

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47189	21199809	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 027052025 SÉRIE U	20,97		
47189	21199809		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 027052025 SÉRIE U		20,97	
47189	21199812	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 26052025 SÉRIE U	8,40		
47189	21199812		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 26052025 SÉRIE U		8,40	
47189	21199820	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 027052025 SÉRIE U	7,22		
47189	21199820		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 027052025 SÉRIE U		7,22	
47189	21199822	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 26052025 SÉRIE U	83,86		
47189	21199822		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 26052025 SÉRIE U		83,86	
47189	21199823	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 027052025 SÉRIE U	58,17		
47189	21199823		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 027052025 SÉRIE U		58,17	
47189	21199824	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 26052025 SÉRIE U	136,14		
47189	21199824		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 26052025 SÉRIE U		136,14	
47189	21199828	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 026052025 SÉRIE U	8,12		
47189	21199828		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 026052025 SÉRIE U		8,12	
47189	21199829	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 026052025 SÉRIE U	12,99		
47189	21199829		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 026052025 SÉRIE U		12,99	
47189	21199830	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 026052025 SÉRIE U	43,39		
47189	21199830		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 026052025 SÉRIE U		43,39	
47189	21199836	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 026052025 SÉRIE U	38,39		
47189	21199836		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 026052025 SÉRIE U		38,39	
47189	21199840	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 027052025 SÉRIE U	8,12		
47189	21199840		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 027052025 SÉRