	21042085	130,55	0,00	266.776,93	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46965	21042085	56,55	0,00	266.833,48	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 05/2025
	46965	21042085	44,61	0,00	266.878,09	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46965	21042085	42,52	0,00	266.920,61	2613 - DIF. HORA EXTRA 05/2025
	46965	21042085	13,89	0,00	266.934,50	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46965	21042085	13,08	0,00	266.947,58	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46965	21042085	10,43	0,00	266.958,01	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46965	21042085	9,47	0,00	266.967,48	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46965	21042085	4,57	0,00	266.972,05	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46965	21042085	1,39	0,00	266.973,44	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46965	21042085	1,30	0,00	266.974,74	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46965	21042085	0,93	0,00	266.975,67	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46965	21042085	0,25	0,00	266.975,92	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46965	21042085	7.238,91	0,00	274.214,83	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46965	21042085	7.019,45	0,00	281.234,28	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2025
	46965	21042085	5.708,30	0,00	286.942,58	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46965	21042085	2.558,85	0,00	289.501,43	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46965	21042085	2.389,25	0,00	291.890,68	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2025
	46965	21042085	633,83	0,00	292.524,51	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46965	21042085	183,87	0,00	292.708,38	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46965	21042085	165,80	0,00	292.874,18	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2025
	46965	21042085	332,19	0,00	293.206,37	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46965	21042085	260,29	0,00	293.466,66	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46965	21042085	73,47	0,00	293.540,13	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46965	21042085	65,14	0,00	293.605,27	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46965	21042085	49,45	0,00	293.654,72	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46965	21042085	25,13	0,00	293.679,85	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46965	21042085	11,41	0,00	293.691,26	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46965	21042085	8,27	0,00	293.699,53	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46965	21042085	7,21	0,00	293.706,74	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46965	21042085	0,45	0,00	293.707,19	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46965	21042085	0,26	0,00	293.707,45	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46965	21042085	1.683,99	0,00	295.391,44	3846-DIFERENCA HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46965	21042085	641,99	0,00	296.033,43	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46965	21042085	603,20	0,00	296.636,63	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2025
			91.522,55	0,00	296.636,63	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS HECAD

Conta Analítica: 16456 3.2.1.40.01.005 - D.S.R HECAD

Saldo Anterior: 208.888,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46965	21042085	46.246,47	0,00	255.135,14	1727 - DSR HORAS NORMAIS 05/2025
	46965	21042085	2.421,76	0,00	257.556,90	1727 - DSR HORAS NORMAIS 05/2025
	46965	21042085	4.612,91	0,00	262.169,81	1727 - DSR HORAS NORMAIS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16456 3.2.1.40.01.005 - D.S.R HECAD

Saldo Anterior: 208.888,67

53.281,14 0,00 262.169,81 <<== Saldo da Conta: D.S.R HECAD

Conta Analítica: 16457 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇÕES HECAD

Saldo Anterior: 98.158,19

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46965	21042085	24.243,42	0,00	122.401,61	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2025
	46965	21042085	0,00	5.250,24	117.151,37	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	46965	21042085	16.680,45	0,00	133.831,82	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2025
	46965	21042085	3.764,68	0,00	137.596,50	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2025
	46965	21042085	2.404,91	0,00	140.001,41	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2025
	46965	21042085	15.486,51	0,00	155.487,92	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2025
	46965	21042085	0,00	24.154,15	131.333,77	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	46965	21042085	0,00	3.315,41	128.018,36	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	46965	21042085	0,00	3.905,42	124.112,94	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	46965	21042085	0,00	2.593,48	121.519,46	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	46965	21042085	0,00	1.645,29	119.874,17	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 05/2025
	46965	21042085	0,00	5.579,35	114.294,82	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	46965	21042085	0,00	798,59	113.496,23	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 05/2025
	46965	21042085	0,00	6.394,75	107.101,48	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	46965	21042085	1.616,05	0,00	108.717,53	1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 05/2025
			64.196,02	53.636,68	108.717,53	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES HECAD

Conta Analítica: 16458 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HECAD

Saldo Anterior: 1.569.925,26

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46617	29	0,00	8.999,83	1.560.925,43	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 05/2025
	46617	29	0,00	100,81	1.560.824,62	PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13º SALÁRIO 05/2025 TAMARA BRITO DOS SANTOS
	46562	20878880	16.732,65	0,00	1.577.557,27	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	4.448,28	0,00	1.582.005,55	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	4.165,62	0,00	1.586.171,17	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	3.274,49	0,00	1.589.445,66	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	2.515,84	0,00	1.591.961,50	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	2.080,81	0,00	1.594.042,31	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	1.904,29	0,00	1.595.946,60	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	1.156,92	0,00	1.597.103,52	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	1.023,02	0,00	1.598.126,54	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	742,55	0,00	1.598.869,09	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	367,08	0,00	1.599.236,17	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	171,22	0,00	1.599.407,39	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	38.235,46	0,00	1.637.642,85	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	6.966,62	0,00	1.644.609,47	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	4.391,69	0,00	1.649.001,16	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	2.904,33	0,00	1.651.905,49	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	2.620,76	0,00	1.654.526,25	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	1.330,66	0,00	1.655.856,91	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16458 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HECAD

Saldo Anterior: 1.569.925,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						05/2025
30/05/2025	46562	20878880	1.116,69	0,00	1.656.973,60	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	46562	20878880	2.509,78	0,00	1.659.483,38	05/2025 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	46562	20878880	1.103,66	0,00	1.660.587,04	05/2025 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	46562	20878880	1.088,15	0,00	1.661.675,19	05/2025 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	46562	20878880	644,96	0,00	1.662.320,15	05/2025 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	46562	20878880	451,54	0,00	1.662.771,69	05/2025 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	46562	20878880	385,21	0,00	1.663.156,90	05/2025 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	46562	20878880	50.433,57	0,00	1.713.590,47	05/2025 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	46562	20878880	16.211,24	0,00	1.729.801,71	05/2025 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	46562	20878880	7.710,73	0,00	1.737.512,44	05/2025 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	46562	20878880	4.514,88	0,00	1.742.027,32	05/2025 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	46562	20878880	2.646,36	0,00	1.744.673,68	05/2025 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	46562	20878880	2.280,44	0,00	1.746.954,12	05/2025 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	46562	20878880	1.336,16	0,00	1.748.290,28	05/2025 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	46562	20878880	1.053,71	0,00	1.749.343,99	05/2025 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	46562	20878880	155,37	0,00	1.749.499,36	05/2025 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	46562	20878880	12.313,66	0,00	1.761.813,02	05/2025 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	46562	20878880	8.354,91	0,00	1.770.167,93	05/2025 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	46562	20878880	3.289,65	0,00	1.773.457,58	05/2025 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	46562	20878880	1.690,46	0,00	1.775.148,04	05/2025 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	46562	20878880	1.336,16	0,00	1.776.484,20	05/2025 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	46562	20878880	1.190,01	0,00	1.777.674,21	05/2025 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	46562	20878880	988,89	0,00	1.778.663,10	05/2025 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	46562	20878880	12.962,48	0,00	1.791.625,58	05/2025 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	46562	20878880	6.196,31	0,00	1.797.821,89	05/2025 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	46562	20878880	5.754,27	0,00	1.803.576,16	05/2025 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	46562	20878880	4.688,18	0,00	1.808.264,34	05/2025 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	46562	20878880	4.275,45	0,00	1.812.539,79	05/2025 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	46562	20878880	3.330,16	0,00	1.815.869,95	05/2025 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	46562	20878880	3.195,49	0,00	1.819.065,44	05/2025 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	46562	20878880	2.746,54	0,00	1.821.811,98	05/2025 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	46562	20878880	2.068,11	0,00	1.823.880,09	05/2025 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	46562	20878880	1.751,49	0,00	1.825.631,58	05/2025 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	46562	20878880	493,76	0,00	1.826.125,34	05/2025 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	46562	20878880	374,26	0,00	1.826.499,60	05/2025 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	46562	20878880	53.293,85	0,00	1.879.793,45	05/2025 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16458 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HECAD

Saldo Anterior: 1.569.925,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46562	20878880	15.540,38	0,00	1.895.333,83	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	8.074,25	0,00	1.903.408,08	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	6.350,06	0,00	1.909.758,14	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	4.563,25	0,00	1.914.321,39	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	3.266,51	0,00	1.917.587,90	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	1.699,59	0,00	1.919.287,49	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	192,37	0,00	1.919.479,86	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	45.237,44	0,00	1.964.717,30	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	13.246,39	0,00	1.977.963,69	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	11.293,62	0,00	1.989.257,31	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	4.790,12	0,00	1.994.047,43	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	3.315,59	0,00	1.997.363,02	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	3.155,29	0,00	2.000.518,31	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	2.479,33	0,00	2.002.997,64	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	1.673,24	0,00	2.004.670,88	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	1.668,45	0,00	2.006.339,33	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	1.662,97	0,00	2.008.002,30	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	1.449,91	0,00	2.009.452,21	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	1.069,67	0,00	2.010.521,88	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	1.009,99	0,00	2.011.531,87	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	1.009,99	0,00	2.012.541,86	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	501,22	2.012.040,64	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	3,03	2.012.037,61	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	28,12	2.012.009,49	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	0,18	2.012.009,31	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2025
	46965	21042085	1.473,69	0,00	2.013.483,00	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2025
	46965	21042085	200,41	0,00	2.013.683,41	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2025
	46965	21042085	258,87	0,00	2.013.942,28	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2025
	46965	21042085	2.135,75	0,00	2.016.078,03	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2025
	46965	21042085	2.062,26	0,00	2.018.140,29	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2025
			457.848,22	9.633,19	2.018.140,29	<<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HECAD

Conta Analítica: 16459 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 2.153.781,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46617	27	0,00	3.786,39	2.149.995,24	PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025-TAMARA BRITO DOS SANTOS
	46617	28	0,00	302,91	2.149.692,33	PROVISÃO DE FGTS SOBRE FÉRIAS 05/2025-TAMARA BRITO DOS SANTOS
	46562	20878880	50.017,10	0,00	2.199.709,43	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	21.202,08	0,00	2.220.911,51	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16459 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 2.153.781,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46562	20878880	14.999,16	0,00	2.235.910,67	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	11.123,00	0,00	2.247.033,67	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	5.949,12	0,00	2.252.982,79	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	4.456,27	0,00	2.257.439,06	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	2.333,96	0,00	2.259.773,02	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	2.266,13	0,00	2.262.039,15	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	1.488,92	0,00	2.263.528,07	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	1.364,04	0,00	2.264.892,11	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	859,27	0,00	2.265.751,38	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	37.381,49	0,00	2.303.132,87	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	18.565,52	0,00	2.321.698,39	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	10.754,41	0,00	2.332.452,80	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	9.922,87	0,00	2.342.375,67	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	8.812,40	0,00	2.351.188,07	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	3.869,05	0,00	2.355.057,12	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	3.669,75	0,00	2.358.726,87	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	3.661,92	0,00	2.362.388,79	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	3.057,80	0,00	2.365.446,59	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	2.559,60	0,00	2.368.006,19	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	2.353,26	0,00	2.370.359,45	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	1.041,40	0,00	2.371.400,85	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	17.135,26	0,00	2.388.536,11	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	7.936,62	0,00	2.396.472,73	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	4.089,43	0,00	2.400.562,16	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	2.238,72	0,00	2.402.800,88	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	1.933,22	0,00	2.404.734,10	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	1.542,56	0,00	2.406.276,66	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	1.450,85	0,00	2.407.727,51	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	654,99	0,00	2.408.382,50	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	499,07	0,00	2.408.881,57	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	489,44	0,00	2.409.371,01	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	207,15	0,00	2.409.578,16	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	10.727,81	0,00	2.420.305,97	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	6.027,31	0,00	2.426.333,28	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	4.285,91	0,00	2.430.619,19	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	3.965,01	0,00	2.434.584,20	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	2.224,61	0,00	2.436.808,81	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16459 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 2.153.781,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46562	20878880	1.746,01	0,00	2.438.554,82	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	1.523,01	0,00	2.440.077,83	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	1.346,65	0,00	2.441.424,48	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	256,49	0,00	2.441.680,97	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	71.156,91	0,00	2.512.837,88	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	45.677,02	0,00	2.558.514,90	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	5.966,56	0,00	2.564.481,46	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	3.350,76	0,00	2.567.832,22	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	2.774,07	0,00	2.570.606,29	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	1.781,54	0,00	2.572.387,83	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	1.471,56	0,00	2.573.859,39	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	1.422,44	0,00	2.575.281,83	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	602,06	0,00	2.575.883,89	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	228,30	0,00	2.576.112,19	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	65.178,32	0,00	2.641.290,51	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	21.141,17	0,00	2.662.431,68	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	4.401,46	0,00	2.666.833,14	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	2.253,91	0,00	2.669.087,05	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	990,16	0,00	2.670.077,21	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	8.781,16	0,00	2.678.858,37	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	6.817,83	0,00	2.685.676,20	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	6.204,10	0,00	2.691.880,30	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	4.356,26	0,00	2.696.236,56	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	4.261,55	0,00	2.700.498,11	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	1.346,67	0,00	2.701.844,78	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	56.303,47	0,00	2.758.148,25	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	8.312,25	0,00	2.766.460,50	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	6.047,83	0,00	2.772.508,33	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	4.413,39	0,00	2.776.921,72	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	3.349,46	0,00	2.780.271,18	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	3.327,51	0,00	2.783.598,69	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	3.305,76	0,00	2.786.904,45	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	2.757,48	0,00	2.789.661,93	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	1.781,55	0,00	2.791.443,48	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	1.627,35	0,00	2.793.070,83	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	513,62	0,00	2.793.584,45	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	168,25	2.793.416,20	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16459 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 2.153.781,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46562	20878880	0,00	117,62	2.793.298,58	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	1.937,06	2.791.361,52	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	1.304,25	2.790.057,27	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	485,62	2.789.571,65	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	239,19	2.789.332,46	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	1.687,52	2.787.644,94	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	1.095,79	2.786.549,15	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	97,92	2.786.451,23	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	2.689,77	2.783.761,46	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	612,03	2.783.149,43	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	588,76	2.782.560,67	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	548,31	2.782.012,36	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46562	20878880	0,00	520,65	2.781.491,71	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2025
	46965	21042085	11,28	0,00	2.781.502,99	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 05/2025
			643.903,40	16.182,04	2.781.502,99	<<== Saldo da Conta: FÉRIAS HECAD

Conta Analítica: 16460 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HECAD

Saldo Anterior: 31.050,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46965	21042085	759,00	0,00	31.809,73	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2025
	46965	21042085	3.162,50	0,00	34.972,23	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2025
	46965	21042085	759,00	0,00	35.731,23	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2025
	46965	21042085	759,00	0,00	36.490,23	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2025
	46965	21042085	1.518,00	0,00	38.008,23	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2025
	46965	21042085	1.518,00	0,00	39.526,23	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2025
			8.475,50	0,00	39.526,23	<<== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HECAD

Conta Analítica: 16463 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HECAD

Saldo Anterior: 1.083.592,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46965	21042085	304,00	0,00	1.083.896,15	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46965	21042085	29.985,56	0,00	1.113.881,71	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46965	21042085	11.744,55	0,00	1.125.626,26	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46965	21042085	4.132,00	0,00	1.129.758,26	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46965	21042085	1.520,00	0,00	1.131.278,26	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46965	21042085	1.216,00	0,00	1.132.494,26	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46965	21042085	972,80	0,00	1.133.467,06	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46965	21042085	304,00	0,00	1.133.771,06	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46965	21042085	304,00	0,00	1.134.075,06	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46965	21042085	152,00	0,00	1.134.227,06	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46965	21042085	8.056,00	0,00	1.142.283,06	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46965	21042085	4.549,87	0,00	1.146.832,93	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46965	21042085	1.823,20	0,00	1.148.656,13	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46965	21042085	1.690,04	0,00	1.150.346,17	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46965	21042085	911,20	0,00	1.151.257,37	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16463 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HECAD

Saldo Anterior: 1.083.592,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46965	21042085	608,00	0,00	1.151.865,37	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46965	21042085	506,67	0,00	1.152.372,04	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46965	21042085	233,07	0,00	1.152.605,11	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46965	21042085	304,00	0,00	1.152.909,11	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46965	21042085	304,00	0,00	1.153.213,11	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46965	21042085	304,00	0,00	1.153.517,11	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46965	21042085	27.364,88	0,00	1.180.881,99	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46965	21042085	3.370,80	0,00	1.184.252,79	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46965	21042085	1.518,40	0,00	1.185.771,19	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46965	21042085	2.065,28	0,00	1.187.836,47	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46965	21042085	304,00	0,00	1.188.140,47	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46965	21042085	304,00	0,00	1.188.444,47	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46965	21042085	152,00	0,00	1.188.596,47	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46965	21042085	5.930,32	0,00	1.194.526,79	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46965	21042085	2.563,73	0,00	1.197.090,52	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46965	21042085	2.523,20	0,00	1.199.613,72	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46965	21042085	2.128,00	0,00	1.201.741,72	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46965	21042085	910,80	0,00	1.202.652,52	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46965	21042085	304,00	0,00	1.202.956,52	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46965	21042085	304,00	0,00	1.203.260,52	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46965	21042085	35.652,76	0,00	1.238.913,28	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46965	21042085	17.169,67	0,00	1.256.082,95	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46965	21042085	8.521,04	0,00	1.264.603,99	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46965	21042085	5.127,15	0,00	1.269.731,14	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46965	21042085	4.357,33	0,00	1.274.088,47	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46965	21042085	3.252,80	0,00	1.277.341,27	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46965	21042085	3.026,68	0,00	1.280.367,95	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46965	21042085	1.518,00	0,00	1.281.885,95	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46965	21042085	1.467,80	0,00	1.283.353,75	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46965	21042085	1.388,27	0,00	1.284.742,02	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46965	21042085	2.035,72	0,00	1.286.777,74	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46965	21042085	1.368,00	0,00	1.288.145,74	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46965	21042085	1.214,80	0,00	1.289.360,54	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46965	21042085	172,27	0,00	1.289.532,81	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46965	21042085	304,00	0,00	1.289.836,81	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46965	21042085	304,00	0,00	1.290.140,81	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46965	21042085	304,00	0,00	1.290.444,81	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46965	21042085	9.956,98	0,00	1.300.401,79	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46965	21042085	4.610,27	0,00	1.305.012,06	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46965	21042085	3.036,00	0,00	1.308.048,06	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46965	21042085	1.518,80	0,00	1.309.566,86	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46965	21042085	910,80	0,00	1.310.477,66	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46965	21042085	608,00	0,00	1.311.085,66	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46965	21042085	152,00	0,00	1.311.237,66	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46965	21042085	10.734,16	0,00	1.321.971,82	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46965	21042085	2.999,47	0,00	1.324.971,29	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46965	21042085	2.732,40	0,00	1.327.703,69	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46965	21042085	912,00	0,00	1.328.615,69	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46965	21042085	608,00	0,00	1.329.223,69	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46965	21042085	759,00	0,00	1.329.982,69	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46965	21042085	304,00	0,00	1.330.286,69	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16463 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HECAD

Saldo Anterior: 1.083.592,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46965	21042085	24.115,05	0,00	1.354.401,74	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46965	21042085	11.516,56	0,00	1.365.918,30	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46965	21042085	4.129,76	0,00	1.370.048,06	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46965	21042085	1.773,33	0,00	1.371.821,39	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46965	21042085	567,47	0,00	1.372.388,86	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46965	21042085	526,93	0,00	1.372.915,79	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
			289.323,64	0,00	1.372.915,79	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HECAD

Conta Analítica: 16464 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HECAD

Saldo Anterior: 120.716,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46965	21042085	390,74	0,00	121.107,14	1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46965	21042085	0,00	2,47	121.104,67	3557 - DEVOLUÇÃO DO TRIENIO 05/2025
	46965	21042085	257,79	0,00	121.362,46	1557 - TRIENIO 05/2025
	46965	21042085	534,43	0,00	121.896,89	1557 - TRIENIO 05/2025
	46965	21042085	425,50	0,00	122.322,39	1557 - TRIENIO 05/2025
	46965	21042085	245,56	0,00	122.567,95	1557 - TRIENIO 05/2025
	46965	21042085	178,20	0,00	122.746,15	1557 - TRIENIO 05/2025
	46965	21042085	306,31	0,00	123.052,46	1557 - TRIENIO 05/2025
	46965	21042085	164,55	0,00	123.217,01	1557 - TRIENIO 05/2025
	46965	21042085	129,05	0,00	123.346,06	1557 - TRIENIO 05/2025
	46965	21042085	108,77	0,00	123.454,83	1557 - TRIENIO 05/2025
	46965	21042085	89,10	0,00	123.543,93	1557 - TRIENIO 05/2025
	46965	21042085	1.024,58	0,00	124.568,51	1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46965	21042085	996,17	0,00	125.564,68	1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46965	21042085	946,42	0,00	126.511,10	1557 - TRIENIO 05/2025
	46965	21042085	936,18	0,00	127.447,28	1557 - TRIENIO 05/2025
	46965	21042085	913,28	0,00	128.360,56	1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46965	21042085	552,60	0,00	128.913,16	1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46965	21042085	444,66	0,00	129.357,82	1557 - TRIENIO 05/2025
	46965	21042085	234,44	0,00	129.592,26	1557 - TRIENIO 05/2025
	46965	21042085	134,75	0,00	129.727,01	1557 - TRIENIO 05/2025
	46965	21042085	32,67	0,00	129.759,68	1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46965	21042085	781,48	0,00	130.541,16	1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46965	21042085	519,44	0,00	131.060,60	1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46965	21042085	420,13	0,00	131.480,73	1557 - TRIENIO 05/2025
	46965	21042085	234,44	0,00	131.715,17	1557 - TRIENIO 05/2025
	46965	21042085	220,61	0,00	131.935,78	1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46965	21042085	177,91	0,00	132.113,69	1557 - TRIENIO 05/2025
	46965	21042085	156,27	0,00	132.269,96	1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46965	21042085	156,18	0,00	132.426,14	1557 - TRIENIO 05/2025
	46965	21042085	132,85	0,00	132.558,99	1557 - TRIENIO 05/2025
	46965	21042085	117,22	0,00	132.676,21	1557 - TRIENIO 05/2025
	46965	21042085	3.670,94	0,00	136.347,15	1557 - TRIENIO 05/2025
	46965	21042085	915,05	0,00	137.262,20	1557 - TRIENIO 05/2025
	46965	21042085	234,44	0,00	137.496,64	1557 - TRIENIO 05/2025
	46965	21042085	309,48	0,00	137.806,12	1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46965	21042085	54,85	0,00	137.860,97	1557 - TRIENIO 05/2025
	46965	21042085	1.601,33	0,00	139.462,30	1557 - TRIENIO 05/2025
	46965	21042085	714,72	0,00	140.177,02	1557 - TRIENIO 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 120.716,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46965	21042085	390,74	0,00	140.567,76	1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46965	21042085	270,09	0,00	140.837,85	1557 - TRIENIO 05/2025
	46965	21042085	119,64	0,00	140.957,49	1557 - TRIENIO 05/2025
	46965	21042085	117,22	0,00	141.074,71	1557 - TRIENIO 05/2025
	46965	21042085	2.208,21	0,00	143.282,92	1557 - TRIENIO 05/2025
	46965	21042085	824,74	0,00	144.107,66	1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46965	21042085	753,92	0,00	144.861,58	1557 - TRIENIO 05/2025
	46965	21042085	491,69	0,00	145.353,27	1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46965	21042085	400,81	0,00	145.754,08	1557 - TRIENIO 05/2025
	46965	21042085	304,82	0,00	146.058,90	1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46965	21042085	792,75	0,00	146.851,65	1557 - TRIENIO 05/2025
	46965	21042085	215,08	0,00	147.066,73	1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46965	21042085	305,72	0,00	147.372,45	1557 - TRIENIO 05/2025
	46965	21042085	260,31	0,00	147.632,76	1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46965	21042085	3.779,17	0,00	151.411,93	1557 - TRIENIO 05/2025
	46965	21042085	1.218,11	0,00	152.630,04	1557 - TRIENIO 05/2025
	46965	21042085	597,70	0,00	153.227,74	1557 - TRIENIO 05/2025
	46965	21042085	195,37	0,00	153.423,11	1541 - QUINQUENIO 05/2025
			32.709,18	2,47	153.423,11	<<== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HECAD

Conta Analítica: 16466 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HECAD

Saldo Anterior: 482.532,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46965	21042085	501,55	0,00	483.034,28	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025
	46965	21042085	4.566,92	0,00	487.601,20	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025
	46965	21042085	288,09	0,00	487.889,29	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025
	46965	21042085	276,45	0,00	488.165,74	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025
	46965	21042085	162,85	0,00	488.328,59	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025
	46965	21042085	86,64	0,00	488.415,23	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025
	46965	21042085	74,30	0,00	488.489,53	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025
	46965	21042085	47,41	0,00	488.536,94	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025
	46965	21042085	43,26	0,00	488.580,20	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025
	46965	21042085	9.403,60	0,00	497.983,80	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025
	46965	21042085	6.304,68	0,00	504.288,48	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025
	46965	21042085	2.608,03	0,00	506.896,51	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025
	46965	21042085	1.921,06	0,00	508.817,57	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025
	46965	21042085	846,78	0,00	509.664,35	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025
	46965	21042085	215,07	0,00	509.879,42	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025
	46965	21042085	97,75	0,00	509.977,17	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025
	46965	21042085	14,29	0,00	509.991,46	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025
	46965	21042085	1.212,45	0,00	511.203,91	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025
	46965	21042085	845,87	0,00	512.049,78	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025
	46965	21042085	793,69	0,00	512.843,47	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025
	46965	21042085	246,55	0,00	513.090,02	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025
	46965	21042085	182,55	0,00	513.272,57	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025
	46965	21042085	175,98	0,00	513.448,55	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025
	46965	21042085	4.169,49	0,00	517.618,04	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025
	46965	21042085	3.755,04	0,00	521.373,08	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025
	46965	21042085	3.076,27	0,00	524.449,35	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025
	46965	21042085	1.437,56	0,00	525.886,91	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16466 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HECAD

Saldo Anterior: 482.532,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46965	21042085	1.031,99	0,00	526.918,90	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025
	46965	21042085	952,47	0,00	527.871,37	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025
	46965	21042085	591,59	0,00	528.462,96	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025
	46965	21042085	224,97	0,00	528.687,93	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025
	46965	21042085	24,22	0,00	528.712,15	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025
	46965	21042085	4.218,11	0,00	532.930,26	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025
	46965	21042085	2.105,43	0,00	535.035,69	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025
	46965	21042085	949,27	0,00	535.984,96	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025
	46965	21042085	508,31	0,00	536.493,27	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025
	46965	21042085	450,52	0,00	536.943,79	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025
	46965	21042085	183,17	0,00	537.126,96	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025
	46965	21042085	152,63	0,00	537.279,59	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025
	46965	21042085	125,92	0,00	537.405,51	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025
	46965	21042085	6,69	0,00	537.412,20	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025
	46965	21042085	1,04	0,00	537.413,24	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025
	46965	21042085	21.681,31	0,00	559.094,55	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025
	46965	21042085	4.329,88	0,00	563.424,43	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025
	46965	21042085	915,13	0,00	564.339,56	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025
	46965	21042085	121,34	0,00	564.460,90	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025
	46965	21042085	45,80	0,00	564.506,70	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025
	46965	21042085	39,34	0,00	564.546,04	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025
	46965	21042085	5,41	0,00	564.551,45	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025
	46965	21042085	1,29	0,00	564.552,74	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025
	46965	21042085	1.808,38	0,00	566.361,12	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025
	46965	21042085	878,23	0,00	567.239,35	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025
	46965	21042085	506,31	0,00	567.745,66	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025
	46965	21042085	369,43	0,00	568.115,09	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025
	46965	21042085	5.366,27	0,00	573.481,36	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025
	46965	21042085	2.632,84	0,00	576.114,20	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025
	46965	21042085	1.498,06	0,00	577.612,26	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025
	46965	21042085	1.118,37	0,00	578.730,63	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025
	46965	21042085	631,01	0,00	579.361,64	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025
	46965	21042085	404,88	0,00	579.766,52	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025
	46965	21042085	7,57	0,00	579.774,09	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025
	46965	21042085	21.934,00	0,00	601.708,09	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025
	46965	21042085	19.526,11	0,00	621.234,20	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025
	46965	21042085	238,15	0,00	621.472,35	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025
			138.939,62	0,00	621.472,35	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HECAD

Conta Analítica: 16471 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ HECAD

Saldo Anterior: 58.323,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	46963	21040599	0,00	16.094,55	42.228,74	REV SERV. INSTITUTO DE PROM HUM APREN E CULTURA ABR/2025
13/05/2025	47009	21073494	16.094,55	0,00	58.323,29	REF. A SERV. DE INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA E CULTURA 16148 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
14/05/2025	47009	21073495	10.739,97	0,00	69.063,26	REF. A SERV. DE INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA E CULTURA 15536 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47009	21073582	11.217,30	0,00	80.280,56	REF. A SERV. DE INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA E CULTURA 15535

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16471 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ HECAD

Saldo Anterior: 58.323,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46968	21043590	15.251,90	0,00	95.532,46	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD PROV. SERV. INSTITUTO DE PROM HUM APREN E CULTURA MAIO/2025
			53.303,72	16.094,55	95.532,46	<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ HECAD

Conta Analítica: 16474 3.2.1.40.01.023 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL HECAD

Saldo Anterior: 7.160,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	46963	21040599	0,00	1.790,00	5.370,00	REV SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE LTDA ABR/2025
10/05/2025	47009	21073525	1.790,00	0,00	7.160,00	REF. A SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 4143 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/05/2025	46968	21043590	1.790,00	0,00	8.950,00	PROV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE LTDA MAIO/2025
			3.580,00	1.790,00	8.950,00	<<== Saldo da Conta: PROGRAMA GINASTICA LABORAL HECAD

Conta Analítica: 16475 3.2.1.40.01.024 - CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HECAD

Saldo Anterior: 8.045,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2025	47009	21073722	310,00	0,00	8.355,30	20250010.01171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 10.01171
27/05/2025	47009	21073847	100,00	0,00	8.455,30	20250010.01243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250010.01243
			410,00	0,00	8.455,30	<<== Saldo da Conta: CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HECAD

Conta Analítica: 16476 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HECAD

Saldo Anterior: 8.018,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46965	21042085	4.250,32	0,00	12.268,99	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46965	21042085	1.688,00	0,00	13.956,99	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46965	21042085	2.400,00	0,00	16.356,99	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46965	21042085	1.913,06	0,00	18.270,05	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46965	21042085	6.751,98	0,00	25.022,03	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46965	21042085	3.375,99	0,00	28.398,02	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46965	21042085	3.375,99	0,00	31.774,01	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46965	21042085	3.375,99	0,00	35.150,00	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46965	21042085	12.320,00	0,00	47.470,00	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46965	21042085	1.500,00	0,00	48.970,00	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46965	21042085	7.500,00	0,00	56.470,00	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46965	21042085	7.290,00	0,00	63.760,00	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46965	21042085	6.751,98	0,00	70.511,98	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46965	21042085	3.375,99	0,00	73.887,97	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46965	21042085	3.375,99	0,00	77.263,96	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46965	21042085	3.375,99	0,00	80.639,95	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46965	21042085	7.290,00	0,00	87.929,95	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46965	21042085	5.969,00	0,00	93.898,95	1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 05/2025
	46965	21042085	5.535,99	0,00	99.434,94	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46965	21042085	3.375,99	0,00	102.810,93	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46965	21042085	1.200,00	0,00	104.010,93	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16476 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HECAD

Saldo Anterior: 8.018,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46965	21042085	18.515,00	0,00	122.525,93	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46965	21042085	15.780,00	0,00	138.305,93	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46965	21042085	10.665,99	0,00	148.971,92	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46965	21042085	5.312,90	0,00	154.284,82	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46965	21042085	4.500,00	0,00	158.784,82	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46965	21042085	4.500,00	0,00	163.284,82	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46965	21042085	3.375,99	0,00	166.660,81	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46965	21042085	3.375,99	0,00	170.036,80	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46965	21042085	6.751,98	0,00	176.788,78	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46965	21042085	4.500,00	0,00	181.288,78	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46965	21042085	3.645,00	0,00	184.933,78	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46965	21042085	3.541,93	0,00	188.475,71	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46965	21042085	3.529,73	0,00	192.005,44	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46965	21042085	3.375,99	0,00	195.381,43	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46965	21042085	2.250,00	0,00	197.631,43	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46965	21042085	2.025,59	0,00	199.657,02	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46965	21042085	17.987,19	0,00	217.644,21	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46965	21042085	7.969,34	0,00	225.613,55	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46965	21042085	5.513,06	0,00	231.126,61	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46965	21042085	3.375,99	0,00	234.502,60	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46965	21042085	3.375,99	0,00	237.878,59	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46965	21042085	3.375,99	0,00	241.254,58	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46965	21042085	2.250,66	0,00	243.505,24	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46965	21042085	3.375,99	0,00	246.881,23	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
			238.862,56	0,00	246.881,23	<<== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES HECAD

Conta Analítica: 16481 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD

Saldo Anterior: 2.019.927,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46561	20878560	2.479,18	0,00	2.022.406,33	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	2.324,42	0,00	2.024.730,75	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	1.674,70	0,00	2.026.405,45	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	656,03	0,00	2.027.061,48	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	294,78	0,00	2.027.356,26	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2025
	46561	20878560	125,00	0,00	2.027.481,26	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	4.780,39	0,00	2.032.261,65	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	4.233,88	0,00	2.036.495,53	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	629,47	0,00	2.037.125,00	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	596,49	0,00	2.037.721,49	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2025
	46561	20878560	528,69	0,00	2.038.250,18	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	437,31	0,00	2.038.687,49	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	377,28	0,00	2.039.064,77	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	149,06	0,00	2.039.213,83	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	12.493,65	0,00	2.051.707,48	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	7.850,69	0,00	2.059.558,17	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	7.268,12	0,00	2.066.826,29	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	2.798,12	0,00	2.069.624,41	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	2.120,34	0,00	2.071.744,75	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	1.624,42	0,00	2.073.369,17	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	1.413,26	0,00	2.074.782,43	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 2.019.927,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46561	20878560	1.247,66	0,00	2.076.030,09	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	1.131,19	0,00	2.077.161,28	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	884,53	0,00	2.078.045,81	F014 - FOLHA - GRRF 05/2025
	46561	20878560	689,62	0,00	2.078.735,43	F014 - FOLHA - GRRF 05/2025
	46561	20878560	164,38	0,00	2.078.899,81	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	148,91	0,00	2.079.048,72	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2025
	46561	20878560	35.515,71	0,00	2.114.564,43	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	29.283,75	0,00	2.143.848,18	F014 - FOLHA - GRRF 05/2025
	46561	20878560	15.646,12	0,00	2.159.494,30	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	5.981,71	0,00	2.165.476,01	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	4.231,58	0,00	2.169.707,59	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	3.210,92	0,00	2.172.918,51	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	2.609,90	0,00	2.175.528,41	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	2.552,61	0,00	2.178.081,02	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	1.808,01	0,00	2.179.889,03	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	1.496,50	0,00	2.181.385,53	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	301,12	0,00	2.181.686,65	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2025
	46561	20878560	242,52	0,00	2.181.929,17	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2025
	46561	20878560	20.308,65	0,00	2.202.237,82	F014 - FOLHA - GRRF 05/2025
	46561	20878560	13.091,63	0,00	2.215.329,45	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	8.446,00	0,00	2.223.775,45	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	7.521,98	0,00	2.231.297,43	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	5.013,21	0,00	2.236.310,64	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	3.249,65	0,00	2.239.560,29	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	2.418,04	0,00	2.241.978,33	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	2.380,15	0,00	2.244.358,48	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	1.801,38	0,00	2.246.159,86	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	1.465,11	0,00	2.247.624,97	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	1.059,51	0,00	2.248.684,48	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	955,52	0,00	2.249.640,00	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	457,46	0,00	2.250.097,46	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2025
	46561	20878560	340,38	0,00	2.250.437,84	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2025
	46561	20878560	139,97	0,00	2.250.577,81	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2025
	46561	20878560	117,74	0,00	2.250.695,55	F014 - FOLHA - GRRF 05/2025
	46561	20878560	61,80	0,00	2.250.757,35	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2025
	46561	20878560	50.009,44	0,00	2.300.766,79	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	17.952,31	0,00	2.318.719,10	F014 - FOLHA - GRRF 05/2025
	46561	20878560	6.071,24	0,00	2.324.790,34	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	4.527,82	0,00	2.329.318,16	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	2.395,09	0,00	2.331.713,25	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	1.455,24	0,00	2.333.168,49	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	1.282,71	0,00	2.334.451,20	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	1.109,64	0,00	2.335.560,84	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	371,07	0,00	2.335.931,91	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	272,12	0,00	2.336.204,03	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2025
	46561	20878560	45,63	0,00	2.336.249,66	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2025
	46561	20878560	50.960,25	0,00	2.387.209,91	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	5.069,92	0,00	2.392.279,83	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	4.177,41	0,00	2.396.457,24	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	3.592,55	0,00	2.400.049,79	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	2.077,77	0,00	2.402.127,56	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 2.019.927,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46561	20878560	982,10	0,00	2.403.109,66	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	978,53	0,00	2.404.088,19	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	484,52	0,00	2.404.572,71	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	18.178,60	0,00	2.422.751,31	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	3.390,89	0,00	2.426.142,20	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	3.168,29	0,00	2.429.310,49	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	2.802,24	0,00	2.432.112,73	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	2.459,61	0,00	2.434.572,34	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	1.613,60	0,00	2.436.185,94	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	1.182,48	0,00	2.437.368,42	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	1.072,02	0,00	2.438.440,44	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	1.044,61	0,00	2.439.485,05	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	962,98	0,00	2.440.448,03	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	352,60	0,00	2.440.800,63	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	134,11	0,00	2.440.934,74	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2025
	46561	20878560	41.351,98	0,00	2.482.286,72	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	15.944,92	0,00	2.498.231,64	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	7.789,08	0,00	2.506.020,72	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	4.854,81	0,00	2.510.875,53	F014 - FOLHA - GRRF 05/2025
	46561	20878560	4.838,15	0,00	2.515.713,68	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	3.985,48	0,00	2.519.699,16	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46561	20878560	3.289,88	0,00	2.522.989,04	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	427,23	2.522.561,81	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025
	46562	20878880	0,00	303,89	2.522.257,92	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025
	46562	20878880	0,00	43,86	2.522.214,06	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	41,65	2.522.172,41	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	40,09	2.522.132,32	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	38,85	2.522.093,47	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	4.430,12	2.517.663,35	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025
	46562	20878880	0,00	773,91	2.516.889,44	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025
	46562	20878880	0,00	646,40	2.516.243,04	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025
	46562	20878880	0,00	606,79	2.515.636,25	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025
	46562	20878880	0,00	379,84	2.515.256,41	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025
	46562	20878880	0,00	154,97	2.515.101,44	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	68,41	2.515.033,03	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025
	46562	20878880	0,00	45,63	2.514.987,40	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2025
	46562	20878880	0,00	2,25	2.514.985,15	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	1.139,18	2.513.845,97	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025
	46562	20878880	0,00	273,97	2.513.572,00	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025
	46562	20878880	0,00	0,01	2.513.571,99	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	1.243,22	0,00	2.514.815,21	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	1.199,93	0,00	2.516.015,14	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	985,12	0,00	2.517.000,26	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 2.019.927,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46562	20878880	903,49	0,00	2.517.903,75	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	664,98	0,00	2.518.568,73	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	355,87	0,00	2.518.924,60	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	353,07	0,00	2.519.277,67	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	348,51	0,00	2.519.626,18	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	342,04	0,00	2.519.968,22	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	327,16	0,00	2.520.295,38	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	263,17	0,00	2.520.558,55	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	261,96	0,00	2.520.820,51	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	220,59	0,00	2.521.041,10	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	204,77	0,00	2.521.245,87	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	198,35	0,00	2.521.444,22	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	188,27	0,00	2.521.632,49	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	181,29	0,00	2.521.813,78	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	165,44	0,00	2.521.979,22	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	116,07	0,00	2.522.095,29	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	107,73	0,00	2.522.203,02	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	80,80	0,00	2.522.283,82	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	12,43	0,00	2.522.296,25	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	1.317,92	2.520.978,33	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2025
	46562	20878880	0,00	665,48	2.520.312,85	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2025
	46562	20878880	0,00	473,27	2.519.839,58	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025
	46562	20878880	0,00	346,09	2.519.493,49	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2025
	46562	20878880	0,00	316,22	2.519.177,27	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025
	46562	20878880	0,00	258,81	2.518.918,46	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025
	46562	20878880	0,00	9,41	2.518.909,05	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	4.078,32	2.514.830,73	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025
	46562	20878880	0,00	3.629,85	2.511.200,88	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025
	46562	20878880	0,00	1.667,10	2.509.533,78	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025
	46562	20878880	0,00	661,50	2.508.872,28	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2025
	46562	20878880	0,00	476,12	2.508.396,16	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025
	46562	20878880	0,00	382,68	2.508.013,48	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025
	46562	20878880	0,00	263,31	2.507.750,17	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025
	46562	20878880	0,00	215,19	2.507.534,98	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	149,33	2.507.385,65	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025
	46562	20878880	0,00	139,98	2.507.245,67	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2025
	46562	20878880	0,00	64,13	2.507.181,54	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 2.019.927,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46562	20878880	0,00	61,81	2.507.119,73	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2025
	46562	20878880	0,00	48,97	2.507.070,76	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	46,66	2.507.024,10	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2025
	46562	20878880	0,00	13,46	2.507.010,64	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	708,93	2.506.301,71	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025
	46562	20878880	0,00	636,28	2.505.665,43	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025
	46562	20878880	0,00	301,13	2.505.364,30	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2025
	46562	20878880	0,00	135,00	2.505.229,30	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	47,10	2.505.182,20	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	1.159,47	2.504.022,73	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025
	46562	20878880	0,00	543,82	2.503.478,91	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025
	46562	20878880	0,00	104,34	2.503.374,57	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	87,66	2.503.286,91	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	19,14	2.503.267,77	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	7,83	2.503.259,94	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	0,24	2.503.259,70	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	0,00	491,10	2.502.768,60	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025
	46562	20878880	0,00	344,62	2.502.423,98	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025
	46562	20878880	0,00	266,73	2.502.157,25	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025
	46562	20878880	0,00	248,19	2.501.909,06	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2025
	46562	20878880	0,00	861,86	2.501.047,20	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025
	46562	20878880	0,00	855,15	2.500.192,05	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025
	46562	20878880	0,00	840,14	2.499.351,91	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025
	46562	20878880	0,00	717,16	2.498.634,75	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2025
	46562	20878880	1.059,71	0,00	2.499.694,46	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	858,22	0,00	2.500.552,68	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	793,84	0,00	2.501.346,52	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	704,98	0,00	2.502.051,50	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	702,50	0,00	2.502.754,00	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	645,94	0,00	2.503.399,94	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	361,20	0,00	2.503.761,14	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	255,65	0,00	2.504.016,79	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	186,72	0,00	2.504.203,51	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	152,35	0,00	2.504.355,86	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	133,47	0,00	2.504.489,33	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	116,00	0,00	2.504.605,33	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	113,80	0,00	2.504.719,13	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 2.019.927,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46562	20878880	95,20	0,00	2.504.814,33	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	92,55	0,00	2.504.906,88	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	83,31	0,00	2.504.990,19	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	48,16	0,00	2.505.038,35	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	29,37	0,00	2.505.067,72	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	16,57	0,00	2.505.084,29	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	13,70	0,00	2.505.097,99	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	5.692,55	0,00	2.510.790,54	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	4.034,68	0,00	2.514.825,22	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	4.001,31	0,00	2.518.826,53	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	3.618,97	0,00	2.522.445,50	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	1.691,30	0,00	2.524.136,80	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	889,85	0,00	2.525.026,65	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	860,34	0,00	2.525.886,99	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	668,39	0,00	2.526.555,38	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	495,69	0,00	2.527.051,07	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	342,87	0,00	2.527.393,94	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	317,20	0,00	2.527.711,14	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	267,95	0,00	2.527.979,09	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	261,32	0,00	2.528.240,41	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	252,43	0,00	2.528.492,84	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	200,78	0,00	2.528.693,62	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	182,43	0,00	2.528.876,05	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	135,24	0,00	2.529.011,29	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	119,11	0,00	2.529.130,40	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	117,72	0,00	2.529.248,12	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	106,89	0,00	2.529.355,01	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	85,57	0,00	2.529.440,58	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	84,30	0,00	2.529.524,88	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	51,60	0,00	2.529.576,48	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	41,09	0,00	2.529.617,57	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	39,93	0,00	2.529.657,50	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	1.296,89	0,00	2.530.954,39	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	616,88	0,00	2.531.571,27	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	545,41	0,00	2.532.116,68	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	507,97	0,00	2.532.624,65	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	482,18	0,00	2.533.106,83	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 2.019.927,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46562	20878880	475,95	0,00	2.533.582,78	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	365,06	0,00	2.533.947,84	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	352,11	0,00	2.534.299,95	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	340,92	0,00	2.534.640,87	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	333,27	0,00	2.534.974,14	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	179,10	0,00	2.535.153,24	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	142,52	0,00	2.535.295,76	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	133,05	0,00	2.535.428,81	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	121,84	0,00	2.535.550,65	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	109,12	0,00	2.535.659,77	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	106,45	0,00	2.535.766,22	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	20,52	0,00	2.535.786,74	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	18,26	0,00	2.535.805,00	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	5.214,30	0,00	2.541.019,30	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	3.654,16	0,00	2.544.673,46	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	460,35	0,00	2.545.133,81	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	292,95	0,00	2.545.426,76	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	266,22	0,00	2.545.692,98	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	264,46	0,00	2.545.957,44	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	219,72	0,00	2.546.177,16	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	154,66	0,00	2.546.331,82	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	133,86	0,00	2.546.465,68	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	130,19	0,00	2.546.595,87	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	123,40	0,00	2.546.719,27	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	80,80	0,00	2.546.800,07	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	79,12	0,00	2.546.879,19	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	59,41	0,00	2.546.938,60	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	52,40	0,00	2.546.991,00	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	39,50	0,00	2.547.030,50	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	30,82	0,00	2.547.061,32	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	1.370,79	0,00	2.548.432,11	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	1.036,99	0,00	2.549.469,10	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	557,34	0,00	2.550.026,44	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	496,33	0,00	2.550.522,77	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	477,31	0,00	2.551.000,08	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	375,04	0,00	2.551.375,12	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	351,34	0,00	2.551.726,46	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 2.019.927,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46562	20878880	142,52	0,00	2.551.868,98	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	140,13	0,00	2.552.009,11	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	135,97	0,00	2.552.145,08	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	107,73	0,00	2.552.252,81	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	89,34	0,00	2.552.342,15	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	88,29	0,00	2.552.430,44	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	39,16	0,00	2.552.469,60	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	36,12	0,00	2.552.505,72	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	29,94	0,00	2.552.535,66	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	3.058,85	0,00	2.555.594,51	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	1.696,19	0,00	2.557.290,70	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	1.338,62	0,00	2.558.629,32	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	634,94	0,00	2.559.264,26	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	383,21	0,00	2.559.647,47	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	356,48	0,00	2.560.003,95	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	232,35	0,00	2.560.236,30	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	221,92	0,00	2.560.458,22	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	177,96	0,00	2.560.636,18	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	166,46	0,00	2.560.802,64	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	106,89	0,00	2.560.909,53	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	81,84	0,00	2.560.991,37	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	15,39	0,00	2.561.006,76	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	4.504,26	0,00	2.565.511,02	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	4.263,47	0,00	2.569.774,49	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	483,81	0,00	2.570.258,30	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	309,53	0,00	2.570.567,83	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	293,58	0,00	2.570.861,41	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	268,07	0,00	2.571.129,48	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	266,42	0,00	2.571.395,90	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	265,25	0,00	2.571.661,15	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	244,62	0,00	2.571.905,77	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	211,71	0,00	2.572.117,48	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	209,67	0,00	2.572.327,15	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	201,26	0,00	2.572.528,41	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	180,31	0,00	2.572.708,72	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	139,69	0,00	2.572.848,41	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	46562	20878880	87,05	0,00	2.572.935,46	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	2.019.927,15
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/05/2025	46562	20878880	79,21	0,00	2.573.014,67	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025	
	46562	20878880	68,74	0,00	2.573.083,41	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025	
	46562	20878880	2.990,50	0,00	2.576.073,91	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025	
	46562	20878880	1.485,26	0,00	2.577.559,17	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025	
			590.710,57	33.078,55	2.577.559,17	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD	

Conta Analítica: 16484 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE HECAD						Saldo Anterior:	13.870,38
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/05/2025	47009	21073570	19.145,90	0,00	33.016,28	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8317371 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
30/05/2025	46965	21042085	0,00	48,50	32.967,78	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2025	
	46965	21042085	0,00	35,17	32.932,61	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2025	
	46965	21042085	0,00	971,62	31.960,99	1006 - VALE TRANSPORTE	
	46965	21042085	0,00	402,14	31.558,85	1006 - VALE TRANSPORTE	
	46965	21042085	0,00	299,20	31.259,65	1006 - VALE TRANSPORTE	
	46965	21042085	0,00	120,27	31.139,38	1006 - VALE TRANSPORTE	
	46965	21042085	0,00	99,96	31.039,42	1006 - VALE TRANSPORTE	
	46965	21042085	0,00	89,10	30.950,32	1006 - VALE TRANSPORTE	
	46965	21042085	0,00	59,40	30.890,92	1006 - VALE TRANSPORTE	
	46965	21042085	0,00	1.918,69	28.972,23	1006 - VALE TRANSPORTE	
	46965	21042085	0,00	1.329,02	27.643,21	1006 - VALE TRANSPORTE	
	46965	21042085	0,00	336,52	27.306,69	1006 - VALE TRANSPORTE	
	46965	21042085	0,00	120,40	27.186,29	1006 - VALE TRANSPORTE	
	46965	21042085	0,00	89,10	27.097,19	1006 - VALE TRANSPORTE	
	46965	21042085	0,00	326,70	26.770,49	1006 - VALE TRANSPORTE	
	46965	21042085	0,00	266,60	26.503,89	1006 - VALE TRANSPORTE	
	46965	21042085	0,00	233,24	26.270,65	1006 - VALE TRANSPORTE	
	46965	21042085	0,00	103,20	26.167,45	1006 - VALE TRANSPORTE	
	46965	21042085	0,00	89,10	26.078,35	1006 - VALE TRANSPORTE	
	46965	21042085	0,00	43,00	26.035,35	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2025	
	46965	21042085	0,00	292,53	25.742,82	1006 - VALE TRANSPORTE	
	46965	21042085	0,00	137,60	25.605,22	1006 - VALE TRANSPORTE	
	46965	21042085	0,00	120,40	25.484,82	1006 - VALE TRANSPORTE	
	46965	21042085	0,00	25,80	25.459,02	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2025	
	46965	21042085	0,00	1.562,84	23.896,18	1006 - VALE TRANSPORTE	
	46965	21042085	0,00	760,51	23.135,67	1006 - VALE TRANSPORTE	
	46965	21042085	0,00	358,28	22.777,39	1006 - VALE TRANSPORTE	
	46965	21042085	0,00	108,90	22.668,49	1006 - VALE TRANSPORTE	
	46965	21042085	0,00	72,16	22.596,33	1006 - VALE TRANSPORTE	
	46965	21042085	0,00	1.735,67	20.860,66	1006 - VALE TRANSPORTE	
	46965	21042085	0,00	1.244,76	19.615,90	1006 - VALE TRANSPORTE	
	46965	21042085	0,00	813,30	18.802,60	1006 - VALE TRANSPORTE	
	46965	21042085	0,00	243,90	18.558,70	1006 - VALE TRANSPORTE	
	46965	21042085	0,00	278,30	18.280,40	1006 - VALE TRANSPORTE	
			19.145,90	14.735,88	18.280,40	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HECAD	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16484 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE HECAD

Saldo Anterior: 13.870,38

Conta Analítica: 16486 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE HECAD

Saldo Anterior: 4.242,30

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2025	47009	21073565	654,00	0,00	4.896,30	REF. A SERV. DE LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 2968 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
12/05/2025	47009	21073583	3.248,20	0,00	8.144,50	REF. A SERV. DE RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 38127 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/05/2025	46617	31	4.203,35	0,00	12.347,85	RECLASSIFICAÇÃO REF. PLANO DE SAÚDE DESC. NO HECAD E PAGO PELA AGIR 05/2025
	46965	21042085	0,00	268,50	12.079,35	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025
	46965	21042085	0,00	263,27	11.816,08	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46965	21042085	0,00	143,20	11.672,88	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025
	46965	21042085	0,00	89,50	11.583,38	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025
	46965	21042085	0,00	71,60	11.511,78	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025
	46965	21042085	0,00	26,20	11.485,58	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃDE 05/2025
	46965	21042085	0,00	17,90	11.467,68	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025
	46965	21042085	0,00	17,90	11.449,78	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025
	46965	21042085	0,00	89,50	11.360,28	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025
	46965	21042085	0,00	66,94	11.293,34	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46965	21042085	0,00	53,70	11.239,64	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025
	46965	21042085	0,00	53,70	11.185,94	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025
	46965	21042085	0,00	17,90	11.168,04	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025
	46965	21042085	0,00	17,90	11.150,14	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025
	46965	21042085	0,00	782,12	10.368,02	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46965	21042085	0,00	411,72	9.956,30	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2025
	46965	21042085	0,00	380,87	9.575,43	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2025
	46965	21042085	0,00	263,65	9.311,78	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2025
	46965	21042085	0,00	125,30	9.186,48	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025
	46965	21042085	0,00	107,40	9.079,08	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025
	46965	21042085	0,00	53,70	9.025,38	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025
	46965	21042085	0,00	53,70	8.971,68	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025
	46965	21042085	0,00	53,70	8.917,98	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025
	46965	21042085	0,00	17,90	8.900,08	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025
	46965	21042085	0,00	17,90	8.882,18	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025
	46965	21042085	0,00	351,50	8.530,68	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46965	21042085	0,00	143,20	8.387,48	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025
	46965	21042085	0,00	71,60	8.315,88	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025
	46965	21042085	0,00	66,94	8.248,94	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46965	21042085	0,00	53,70	8.195,24	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 4.242,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46965	21042085	0,00	35,80	8.159,44	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025
	46965	21042085	0,00	35,80	8.123,64	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025
	46965	21042085	0,00	17,90	8.105,74	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025
	46965	21042085	0,00	17,90	8.087,84	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025
	46965	21042085	0,00	258,37	7.829,47	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2025
	46965	21042085	0,00	232,10	7.597,37	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46965	21042085	0,00	180,05	7.417,32	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2025
	46965	21042085	0,00	89,50	7.327,82	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025
	46965	21042085	0,00	35,80	7.292,02	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025
	46965	21042085	0,00	17,90	7.274,12	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025
	46965	21042085	0,00	17,90	7.256,22	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025
	46965	21042085	0,00	17,90	7.238,32	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025
	46965	21042085	0,00	17,90	7.220,42	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025
	46965	21042085	0,00	17,90	7.202,52	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025
	46965	21042085	0,00	358,00	6.844,52	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025
	46965	21042085	0,00	144,22	6.700,30	1703 - COPARTICIPAÃ-fO PLANO DE SAÃDE 05/2025
	46965	21042085	0,00	17,90	6.682,40	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025
	46965	21042085	0,00	17,90	6.664,50	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025
	46965	21042085	0,00	17,90	6.646,60	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025
	46965	21042085	0,00	17,90	6.628,70	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025
	46965	21042085	0,00	17,90	6.610,80	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025
	46965	21042085	0,00	375,13	6.235,67	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46965	21042085	0,00	196,90	6.038,77	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025
	46965	21042085	0,00	161,10	5.877,67	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025
	46965	21042085	0,00	107,40	5.770,27	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025
	46965	21042085	0,00	53,70	5.716,57	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025
	46965	21042085	0,00	53,70	5.662,87	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025
	46965	21042085	0,00	35,80	5.627,07	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025
	46965	21042085	0,00	17,90	5.609,17	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025
	46965	21042085	0,00	17,90	5.591,27	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025
	46965	21042085	0,00	17,90	5.573,37	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025
	46965	21042085	0,00	3,98	5.569,39	1703 - COPARTICIPAÃ-fO PLANO DE SAÃDE 05/2025
	46965	21042085	0,00	263,27	5.306,12	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46965	21042085	0,00	179,00	5.127,12	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025
	46965	21042085	0,00	179,00	4.948,12	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025
	46965	21042085	0,00	119,82	4.828,30	1703 - COPARTICIPAÃ-fO PLANO DE SAÃDE 05/2025
	46965	21042085	0,00	71,60	4.756,70	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 4.242,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46965	21042085	0,00	71,60	4.685,10	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025
	46965	21042085	0,00	53,70	4.631,40	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025
	46965	21042085	0,00	53,70	4.577,70	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025
	46965	21042085	0,00	53,70	4.524,00	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025
	46965	21042085	0,00	35,80	4.488,20	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025
	46965	21042085	0,00	17,90	4.470,30	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025
	46965	21042085	0,00	17,90	4.452,40	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025
	46965	21042085	0,00	13,20	4.439,20	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2025
			8.105,55	7.908,65	4.439,20	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE HECAD

Conta Analítica: 16493 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS HECAD

Saldo Anterior: 2.817,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	46963	21040599	0,00	2.817,39	0,00	REV SERV. UNIDAS LOCADORA S/A ABR/2025
31/05/2025	46968	21043590	2.817,39	0,00	2.817,39	PROV. SERV. UNIDAS LOCADORA S/A MAIO/2025
			2.817,39	2.817,39	2.817,39	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS HECAD

Conta Analítica: 16496 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2025	47009	21073510	118,30	0,00	118,30	REF. A SERV. DE PORTO ADVOGADOS 108637 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
			118,30	0,00	118,30	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS HECAD

Conta Analítica: 16498 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA HECAD

Saldo Anterior: 114.062,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	46963	21040599	0,00	22.812,50	91.249,80	REV SERV. TECNOGUARDA VIGILANCIA LTDA ABR/2025
28/05/2025	47009	21073575	27.932,70	0,00	119.182,50	REF. A SERV. DE TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 79279 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/05/2025	46968	21043590	24.466,58	0,00	143.649,08	PROV. SERV. TECNOGUARDA VIGILANCIA LTDA MAIO/2025
			52.399,28	22.812,50	143.649,08	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA HECAD

Conta Analítica: 16500 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA HECAD

Saldo Anterior: 77.871,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	46963	21040599	0,00	7.478,42	70.393,24	REV SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA ABR/2025
	46963	21040599	0,00	12.311,51	58.081,73	REV SERV. CONSULT PLANISA PLANEJ E ORG ABR/2025
	46963	21040599	0,00	6.711,64	51.370,09	REV SERV. TECHINPULSE LTDA ABR/2025
05/05/2025	47009	21073529	12.311,51	0,00	63.681,60	REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37248 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 77.871,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2025	47009	21073571	8.023,33	0,00	71.704,93	REF. A SERV. DE INSTITUTO SONDA GE LTDA 125 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/05/2025	46968	21043590	8.211,23	0,00	79.916,16	PROV. SERV. INSTITUTO SONDA GE LTDA MAIO/2025
	46968	21043590	6.711,64	0,00	86.627,80	PROV. SERV. TECHINPULSE LTDA MAIO/2025
	46968	21043590	12.311,51	0,00	98.939,31	PROV. SERV. CONSULT PLANISA PLANEJ E ORG MAIO/2025
			47.569,22	26.501,57	98.939,31	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA HECAD

Conta Analítica: 16501 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD

Saldo Anterior: 359.075,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	46963	21040599	0,00	1.600,00	357.475,34	REV SERV. SOFTWARE MV SIST DE MEDIC DIAG LTDA ABR/2025
	46963	21040599	0,00	21.434,27	336.041,07	REV SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA ABR/2025
	46963	21040599	0,00	935,42	335.105,65	REV SERV. SOFTWARE NEOVERO SERV DE DESENV LTDA ABR/2025
	46963	21040599	0,00	660,00	334.445,65	REV SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA LTDA ABR/2025
	46963	21040599	0,00	6.231,91	328.213,74	REV SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA ABR/2025
	46963	21040599	0,00	370,00	327.843,74	REV SERV. BACKUP TIEXPRESS SOLUCOES EIRELI ABR/2025
	46963	21040599	0,00	3.066,99	324.776,75	REV SERV. TEL. LIFE MONITOR EST DE MERC LTDA ABR/2025
	46963	21040599	0,00	23.073,00	301.703,75	REV SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA ABR/2025
	46963	21040599	0,00	11.864,61	289.839,14	REV SERV. SOFTWARE NOXTEC SERVICOS LTDA ABR/2025
	46963	21040599	0,00	1.924,34	287.914,80	REV SERV. SOFTWARE TOTVS S.A. ABR/2025
	46963	21040599	0,00	825,00	287.089,80	REV SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNIC LTDA ABR/2025
	46963	21040599	0,00	900,00	286.189,80	REV SERV. SOFTWARE SKYMAIL SERVICO LTDA ABR/2025
	46963	21040599	0,00	1.535,38	284.654,42	REV SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA ABR/2025
	46963	21040599	0,00	3.790,00	280.864,42	REV SERV. GUILHERME SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ABR/2025
	46963	21040599	0,00	1.018,17	279.846,25	REV SERV. ISTI INFORMATICA E SERVICOS LTDA ABR/2025
	46963	21040599	0,00	2.160,33	277.685,92	REV SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA ABR/2025
	46963	21040599	0,00	3.006,37	274.679,55	REV SERV. LICEN SOFTWARE EPIMED SOL. TEC LTDA ABR/2025
	46963	21040599	0,00	3.450,00	271.229,55	REV SERV. VOICE TECHNOLOGY COM EXTERIOR LTDA ABR/2025
	46963	21040599	0,00	3.772,50	267.457,05	REV SERV. CONSENSO SOL EM TECN DA INFORM LTDA ABR/2025
	46963	21040599	0,00	7.712,00	259.745,05	REV SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA ABR/2025
05/05/2025	47009	21073491	900,00	0,00	260.645,05	REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 393127 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47009	21073508	3.006,37	0,00	263.651,42	REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 40313 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47009	21073535	11.864,61	0,00	275.516,03	REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1472025 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47009	21073544	23.073,00	0,00	298.589,03	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 89911 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47009	21073569	2.160,33	0,00	300.749,36	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 89890 OCFORNECEDORES DE SERVICOS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 359.075,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DIVERSOS HECAD
07/05/2025	47009	21073492	1.535,38	0,00	302.284,74	REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 622 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47009	21073515	3.066,99	0,00	305.351,73	REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 30354 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47009	21073520	370,00	0,00	305.721,73	REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2988 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47009	21073531	3.450,00	0,00	309.171,73	REF. A SERV. DE VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 13016 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47009	21073540	3.450,00	0,00	312.621,73	REF. A SERV. DE VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 12902 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47009	21073577	660,00	0,00	313.281,73	REF. A SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 2090 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
08/05/2025	47009	21073517	1.924,34	0,00	315.206,07	REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 4120755 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
09/05/2025	47009	21073524	6.231,91	0,00	321.437,98	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3972 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47009	21073547	7.712,00	0,00	329.149,98	REF. A SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6724 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47009	21073556	4.547,61	0,00	333.697,59	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3727 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47009	21073581	21.434,27	0,00	355.131,86	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3971 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
14/05/2025	47009	21073546	935,42	0,00	356.067,28	REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 34066 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
27/05/2025	47009	21073509	900,00	0,00	356.967,28	REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 398618 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/05/2025	46968	21043590	23.073,00	0,00	380.040,28	PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MAIO/2025
	46968	21043590	21.434,27	0,00	401.474,55	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA MAIO/2025
	46968	21043590	660,00	0,00	402.134,55	PROV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA LTDA MAIO/2025
	46968	21043590	7.712,00	0,00	409.846,55	PROV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA MAIO/2025
	46968	21043590	11.864,61	0,00	421.711,16	PROV. SERV. SOFTWARE NOXTEC SERVICOS LTDA MAIO/2025
	46968	21043590	935,42	0,00	422.646,58	PROV. SERV. SOFTWARE NEOVERO SERV DE DESENV LTDA MAIO/2025
	46968	21043590	2.160,33	0,00	424.806,91	PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MAIO/2025
	46968	21043590	3.006,37	0,00	427.813,28	PROV. SERV. LICEN SOFTWARE EPIMED SOL. TEC LTDA MAIO/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 359.075,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46968	21043590	3.772,50	0,00	431.585,78	PROV. SERV. CONSENSO SOL EM TECN DA INFORM LTDA MAIO/2025
	46968	21043590	370,00	0,00	431.955,78	PROV. SERV. BACKUP TIEXPRESS SOLUCOES EIRELI MAIO/2025
	46968	21043590	8.084,65	0,00	440.040,43	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA MAIO/2025
	46968	21043590	1.924,34	0,00	441.964,77	PROV. SERV. SOFTWARE TOTVS S.A. MAIO/2025
	46968	21043590	900,00	0,00	442.864,77	PROV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL SERVICO LTDA MAIO/2025
	46968	21043590	1.600,00	0,00	444.464,77	PROV. SERV. SOFTWARE MV SIST DE MEDIC DIAG LTDA MAIO/2025
	46968	21043590	3.450,00	0,00	447.914,77	PROV. SERV. VOICE TECHNOLOGY COM EXTERIOR LTDA MAIO/2025
	46968	21043590	3.790,00	0,00	451.704,77	PROV. SERV. GUILHERME SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MAIO/2025
	46968	21043590	3.135,13	0,00	454.839,90	PROV. SERV. TEL. LIFE MONITOR EST DE MERC LTDA MAIO/2025
	46968	21043590	1.535,38	0,00	456.375,28	PROV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA MAIO/2025
	46968	21043590	1.018,17	0,00	457.393,45	PROV. SERV. ISTI INFORMATICA E SERVICOS LTDA MAIO/2025
	46968	21043590	825,00	0,00	458.218,45	PROV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNIC LTDA MAIO/2025
			198.473,40	99.330,29	458.218,45	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD

Conta Analítica: 16503 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING HECAD

Saldo Anterior: 3.116,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	46963	21040599	0,00	779,00	2.337,00	REV SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME ABR/2025
05/05/2025	47009	21073530	779,00	0,00	3.116,00	REF. A SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3522 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/05/2025	46968	21043590	779,00	0,00	3.895,00	PROV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME MAIO/2025
			1.558,00	779,00	3.895,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING HECAD

Conta Analítica: 16504 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HECAD

Saldo Anterior: 7.629,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	46963	21040599	0,00	1.907,40	5.722,20	REV SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONT PRAG LTDA ABR/2025
07/05/2025	47009	21073579	1.907,40	0,00	7.629,60	REF. A SERV. DE ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2925 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/05/2025	46968	21043590	1.907,40	0,00	9.537,00	PROV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONT PRAG LTDA MAIO/2025
			3.814,80	1.907,40	9.537,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HECAD

Conta Analítica: 16506 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2025	47009	21073541	3.200,00	0,00	3.200,00	REF. A SERV. DE EDUCSIM TREINAMENTOS DE PESSOAL NA SAUDE SS LTDA 116 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			3.200,00	0,00	3.200,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HECAD

Conta Analítica: 16522 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HECAD

Saldo Anterior: 34.112,20

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16522 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HECAD						Saldo Anterior:	34.112,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2025	46963	21040599	0,00	8.528,05	25.584,15	REV SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO LTDA ABR/2025	
09/05/2025	47009	21073566	8.528,05	0,00	34.112,20	REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3342 OCORNECEDORES DE	
31/05/2025	46968	21043590	8.528,05	0,00	42.640,25	SERVICOS DIVERSOS HECAD PROV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO LTDA MAIO/2025	
			17.056,10	8.528,05	42.640,25	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PAISAGISMO HECAD	

Conta Analítica: 16533 3.2.1.40.11.039 - SERVIÇOS DE EXAMES - HECAD						Saldo Anterior:	2.295,80
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2025	46963	21040599	0,00	792,00	1.503,80	REV SERV. SAPRA LANDAUER ABR/2025	
21/05/2025	47009	21073521	815,85	0,00	2.319,65	REF. A SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICIO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 172868	
	47009	21073533	815,85	0,00	3.135,50	OCORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE SAPRA LANDAUER	
31/05/2025	46968	21043590	815,85	0,00	3.951,35	SERVICIO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 172867 OCORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
			2.447,55	792,00	3.951,35	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES - HECAD	

Conta Analítica: 16535 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL HECAD						Saldo Anterior:	619.917,62
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2025	46963	21040599	0,00	170.000,00	449.917,62	REV SERV. ORBIS ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR ABR/2025	
16/05/2025	47009	21073576	174.200,04	0,00	624.117,66	REF. A SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4396	
31/05/2025	46968	21043590	210.000,00	0,00	834.117,66	OCORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD PROV. SERV. ORBIS ENGENHARIA CLINICA	
			384.200,04	170.000,00	834.117,66	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL HECAD	

Conta Analítica: 16537 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/05/2025	47009	21073548	350,00	0,00	350,00	REF. A SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 20525 OCORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
			350,00	0,00	350,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD	

Conta Analítica: 16547 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO HECAD						Saldo Anterior:	93,16
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/05/2025	47009	21074211	0,00	3.849,66	-3.756,50	20250010.01189 BAIXA CONTÁBIL SENDPAX VIAGENS LTDA 15/05/2025	
19/05/2025	47009	21073562	23,29	0,00	-3.733,21	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO HECAD REF. A SERV. DE ECT - DIRETORIA	
31/05/2025	46617	38	3.849,66	0,00	116,45	REGIONAL DE GOIAS E TOCA 444679 OCORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
						20250010.01189 BAIXA CONTÁBIL SENDPAX VIAGENS LTDA 15/05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16547 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO HECAD						Saldo Anterior:	93,16
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	
			3.872,95	3.849,66	116,45	<<== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUC AO HECAD	

Conta Analítica: 16564 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HECAD						Saldo Anterior:	2.348.034,21
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/05/2025	46617	15	19.900,00	0,00	2.367.934,21	AQUISIÇÃO DE APARELHOS MEDICINA E CIRUGIA FONECEDOR MTB TECNOLOGIA LTDA NF 10583	
26/05/2025	46617	14	3.915,00	0,00	2.371.849,21	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS FORNECEDOR BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1420	
	46617	16	217.533,82	0,00	2.589.383,03	AQUISIÇÃO DE APARELHOS MEDICINA E CIRUGIA FONECEDOR PENTAX MEDICAL BRASIL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA NF 6809	
29/05/2025	46617	18	4.414,92	0,00	2.593.797,95	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDICINA E CIRURGIA FORNECEDOR SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA NF 790	
30/05/2025	46617	17	136.000,00	0,00	2.729.797,95	AQUISIÇÃO DE APARELHOS MEDICINA E CIRUGIA FONECEDOR 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 3365	
			381.763,74	0,00	2.729.797,95	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HECAD	

Conta Analítica: 16570 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES						Saldo Anterior:	221.733,32
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/05/2025	47009	21073589	5.641,07	0,00	227.374,39	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR EDOC 02.01514	
30/05/2025	47009	21073590	81.637,86	0,00	309.012,25	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.01985	
			87.278,93	0,00	309.012,25	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 16571 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES						Saldo Anterior:	28.218,22
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/05/2025	47009	21073589	759,71	0,00	28.977,93	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR EDOC 02.01514	
30/05/2025	47009	21073590	7.146,50	0,00	36.124,43	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.01985	
			7.906,21	0,00	36.124,43	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 16572 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES						Saldo Anterior:	850.262,01
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/05/2025	47009	21073589	25.149,81	0,00	875.411,82	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR EDOC 02.01514	
30/05/2025	47009	21073590	218.683,10	0,00	1.094.094,92	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.01985	
			243.832,91	0,00	1.094.094,92	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 16575 3.2.1.40.20.001 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD						Saldo Anterior:	92.432,34

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16575 3.2.1.40.20.001 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD

Saldo Anterior: 92.432,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46617	30	27.729,70	0,00	120.162,04	REF. SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 05/2025
			27.729,70	0,00	120.162,04	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD

Conta Analítica: 16576 3.2.1.40.20.002 - 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD

Saldo Anterior: 2.567,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46617	30	770,27	0,00	3.337,84	REF. 1/3 FÉRIAS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 05/2025
			770,27	0,00	3.337,84	<<== Saldo da Conta: 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD

Conta Analítica: 16577 3.2.1.40.20.003 - 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD

Saldo Anterior: 7.702,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46617	30	2.310,81	0,00	10.013,52	REF. 13º SALÁRIO S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 05/2025
			2.310,81	0,00	10.013,52	<<== Saldo da Conta: 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD

Conta Analítica: 16578 3.2.1.40.20.004 - FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD

Saldo Anterior: 7.394,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46617	30	2.218,38	0,00	9.612,97	REF. FGTS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 05/2025
			2.218,38	0,00	9.612,97	<<== Saldo da Conta: FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD

Conta Analítica: 16579 3.2.1.40.20.005 - INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD

Saldo Anterior: 20.335,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46617	30	6.100,53	0,00	26.435,64	REF. INSS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 05/2025
			6.100,53	0,00	26.435,64	<<== Saldo da Conta: INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD

Conta Analítica: 16580 3.2.1.40.20.006 - PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD

Saldo Anterior: 924,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46617	30	277,30	0,00	1.201,63	REF. PIS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 05/2025
			277,30	0,00	1.201,63	<<== Saldo da Conta: PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD

Conta Analítica: 16581 3.2.1.40.20.007 - FERIAS VOLUNTARIOS - HECAD

Saldo Anterior: 7.702,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46617	30	2.310,81	0,00	10.013,51	REF. FÉRIAS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 05/2025
			2.310,81	0,00	10.013,51	<<== Saldo da Conta: FERIAS VOLUNTARIOS - HECAD

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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	368.789.525,63 D	43.815.632,98	55.651.688,21	356.953.470,40 D
15988	1.1	CIRCULANTE	27.586.445,14 D	39.894.169,58	38.840.586,01	28.640.028,71 D
15989	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	12.307.752,54 D	23.190.760,15	24.050.867,83	11.447.644,86 D
15993	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	12.307.752,54 D	23.190.760,15	24.050.867,83	11.447.644,86 D
15996	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	158.776,33 D	18.711.761,09	18.708.863,65	161.673,77 D
18015	1.1.1.02.02.003	BANCO ITAU C/C 31.804-9 HECAD CUSTEIO	0,00 D	3.807,54	3.807,49	0,05 D
93730	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF C/C 00006949-3 CUSTEIO	0,00 D	18.492.465,42	18.492.465,42	0,00 D
93731	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF C/C 00006950-7 INVESTIMENTO	0,00 D	53.980,34	53.980,34	0,00 D
93732	1.1.1.02.02.006	BANCO CEF C/C 00006951-5 FUNDO	158.776,33 D	161.507,79	158.610,40	161.673,72 D
16000	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	12.148.976,21 D	4.478.999,06	5.342.004,18	11.285.971,09 D
18017	1.1.1.02.04.006	BANCO ITAU C/APLIC. AUTOM. 31.804-9	0,00 D	1.903,30	1.903,30	0,00 D
93733	1.1.1.02.04.007	BANCO CEF - APLIC. 00006949-3 CUSTEIO	1.328.624,24 D	4.358.849,88	5.286.120,54	401.353,58 D
93734	1.1.1.02.04.008	BANCO CEF - APLIC. 00006950-7	10.820.117,76 D	118.243,49	53.980,34	10.884.380,91 D
93735	1.1.1.02.04.009	BANCO CEF - APLIC. 00006951-5 FUNDO	234,21 D	2,39	0,00	236,60 D
16006	1.1.2	CREDITOS	12.553.714,60 D	14.442.354,28	12.457.589,47	14.538.479,41 D
16010	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	12.553.714,60 D	14.442.354,28	12.457.589,47	14.538.479,41 D
16011	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	12.172.984,99 D	14.097.288,93	12.172.984,99	14.097.288,93 D
16012	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO HECAD	12.172.984,99 D	14.097.288,93	12.172.984,99	14.097.288,93 D
16018	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	143.110,54 D	224.140,16	183.045,23	184.205,47 D
16019	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HECAD	87.689,81 D	209.561,79	179.006,91	118.244,69 D
16020	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HECAD	55.120,73 D	7.840,05	0,00	62.960,78 D
16021	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E	300,00 D	1.938,32	2.238,32	0,00 D
16022	1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00 D	4.800,00	1.800,00	3.000,00 D
16024	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.969,81 D	70.862,61	51.243,21	26.589,21 D
16025	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	6.969,81 D	70.862,61	51.243,21	26.589,21 D
16027	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	347,47 D	0,00	0,00	347,47 D
16031	1.1.2.02.10.004	IRRF - A RECUPERAR HECAD	12,27 D	0,00	0,00	12,27 D
16032	1.1.2.02.10.005	IOF - A RECUPERAR HECAD	335,20 D	0,00	0,00	335,20 D
16037	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	230.301,79 D	50.062,58	50.316,04	230.048,33 D
16039	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	230.301,79 D	50.062,58	50.316,04	230.048,33 D
16046	1.1.5	ESTOQUES	2.724.978,00 D	2.261.055,15	2.332.128,71	2.653.904,44 D
16050	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	2.724.978,00 D	2.261.055,15	2.332.128,71	2.653.904,44 D
16051	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	2.724.978,00 D	2.261.055,15	2.332.128,71	2.653.904,44 D
16052	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	939.896,93 D	609.394,55	589.387,44	959.904,04 D
16053	1.1.5.02.01.002	PRODUTO QUIMICO	9.994,27 D	788,73	3.391,66	7.391,34 D
16054	1.1.5.02.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	12.708,61 D	4.398,50	9.162,52	7.944,59 D
16055	1.1.5.02.01.004	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	51.948,56 D	35.069,67	26.687,58	60.330,65 D
16056	1.1.5.02.01.005	NUTRICAO E DIETETICA	338.464,08 D	999.878,58	891.508,16	446.834,50 D
16057	1.1.5.02.01.006	ROUPARIA	44,00 D	0,00	0,00	44,00 D
16058	1.1.5.02.01.007	MANUTENCAO	30.931,50 D	62.694,36	81.057,07	12.568,79 D
16059	1.1.5.02.01.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	1.708,70 D	5.006,90	5.294,20	1.421,40 D
16060	1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	91.757,78 D	9.612,30	2.206,00	99.164,08 D
16061	1.1.5.02.01.010	MEDICAMENTOS	1.198.491,03 D	475.269,36	668.809,89	1.004.950,50 D
16064	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO	687,45 D	0,00	240,00	447,45 D
16065	1.1.5.02.01.014	LOJA ORTOPEDICA	3.633,05 D	978,62	1.845,13	2.766,54 D
16066	1.1.5.02.01.015	ACESSORIOS DE INFORMATICA	4.255,13 D	682,20	914,88	4.022,45 D
16071	1.1.5.02.01.020	COMBUSTIVEL	0,00 D	40.140,00	40.140,00	0,00 D
16074	1.1.5.02.01.023	ODONTOLOGIA	17.368,34 D	48,05	522,92	16.893,47 D
16075	1.1.5.02.01.024	CIRURGIAS	16.332,06 D	1.497,35	1.147,35	16.682,06 D
16079	1.1.5.02.01.028	DIETAS	4.401,42 D	486,08	4.032,96	854,54 D
16080	1.1.5.02.01.029	IMUNOBIOLOGICOS	0,02 D	0,08	0,10	0,00 D
18847	1.1.5.02.01.034	MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC	2.355,07 D	15.109,82	5.780,85	11.684,04 D
16084	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	82.660,56 D	384.683,74	382.183,74	85.160,56 D
16085	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	82.660,56 D	2.500,00	0,00	85.160,56 D
16089	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	82.660,56 D	2.500,00	0,00	85.160,56 D
106224	1.2.1.02.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - HECAD	82.660,56 D	2.500,00	0,00	85.160,56 D
106225	1.2.1.02.02.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS - HECAD	82.660,56 D	2.500,00	0,00	85.160,56 D
16100	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00 D	382.183,74	382.183,74	0,00 D

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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
16104	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 D	382.183,74	382.183,74	0,00 D
16105	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 D	382.183,74	382.183,74	0,00 D
16106	1.2.3.02.01.001	MOVEIS / UTENSILIOS	0,00 D	3.915,00	3.915,00	0,00 D
16111	1.2.3.02.01.006	EQUIP ELETROELET PERMANENTE	0,00 D	420,00	420,00	0,00 D
16112	1.2.3.02.01.007	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	0,00 D	373.433,82	373.433,82	0,00 D
92218	1.2.3.02.01.017	UTENSILIOS HOSPITALARES HECAD	0,00 D	4.414,92	4.414,92	0,00 D
16144	1.9	ATIVO COMPENSADO	341.120.419,93 D	3.536.779,66	16.428.918,46	328.228.281,13 D
16145	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	341.120.419,93 D	3.536.779,66	16.428.918,46	328.228.281,13 D
16149	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	341.120.419,93 D	3.536.779,66	16.428.918,46	328.228.281,13 D
16150	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	297.734.229,69 D	354.775,33	14.798.046,46	283.290.958,56 D
16151	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO HECAD	297.734.229,69 D	354.775,33	14.798.046,46	283.290.958,56 D
16152	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	24.124.501,28 D	1.176.986,77	0,00	25.301.488,05 D
16153	1.9.1.02.02.001	MAQUINAS - APARELHOS E	21.718.079,93 D	1.176.986,77	0,00	22.895.066,70 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	9.018.963,53 D	382.183,74	420,00	9.400.727,27 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	440.663,20 D	420,00	420,00	440.663,20 D
16163	1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS HECAD	446.473,71 D	3.915,00	0,00	450.388,71 D
91673	1.9.1.02.03.007	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA-	7.251.497,83 D	373.433,82	0,00	7.624.931,65 D
91875	1.9.1.02.03.008	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA -	401.374,00 D	4.414,92	0,00	405.788,92 D
16168	1.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	4.396.118,14 D	49.006,14	1.630.452,00	2.814.672,28 D
16170	1.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E	2.924.254,40 D	0,00	1.629.100,00	1.295.154,40 D
16171	1.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC	1.471.863,74 D	49.006,14	1.352,00	1.519.517,88 D
16178	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	5.846.607,29 D	1.573.827,68	0,00	7.420.434,97 D
16179	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	4.029.515,09 D	1.082.040,34	0,00	5.111.555,43 D
16180	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	1.168.559,37 D	313.791,70	0,00	1.482.351,07 D
16181	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	447.057,08 D	123.893,62	0,00	570.950,70 D
16182	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	201.475,75 D	54.102,02	0,00	255.577,77 D
16183	2	PASSIVO	368.789.525,63 C	66.003.812,56	54.167.757,33	356.953.470,40 C
16184	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	27.635.747,17 C	49.575.314,10	50.631.397,67	28.691.830,74 C
16185	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	27.635.747,17 C	49.575.314,10	50.631.397,67	28.691.830,74 C
16189	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	27.635.747,17 C	49.575.314,10	50.631.397,67	28.691.830,74 C
16190	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	11.225.456,41 C	7.742.808,15	8.102.808,93	11.585.457,19 C
16191	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD	3.586.535,25 C	1.838.625,19	2.237.702,11	3.985.612,17 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	4.270,75	1.506,50	0,00	2.764,25
	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	40.140,00	40.140,00
	Conta Aux.:554	RM HOSPITALAR LTDA	41.495,34	41.495,34	20.763,03	20.763,03
	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	385,25	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1164	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.066,66	4.016,66	18.630,28	27.680,28
	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	391,80	0,00	0,00	391,80
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES LTDA	18.445,70	18.445,70	24.006,93	24.006,93
	Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	32.348,90	6.348,90	0,00	26.000,00
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	50.159,75	53.693,50	47.855,50	44.321,75
	Conta Aux.:2429	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4346	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
	Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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.:4682	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	225.801,14	48.833,38	5.234,16	182.201,92
	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	2.940,00	300,00	0,00	2.640,00
	Conta Aux.:4952	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	41.075,00	32.975,00	14.750,00	22.850,00
	Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	8.075,00	0,00	8.075,00	16.150,00
	Conta Aux.:5314	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	5.305,00	5.305,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	60.366,71	27.777,52	12.506,36	45.095,55
	Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	49.958,29	19.175,13	20.720,53	51.503,69
	Conta Aux.:6602	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6638	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	995,98	0,00	0,00	995,98
	Conta Aux.:7281	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP	1.575,12	300,00	0,00	1.275,12
	Conta Aux.:7489	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	24.277,61	3.927,39	18.354,88	38.705,10
	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	3.170,36	3.170,36
	Conta Aux.:7922	MARCA-MEDICA COM E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	3.765,80	3.765,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:8299	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	191.050,00	76.550,00	110.050,00	224.550,00
	Conta Aux.:8449	NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	38.381,12	5.951,96	60.746,55	93.175,71
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17.207,43	9.002,91	0,00	8.204,52
	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	759.402,20	759.402,20	818.774,58	818.774,58
	Conta Aux.:11410	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	45.843,21	5.675,64	19.317,34	59.484,91
	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	47.177,75	33.137,75	7.560,00	21.600,00
	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	2.019,60	1.735,51	0,00	284,09
	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	3.040,00	0,00	0,00	3.040,00
	Conta Aux.:13618	GOIAS BATERIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13852	MUNDO GIRAFa BRINQUEDOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14000	ONCOTECH HOSP COM DE MED	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14017	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14065	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA	504,11	0,00	0,00	504,11
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	43.699,00	10.605,00	0,00	33.094,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	3.798,00	954,00	4.091,00	6.935,00
	Conta Aux.:14660	HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14746	COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	0,00	0,00	582,12	582,12
	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	21.570,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14817	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14846	COTACAO COM REP IMP E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	999,96	999,96
	Conta Aux.:14919	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME	4.125,00	0,00	0,00	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	63.255,63	31.922,20	47.948,58	79.282,01
	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	13.716,80	0,00	4.848,75	18.565,55
	Conta Aux.:15114	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	0,00	11.823,75	11.823,75
	Conta Aux.:15252	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.394,48	11.392,48	6.956,76	2.041,24
	Conta Aux.:15853	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15873	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESAOAL LTDA	0,00	24.426,40	24.426,40	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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Conta Aux.:16549	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP	637,20	408,00	0,00	229,20
	Conta Aux.:16646	LABORATORIO B BRAUN SA	0,00	0,00	1.011,50	1.011,50
	Conta Aux.:16661	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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.:16775	VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16779	FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS	11.700,00	0,00	0,00	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	93.574,90	64.273,53	15.376,42	44.677,79
	Conta Aux.:17117	VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17157	HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17429	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17443	G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17592	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17840	CREMER S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17981	M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18044	SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA	29.668,40	4.158,00	7.225,80	32.736,20
	Conta Aux.:18088	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA	2.530,00	184,00	0,00	2.346,00
	Conta Aux.:18207	LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME	133,00	133,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18215	GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	232.192,50	50.519,36	46.664,36	228.337,50
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	677,40	677,40	4.414,92	4.414,92
	Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	3.463,71	3.463,71	0,00	0,00
	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 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	431.790,63	60.122,43	43.521,56	415.189,76
	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	1.429,29	1.429,29	0,00	0,00
	Conta Aux.:19516	NILKO TECNOLOGIA LTDA	8.496,00	8.496,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19567	SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19669	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	23.493,60	23.936,00	23.936,00
	Conta Aux.:19787	VENOSAN BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19870	MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA	5.083,00	0,00	0,00	5.083,00
	Conta Aux.:20235	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00
	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.:20447	ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME	0,00	0,00	315,00	315,00
	Conta Aux.:20485	MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20533	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
	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	3.923,85	0,00	9.155,12	13.078,97
	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	10.397,78	2.508,50	5.277,00	13.166,28
	Conta Aux.:20923	BANDEIRANTES REFRIG COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20926	SUPER PACK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	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	1.104,00	1.104,00	653,00	653,00
	Conta Aux.:21241	FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA	13.000,00	13.000,00	20.000,00	20.000,00
	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	11.214,40	0,00	0,00	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	1.913,98	1.913,98
	Conta Aux.:22151	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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.:22229	MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22320	HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22378	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E	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	1.019,52	0,00	0,00	1.019,52
	Conta Aux.:22592	UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22679	QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22705	PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22811	CIRURGICA CAP COM PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22888	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR LTDA	4.863,20	3.440,00	63.800,00	65.223,20
	Conta Aux.:22906	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22919	RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	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 HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23316	AMERICA COMERCIAL E SERVICOS	15.499,95	0,00	1.730,00	17.229,95
	Conta Aux.:23375	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA 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	287,30	0,00	11.020,40	11.307,70
	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	39.260,80	38.004,90	0,00	1.255,90
	Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	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	4.508,58	0,00	3.682,50	8.191,08
	Conta Aux.:33621	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:33987	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34225	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34693	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	11.277,87	3.252,90	13.432,40	21.457,37
	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	15.284,00	6.750,00	765,00	9.299,00
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	28.938,00	28.938,00
	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	6.850,00	0,00	822,00	7.672,00
	Conta Aux.:37519	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	647,00	0,00	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	26.018,57	13.033,30	9.985,04	22.970,31
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	4.545,00	4.245,00	0,00	300,00
	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	229.787,23	78.769,16	100.417,05	251.435,12
	Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	3.735,00	3.735,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45371	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	77.102,40	30.986,40	10.108,00	56.224,00
	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	3.026,26	747,36	837,25	3.116,15
	Conta Aux.:46152	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46159	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E	3.400,00	0,00	0,00	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

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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.: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	420,00	420,00
	Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.149,34	0,00	0,00	2.149,34
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA LTDA	24.062,41	5.630,00	46.124,42	64.556,83
	Conta Aux.:48293	GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48555	MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	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
	Conta Aux.:48862	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48914	VFB BRASIL LTDA	6.145,00	6.145,00	0,00	0,00
	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	540,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58323	ORTO MED EIRELI	2.277,57	180,58	1.761,42	3.858,41
	Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59091	AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15.198,00	0,00	2.190,51	17.388,51
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	21.004,88	0,00	28.220,00	49.224,88
	Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	646,50	646,50
	Conta Aux.:60924	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO	36.655,00	25.155,00	16.139,00	27.639,00
	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	2.730,00	0,00	0,00	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	9.334,00	3.534,00	0,00	5.800,00
	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	885,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71855	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72179	CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA	0,00	0,00	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.:76922	MTB TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	19.900,00	19.900,00
	Conta Aux.:76932	BRAVUS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78493	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	12.195,00	12.135,00	0,00	60,00
	Conta Aux.:78680	EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA	0,00	0,00	2.755,50	2.755,50
	Conta Aux.:78887	GRAFICA MTRES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	10.150,00	3.512,00	10.383,20	17.021,20
	Conta Aux.:80707	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.107,50	0,00	215,00	1.322,50
	Conta Aux.:81068	RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2.645,00	0,00	2.645,00	5.290,00
	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	1.255,32	1.255,32
	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

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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.:93819	DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL	0,00	0,00	5.661,48	5.661,48
	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	71.081,60	16.160,00	32.238,40	87.160,00
	Conta Aux.:96973	KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97972	PERFIL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98042	ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98486	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100540	EXITO MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	580,00	580,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102974	MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103286	DISTRIBUIMED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103507	SIMONI VANTINI SANTANA CORTINAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103524	ENBEX HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104216	TOLEDO FERRAMENTAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104651	VERTENTE DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106850	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E	571,20	0,00	580,00	1.151,20
	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	20.862,11	11.362,91	7.840,00	17.339,20
	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 LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.593,40	1.593,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:115900	MODERNA PAPELARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115946	NEW LIFE REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117188	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117557	EVM SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117877	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118516	COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118636	STAR DISTRIBUIDORA	1.351,50	0,00	917,90	2.269,40
	Conta Aux.:119358	RENNOVARI BUSINESS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	6.755,10	1.027,80	0,00	5.727,30
	Conta Aux.:119976	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121110	FSO FRANCO TAVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121611	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122786	PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123147	UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123670	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123999	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125387	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126284	MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126309	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.523,00	1.127,00	1.256,50	2.652,50
	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	0,00
	Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133043	MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134533	JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134883	COLEMAR MORAIS DE PAIVA 50828940134	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135009	COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA	3.049,00	400,00	4.989,00	7.638,00
	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	16.097,60	0,00	0,00	16.097,60
	Conta Aux.:139863	CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	657,00	657,00
	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

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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.:146972	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147338	VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	3.955,49	3.955,49	6.055,20	6.055,20
	Conta Aux.:147579	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS	385,25	385,25	0,00	0,00
	Conta Aux.:147591	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	1.020,80	1.020,80	6.538,70	6.538,70
	Conta Aux.:148577	ALAL-MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148987	ABA MED S.A.	2.041,52	0,00	0,00	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	22.812,50	20.584,20	8.910,08	11.138,38
	Conta Aux.:151037	RD HOSPITALAR LTDA	3.740,80	0,00	25.296,12	29.036,92
	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	1.127,00	0,00
	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	2.627,46	1.428,00	0,00	1.199,46
	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:159110	DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA	395,34	0,00	158,00	553,34
	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	2.084,00	2.084,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161674	ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	5.756,00	5.756,00	0,00	0,00
	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	30.372,00	30.372,00
	Conta Aux.:163238	HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.210,37	3.400,09	11.820,46	18.630,74
	Conta Aux.:165700	STS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166036	DRAGER DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166227	SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166613	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	11.976,40	11.976,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:166617	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:169865	SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170375	SANDERS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171039	42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA	761,76	0,00	0,00	761,76
	Conta Aux.:172468	VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172478	OFTALMOSERV 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175259	QB COMERCIO LTDA	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175931	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00
	Conta Aux.:176966	CS PRO SOLUCOES EM LIMPEZA LTDA	360,00	360,00	0,00	0,00
	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.:177874	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00
	Conta Aux.:181043	A S CAETANO LTDA	7.460,00	4.240,00	16.538,32	19.758,32
	Conta Aux.:181044	57.361.712 WELLINGTON ALVES FREIRE	972,00	0,00	0,00	972,00
	Conta Aux.:181565	NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E	0,00	11.221,26	11.221,26	0,00
	Conta Aux.:183679	INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	0,00	0,00	715,00	715,00
	Conta Aux.:184499	2D XAVIER MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	1.317,60	1.317,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:184846	SETE AZUL COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	536,00	0,00	268,00	804,00
	Conta Aux.:184849	36.837.686 RAFAEL MOURA PINTO	912,00	912,00	0,00	0,00
	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	725,00	725,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:186126	TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	4.009,20	4.009,20
	Conta Aux.:186856	DROGARIA CANEDO LTDA	5.860,08	1.169,70	1.127,35	5.817,73
	Conta Aux.:187631	INSTRULABOR LICITACAO LTDA	0,00	0,00	174,00	174,00
	Conta Aux.:189775	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	224,70	224,70
	Conta Aux.:190834	H R DE BARROS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA	0,00	0,00	896,00	896,00
	Conta Aux.:190978	HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	309,20	309,20
16192	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	5.044.048,89 C	3.542.948,53	3.369.005,01	4.870.105,37 C
	Conta Aux.:1167	RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA	0,00	0,00	340,41	340,41
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8336	SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	485.781,93	485.781,93	560.495,88	560.495,88

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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.:12261	SUORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	89.823,61	89.823,61	75.736,82	75.736,82
	Conta Aux.:15749	MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS	467.194,71	467.194,71	452.908,64	452.908,64
	Conta Aux.:21579	VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21728	INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA	515.850,88	296.990,22	63.336,50	282.197,16
	Conta Aux.:22539	CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA	48.947,80	48.947,80	45.081,30	45.081,30
	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	26.688,00	20.064,00	28.875,00	35.499,00
	Conta Aux.:32150	HOSPITAL DO RIM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41923	RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	82.878,00	82.878,00	105.564,00	105.564,00
	Conta Aux.:44558	RESGATE UTI MOVEI LTDA	16.649,70	16.649,70	17.217,80	17.217,80
	Conta Aux.:50767	ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA	757.530,00	367.741,20	395.260,80	785.049,60
	Conta Aux.:52944	GAMA - GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO 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 AVANCAO	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	31.473,97	31.473,97	36.961,74	36.961,74
	Conta Aux.:94501	GASTRO SALUSTIANO HOSPITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96568	CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98488	INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109996	ANA PAULA VECCHI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112471	CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI	84.301,18	84.301,18	97.204,41	97.204,41
	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	27.020,00	27.020,00	32.424,00	32.424,00
	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	1.818.876,87	885.549,97	844.229,71	1.777.556,61
	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.:153550	PORTO ADVOGADOS	0,00	0,00	118,30	118,30
	Conta Aux.:159485	TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	277.048,50	277.048,50	282.045,50	282.045,50
	Conta Aux.:162758	SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - BLOQ.	173.231,74	173.231,74	168.716,20	168.716,20
	Conta Aux.:172939	GASTROPEDIATRIA GOIANIA SERVICOS MEDICOS LTDA	140.752,00	140.752,00	67.488,00	67.488,00
	Conta Aux.:177896	SHIRLEY DE SOUZA CORREA PERILLO LTDA	0,00	47.500,00	95.000,00	47.500,00
16193	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.576.617,90 C	2.353.993,28	2.269.503,45	2.492.128,07 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	0,00	170.607,58	354.170,23
	Conta Aux.:257	MUNICIPIO 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	11.538,65	11.538,65	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.	0,00	0,00	133.745,34	133.745,34
	Conta Aux.:9850	VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12875	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	413,44	413,44	0,00	0,00
	Conta Aux.:12948	CEEN CENTRO DE ESTUDOS EM ENFERMAGEM,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12965	EL SHADDAI COMERCIO DE TENDAS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3.848,68	1.924,34	1.924,34
	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	11.984,23	11.984,23	11.789,41	11.789,41
	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	132.155,54	132.155,54	61.504,32	61.504,32
	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

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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.:19727	INTERATIVA FACILITIES LTDA	734.014,34	734.014,34	367.007,17	367.007,17
	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	10.885,00	10.885,00	5.175,00	5.175,00
	Conta Aux.:20598	NATH DOS SANTOS NAVES	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00
	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	0,00	0,00	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	24.854,84	24.854,84	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	4.117,53	4.117,53	0,00	0,00
	Conta Aux.:21818	ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA	2.005,79	2.005,79	1.002,89	1.002,89
	Conta Aux.:21835	SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG	0,00	900,00	1.800,00	900,00
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22101	BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA	662,67	662,67	0,00	0,00
	Conta Aux.:22218	GRUPO BRAS. DE CLASS. RISCO-GBCR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22219	FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22301	ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22451	MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22590	A PRESTAR CONST SERV LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22869	COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22991	BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	29.205,33	29.205,33	11.840,00	11.840,00
	Conta Aux.:23005	BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23024	INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	10.932,18	10.932,18	10.581,88	10.581,88
	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	26.347,98	26.347,98	30.895,59	30.895,59
	Conta Aux.:23631	GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA	6.614,24	6.614,24	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	0,00	0,00	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	1.453,82	1.453,82	1.474,11	1.474,11
	Conta Aux.:44811	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO	0,00	0,00	1.607,22	1.607,22
	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	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	133.983,41	133.983,41	154.863,84	154.863,84
	Conta Aux.:46511	ORION PROTESES EIRELI	470,40	0,00	0,00	470,40
	Conta Aux.:47904	TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	0,00	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	352,79	352,79
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:63200	E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA	3.297,58	3.297,58	3.066,99	3.066,99
	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	19.145,90	19.145,90	0,00
	Conta Aux.:75736	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	24.931,07	21.171,07	13.011,98	16.771,98
	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	0,00	46.864,61	46.864,61
	Conta Aux.:79700	VISUAL SOFTWARE LTDA	1.512,36	0,00	1.512,36	3.024,72
	Conta Aux.:80424	ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	75.032,00	75.032,00	37.516,00	37.516,00
	Conta Aux.:80942	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82852	GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	7.012,94	7.012,94	7.012,94	7.012,94
	Conta Aux.:87182	NCH BRASIL LTDA	5.207,42	5.207,42	2.933,12	2.933,12
	Conta Aux.:87989	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	96.163,58	96.163,58	61.668,88	61.668,88
	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

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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.: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	3.849,66	7.699,32	3.849,66	0,00
	Conta Aux.:108420	VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA	315.432,53	315.432,53	348.589,33	348.589,33
	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	56.719,05	56.719,05	65.604,33	65.604,33
	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.:118659	VOAR TURISMO EIRELI	0,00	1.867,12	1.867,12	0,00
	Conta Aux.:120098	NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM	935,42	935,42	935,42	935,42
	Conta Aux.:120240	NUCLEO DE INFORMAÇÕES E COORDENAÇÃO DO PONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122285	CONTENT ASSESSORIA LTDA ME	0,00	0,00	740,05	740,05
	Conta Aux.:123184	INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA E CULTURA	38.768,08	38.768,08	38.051,82	38.051,82
	Conta Aux.:124193	DOURADO EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124744	TAXICORP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125012	CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4 REGIAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125036	OLIVEIRA MELO ENGENHARIA E CONSTRUCOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125145	ONSCAN SERVICOS E SOLUCOES PARA DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126439	FCC ELETRONICA LTDA	641,85	0,00	641,85	1.283,70
	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	593,47	3.034,97	2.441,50	0,00
	Conta Aux.:128259	ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128523	TRADE FARMA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128929	RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130409	CLINICA DO CALCULO DO HOSPITAL UROLOGICO S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134448	CEMID - CENTRO DE MOTILIDADE DIGESTIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135124	DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135805	REORGANIZA NEURO FONOAUDIOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136989	VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00
	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	3.438,41	3.438,41	1.719,29	1.719,29
	Conta Aux.:140728	TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	19.960,90	19.960,90	24.441,11	24.441,11
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145613	DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	0,00	0,00	825,00	825,00
	Conta Aux.:146472	INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150724	INSTITUTO SONDAGE LTDA	14.326,34	7.190,34	7.736,90	14.872,90
	Conta Aux.:152390	BIOREVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153076	CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA	7.925,79	3.731,88	0,00	4.193,91
	Conta Aux.:154359	VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA.	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155685	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	2.197,64	2.197,64	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.:165578	CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS	0,00	0,00	2.568,92	2.568,92
	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	4.600,00	4.600,00
	Conta Aux.:176668	EDUCSIM TREINAMENTOS DE PESSOAL NA SAUDE SS LTDA	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
	Conta Aux.:177117	SAD CONSULTORIA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177401	INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA	218.036,54	218.036,54	265.276,98	265.276,98
	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	654,00	654,00	0,00
	Conta Aux.:179059	RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA	0,00	3.248,20	3.248,20	0,00
	Conta Aux.:180143	GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS	22.740,00	11.370,00	3.790,00	15.160,00
	Conta Aux.:183597	THS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187663	INFORMA MARKETS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
16194	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	18.254,37 C	7.241,15	226.598,36	237.611,58 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

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	6.191,20	0,00	1.744,00	7.935,20
	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	4.862,30	4.862,30
	Conta Aux.:15853	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	11.061,17	7.241,15	2.458,24	6.278,26
	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 LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22217	PREMIUM HOSPITALAR LTDA	1.002,00	0,00	0,00	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.:117448	PENTAX MEDICAL BRASIL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	217.533,82	217.533,82
	Conta Aux.:153301	AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
16195	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	6.844.890,55 C	6.844.890,55	6.910.373,35	6.910.373,35 C
92279	2.1.1.02.03.003	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	3.458.474,24 C	3.458.474,24	3.601.492,47	3.601.492,47 C
92281	2.1.1.02.03.005	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	3.386.416,31 C	3.386.416,31	3.308.880,88	3.308.880,88 C
16198	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	103.475,05 C	4.409.372,45	4.370.477,33	64.579,93 C
16199	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR HECAD	0,00 C	4.056.351,90	4.073.565,89	17.213,99 C
16201	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR HECAD	102.260,65 C	350.069,74	260.840,14	13.031,05 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
109250	2.1.1.02.05.007	CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE	0,00 C	1.736,41	34.856,90	33.120,49 C
16205	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	539.560,67 C	1.037.358,35	970.598,08	472.800,40 C
16206	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER HECAD	30.577,95 C	454.244,85	454.398,13	30.731,23 C
16207	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER HECAD	490.292,28 C	564.383,18	503.061,89	428.970,99 C
16209	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	18.690,44 C	18.730,32	13.138,06	13.098,18 C
16210	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.101.708,16 C	1.108.530,89	1.079.396,15	1.072.573,42 C
16211	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER HECAD	522.147,60 C	529.955,14	510.939,98	503.132,44 C
16212	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	72.982,38 C	72.982,37	70.227,89	70.227,90 C
16214	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER HECAD	140.155,14 C	140.167,03	136.453,44	136.441,55 C
16215	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	267.159,01 C	266.162,32	257.051,42	258.048,11 C
16216	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER HECAD	99.264,03 C	99.264,03	104.723,42	104.723,42 C
16219	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	96.212,79 C	359.117,02	390.359,51	127.455,28 C
16221	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	92.007,54 C	15.893,72	47.138,11	123.251,93 C
16222	2.1.1.02.12.003	OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR -	4.205,25 C	4.205,25	4.203,35	4.203,35 C
16226	2.1.1.02.12.007	OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HECAD	0,00 C	339.018,05	339.018,05	0,00 C
16228	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	7.565.433,00 C	452.010,19	1.183.258,04	8.296.680,85 C
16229	2.1.1.02.13.001	FERIAS HECAD	5.520.215,59 C	368.003,88	643.892,12	5.796.103,83 C
16230	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD	441.617,17 C	29.440,35	51.511,27	463.688,09 C
16231	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO HECAD	1.484.815,04 C	50.524,04	451.717,24	1.886.008,24 C
16232	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO HECAD	118.785,20 C	4.041,92	36.137,41	150.880,69 C
16237	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	159.010,54 C	27.621.226,50	27.624.126,28	161.910,32 C
16238	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO SES/GO HECAD	0,00 C	27.462.616,10	27.462.616,10	0,00 C
16239	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS	159.010,54 C	158.610,40	161.510,18	161.910,32 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	341.120.419,93 C	16.428.498,46	3.536.359,66	328.228.281,13 C
16273	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	341.120.419,93 C	16.428.498,46	3.536.359,66	328.228.281,13 C
16277	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	341.120.419,93 C	16.428.498,46	3.536.359,66	328.228.281,13 C
16278	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	297.734.229,69 C	14.798.046,46	354.775,33	283.290.958,56 C
16279	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO HECAD	297.734.229,69 C	14.798.046,46	354.775,33	283.290.958,56 C
16280	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	24.124.501,28 C	0,00	1.176.986,77	25.301.488,05 C
16281	2.9.1.02.02.001	MAQUINAS - APARELHOS E	21.718.079,93 C	0,00	1.176.986,77	22.895.066,70 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	9.018.963,53 C	0,00	381.763,74	9.400.727,27 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	440.663,20 C	0,00	0,00	440.663,20 C

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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
16291	2.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD	446.473,71 C	0,00	3.915,00	450.388,71 C
91674	2.9.1.02.03.007	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA-	7.251.497,83 C	0,00	373.433,82	7.624.931,65 C
91876	2.9.1.02.03.008	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA -	401.374,00 C	0,00	4.414,92	405.788,92 C
16296	2.9.1.02.05	ESTOQUES DE TERCEIROS	4.396.118,14 C	1.630.452,00	49.006,14	2.814.672,28 C
16298	2.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E	2.924.254,40 C	1.629.100,00	0,00	1.295.154,40 C
16299	2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC	1.471.863,74 C	1.352,00	49.006,14	1.519.517,88 C
16306	2.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	5.846.607,29 C	0,00	1.573.827,68	7.420.434,97 C
16307	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	4.029.515,09 C	0,00	1.082.040,34	5.111.555,43 C
16308	2.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	1.168.559,37 C	0,00	313.791,70	1.482.351,07 C
16309	2.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	447.057,08 C	0,00	123.893,62	570.950,70 C
16310	2.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	201.475,75 C	0,00	54.102,02	255.577,77 C
16311	3	RESULTADO	0,00 D	23.992.728,28	23.992.728,28	0,00 D
16321	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	23.992.728,28	23.992.728,28	0,00 D
16322	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	23.992.728,28	23.992.728,28	0,00 D
16323	3.2.1.01	RECEITAS	58.247.751,88 C	0,00	15.283.053,59	73.530.805,47 C
16324	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	57.007.263,84 C	0,00	15.074.140,59	72.081.404,43 C
16325	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	57.007.263,84 C	0,00	15.074.140,59	72.081.404,43 C
16326	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	618.454,96 C	0,00	162.582,41	781.037,37 C
16328	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS HECAD	417,48 C	0,00	104,24	521,72 C
18018	3.2.1.01.03.006	REND. APLIC. CONTRATO GESTÃO CONTA	0,00 C	0,00	0,06	0,06 C
93736	3.2.1.01.03.007	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	162.990,03 C	0,00	44.232,23	207.222,26 C
93737	3.2.1.01.03.008	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	454.503,88 C	0,00	118.243,49	572.747,37 C
93738	3.2.1.01.03.009	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	543,57 C	0,00	2,39	545,96 C
16332	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	482.073,31 C	0,00	4.612,79	486.686,10 C
16333	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	482.073,31 C	0,00	4.612,79	486.686,10 C
16343	3.2.1.01.09	TRABALHO VOLUNTARIO	139.059,35 C	0,00	41.717,80	180.777,15 C
16344	3.2.1.01.09.001	TRABALHO VOLUNTARIO HECAD	139.059,35 C	0,00	41.717,80	180.777,15 C
16345	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	900,42 C	0,00	0,00	900,42 C
16348	3.2.1.01.99.003	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS HECAD	900,42 C	0,00	0,00	900,42 C
16353	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	1.182.000,30 D	321.496,90	0,00	1.503.497,20 D
16354	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	1.182.000,30 D	321.496,90	0,00	1.503.497,20 D
92482	3.2.1.20.01.028	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS	1.182.000,30 D	321.496,90	0,00	1.503.497,20 D
16393	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	30.150.702,95 D	15.937.935,52	8.182.302,85	37.906.335,62 D
16394	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	7.315.265,00 D	3.186.039,09	922.849,45	9.578.454,64 D
16395	3.2.1.30.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	1.746.720,50 D	558.635,14	15.453,95	2.289.901,69 D
16396	3.2.1.30.01.002	PRODUTO QUIMICO	10.459,08 D	2.440,63	0,84	12.898,87 D
16397	3.2.1.30.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	30.817,00 D	9.038,22	0,00	39.855,22 D
16398	3.2.1.30.01.004	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	92.303,14 D	26.560,76	0,00	118.863,90 D
16399	3.2.1.30.01.005	NUTRICAO E DIETETICA	3.214.446,74 D	1.758.733,41	825.086,66	4.148.093,49 D
16400	3.2.1.30.01.006	ROUPARIA	11,00 D	0,00	0,00	11,00 D
16401	3.2.1.30.01.007	MANUTENCAO	235.664,20 D	81.057,07	0,00	316.721,27 D
16402	3.2.1.30.01.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	49,25 D	5.294,20	0,00	5.343,45 D
16403	3.2.1.30.01.009	SEGURANCA	11.770,31 D	2.206,00	107,50	13.868,81 D
16404	3.2.1.30.01.010	MEDICAMENTOS	1.872.148,36 D	637.210,82	31.744,69	2.477.614,49 D
16407	3.2.1.30.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO	1.082,52 D	240,00	0,00	1.322,52 D
16408	3.2.1.30.01.014	LOJA ORTOPEDICA	3.650,46 D	1.723,05	52,16	5.321,35 D
16409	3.2.1.30.01.015	ACESSORIOS DE INFORMATICA	10.512,31 D	1.334,88	0,00	11.847,19 D
16414	3.2.1.30.01.020	COMBUSTIVEL	18.870,00 D	40.140,00	0,00	59.010,00 D
16416	3.2.1.30.01.022	DOACOES	326,81 D	0,00	0,00	326,81 D
16417	3.2.1.30.01.023	ODONTOLOGIA	2.465,29 D	522,92	4,15	2.984,06 D
16418	3.2.1.30.01.024	CIRURGIAS	36.126,56 D	1.147,35	14,67	37.259,24 D
16420	3.2.1.30.01.026	GASES MEDICINAIS	10.478,25 D	53.615,50	50.384,75	13.709,00 D
16422	3.2.1.30.01.028	DIETAS	524,93 D	358,19	0,00	883,12 D
16423	3.2.1.30.01.029	IMUNOBIOLOGICOS	0,16 D	0,10	0,08	0,18 D
18848	3.2.1.30.01.034	MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC	16.838,13 D	5.780,85	0,00	22.618,98 D
16427	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	18.822,52 D	1.639.347,11	1.631.223,60	26.946,03 D
16429	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES HECAD	18.822,52 D	8.475,11	351,60	26.946,03 D

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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
16430	3.2.1.30.02.003	BAIXA DE IMOBILIZADO HECAD	0,00 D	1.630.872,00	1.630.872,00	0,00 D
16434	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	22.816.615,43 D	11.112.549,32	5.628.229,80	28.300.934,95 D
16435	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA HECAD	661.295,69 D	343.607,58	179.086,06	825.817,21 D
16436	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA HECAD	1.771.323,03 D	884.354,64	444.791,07	2.210.886,60 D
16437	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO HECAD	163.591,25 D	89.864,76	43.000,15	210.455,86 D
16438	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	864.947,77 D	335.775,62	125.613,31	1.075.110,08 D
16439	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE HECAD	4.513,66 D	5.716,78	3.849,66	6.380,78 D
16442	3.2.1.30.03.008	INTERNET HECAD	15.862,45 D	5.578,97	1.867,90	19.573,52 D
98617	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS MÉDICOS HECAD	14.363.265,04 D	7.040.275,91	3.458.474,24	17.945.066,71 D
98618	3.2.1.30.03.011	SERV COLETA DE RESIDUO HECAD	92.371,04 D	48.168,43	24.421,92	116.117,55 D
98620	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE LAVANDERIA HECAD	532.387,45 D	279.227,32	133.745,33	677.869,44 D
98622	3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HECAD	937.950,60 D	442.257,22	210.741,83	1.169.465,99 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	283.689,48 D	155.554,77	65.604,33	373.639,92 D
98628	3.2.1.30.03.020	SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM	1.413.605,39 D	850.332,10	480.279,45	1.783.658,04 D
98629	3.2.1.30.03.021	SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR /	130.269,84 D	50.331,28	19.321,00	161.280,12 D
98630	3.2.1.30.03.022	SERV COOPERAT NAO MEDICA HECAD	380.576,11 D	0,00	0,00	380.576,11 D
98631	3.2.1.30.03.023	SERV TERC. LABORATORIAIS HECAD	1.010.686,63 D	351.077,03	288.535,64	1.073.228,02 D
98632	3.2.1.30.03.024	SERVIÇOS BANCO DE SANGUE HECAD	190.280,00 D	143.709,00	62.180,00	271.809,00 D
16450	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	26.915.048,63 D	7.733.295,86	527.371,84	34.120.972,65 D
16451	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	20.028.998,81 D	5.634.957,22	134.330,90	25.529.625,13 D
16452	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS HECAD	12.922.618,10 D	3.510.714,58	36.983,74	16.396.348,94 D
16454	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS HECAD	1.070.648,57 D	47.887,09	8,23	1.118.527,43 D
16455	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS HECAD	205.114,08 D	91.522,55	0,00	296.636,63 D
16456	3.2.1.40.01.005	D.S.R HECAD	208.888,67 D	53.281,14	0,00	262.169,81 D
16457	3.2.1.40.01.006	INDENIZAÇÕES HECAD	98.158,19 D	64.196,02	53.636,68	108.717,53 D
16458	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HECAD	1.569.925,26 D	457.848,22	9.633,19	2.018.140,29 D
16459	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HECAD	2.153.781,63 D	643.903,40	16.182,04	2.781.502,99 D
16460	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE HECAD	31.050,73 D	8.475,50	0,00	39.526,23 D
16463	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE HECAD	1.083.592,15 D	289.323,64	0,00	1.372.915,79 D
16464	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HECAD	120.716,40 D	32.709,18	2,47	153.423,11 D
16466	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO HECAD	482.532,73 D	138.939,62	0,00	621.472,35 D
16471	3.2.1.40.01.020	JOVEM APRENDIZ HECAD	58.323,29 D	53.303,72	16.094,55	95.532,46 D
16474	3.2.1.40.01.023	PROGRAMA GINASTICA LABORAL HECAD	7.160,00 D	3.580,00	1.790,00	8.950,00 D
16475	3.2.1.40.01.024	CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HECAD	8.045,30 D	410,00	0,00	8.455,30 D
16476	3.2.1.40.01.025	GRATIFICAÇÕES HECAD	8.018,67 D	238.862,56	0,00	246.881,23 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	2.019.927,15 D	590.710,57	33.078,55	2.577.559,17 D
16481	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD	2.019.927,15 D	590.710,57	33.078,55	2.577.559,17 D
16483	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	18.112,68 D	27.251,45	22.644,53	22.719,60 D
16484	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE HECAD	13.870,38 D	19.145,90	14.735,88	18.280,40 D
16486	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE HECAD	4.242,30 D	8.105,55	7.908,65	4.439,20 D
16490	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	2.817,39 D	2.817,39	2.817,39	2.817,39 D
16493	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS HECAD	2.817,39 D	2.817,39	2.817,39	2.817,39 D
16494	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	628.319,86 D	326.636,65	160.650,81	794.305,70 D
16496	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS HECAD	0,00 D	118,30	0,00	118,30 D
16497	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA HECAD	30.156,96 D	0,00	0,00	30.156,96 D
16498	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA HECAD	114.062,30 D	52.399,28	22.812,50	143.649,08 D
16500	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA HECAD	77.871,66 D	47.569,22	26.501,57	98.939,31 D
16501	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD	359.075,34 D	198.473,40	99.330,29	458.218,45 D
16503	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	3.116,00 D	1.558,00	779,00	3.895,00 D
16504	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HECAD	7.629,60 D	3.814,80	1.907,40	9.537,00 D
16506	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00 D	3.200,00	0,00	3.200,00 D
16522	3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HECAD	34.112,20 D	17.056,10	8.528,05	42.640,25 D
16533	3.2.1.40.11.039	SERVIÇOS DE EXAMES - HECAD	2.295,80 D	2.447,55	792,00	3.951,35 D
16534	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	619.917,62 D	384.550,04	170.000,00	834.467,66 D
16535	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL HECAD	619.917,62 D	384.200,04	170.000,00	834.117,66 D

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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
16537	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD	0,00 D	350,00	0,00	350,00 D
16542	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	9.584,98 D	3.872,95	3.849,66	9.608,27 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	93,16 D	3.872,95	3.849,66	116,45 D
16548	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E	5.321,75 D	0,00	0,00	5.321,75 D
16563	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	2.348.034,21 D	381.763,74	0,00	2.729.797,95 D
16564	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	2.348.034,21 D	381.763,74	0,00	2.729.797,95 D
16565	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART	1.100.213,55 D	339.018,05	0,00	1.439.231,60 D
16570	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	221.733,32 D	87.278,93	0,00	309.012,25 D
16571	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	28.218,22 D	7.906,21	0,00	36.124,43 D
16572	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	850.262,01 D	243.832,91	0,00	1.094.094,92 D
16574	3.2.1.40.20	TRABALHO VOLUNTARIO	139.059,35 D	41.717,80	0,00	180.777,15 D
16575	3.2.1.40.20.001	SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	92.432,34 D	27.729,70	0,00	120.162,04 D
16576	3.2.1.40.20.002	1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS -	2.567,57 D	770,27	0,00	3.337,84 D
16577	3.2.1.40.20.003	13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	7.702,71 D	2.310,81	0,00	10.013,52 D
16578	3.2.1.40.20.004	FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	7.394,59 D	2.218,38	0,00	9.612,97 D
16579	3.2.1.40.20.005	INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	20.335,11 D	6.100,53	0,00	26.435,64 D
16580	3.2.1.40.20.006	PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	924,33 D	277,30	0,00	1.201,63 D
16581	3.2.1.40.20.007	FERIAS VOLUNTARIOS - HECAD	7.702,70 D	2.310,81	0,00	10.013,51 D
16582	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	63,03 D	0,00	0,00	63,03 D
16583	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	63,03 D	0,00	0,00	63,03 D
			0,00	133.812.173,82	133.812.173,82	0,00

Total : 278 Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168

Assinado de forma digital por LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168
Dados: 2025.06.24 17:32:15 -03'00'

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

Assinado de forma digital por ALVARO FRANZAO GONCALVES:07256398654
Dados: 2025.06.24 16:35:41 -03'00'

ALVARO FRANZAO GONCALVES

.CRC: 028070/O-6 CPF: 072.563.986-54

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: 05/2025	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	158.776,33
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	0,00
1.2.4 CEF C/C 580134303-9 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR	158.776,33
1.2.5 CEF C/C 580134267-9 Investimento	0,00
1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	12.148.976,24
1.3.1 ITAU C/APLIC 31.804-9 - C.G Investimento	0,00
1.3.2 CEF C/APLIC 580134267-9 Investimento	10.820.117,76
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	1.328.624,27
1.3.6 CEF C/APLIC 580134303-9 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR	234,21
SALDO ANTERIOR (soma=1.1+1.2+1.3)	12.307.752,57
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	13.206.716,77
2.1.1 CEF C/C 580134235-0 Custeio	12.690.433,65
2.1.2 CEF C/C 580134303-9 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR	161.507,79
2.1.3 CEF C/C 580134235-0 PISO ENFERMAGEM - HECAD	354.775,33
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO	44.234,65
2.3.1 CEF C/APLIC 580134235-0; ITAU APLIC 31804-9 Custeio	44.232,26
2.3.2 CEF C/APLIC 580134303-9 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR	2,39
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	118.243,49
2.4.1 CEF C/APLIC 580134267-9 INVESTIMENTO - HECAD	118.243,49
2.5 Outras entradas	266.013,19
2.5.1 Estorno de pagamento	263.487,70
2.5.2 Judicial	0,00
2.5.3 Recuperação de despesas	2.525,49
TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	13.635.208,10
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	5.288.023,84
3.1.1 CEF C/APLIC 580134235-0 Custeio	5.288.023,84
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	53.980,34
3.2.1 ITAU C/APLIC 31.804-9	53.980,34
TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)	5.342.004,18
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	4.316.520,89
4.1.1 ITAU C/C 31.804-9; CEF C/C 580134235-0 Custeio	4.316.520,89
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	0,00
4.2.1 CEF C/APLIC 580134267-9 INVESTIMENTO - HECAD	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma=4.1+4.2)	4.316.520,89

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	4.640.294,04
5.1.2 Serviços	5.601.750,52
5.1.3 Materiais e Insumos	1.869.727,13
5.1.4 Bloqueio Judicial	2.910,00
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	597.306,07
5.1.6 Encargos Sociais	1.114.140,71
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	968.850,32
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	145.290,39
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).	339.018,05
5.1.8 Outros	267.692,95
5.1.8.1 Estorno de pagamento	263.487,70
5.1.8.2 Reembolso Recuperação de despesas	0,00
5.1.8.3 Reembolso Plano de saúde	4.205,25
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)	14.432.839,47
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	8.496,00
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	8.496,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma=5.1+5.2)	14.441.335,47
6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - Custeio	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -Investimento	53.980,34
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	53.980,34
7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/05/2025	
7.1 Caixa	0,00
7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	161.673,77
7.2.1 ITAU C/C 31.804-9	0,05
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	161.673,72
7.2.5 CEF C/C 580134267-9 Investimento	0,00
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	11.285.971,09
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	236,60
7.3.3 CEF C/APLIC 580134267-9 Investimento	10.884.380,91
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)	401.353,58
SALDO BANCÁRIO FINAL :	11.447.644,86
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: 2025.06.09 12:12:53

-03'00'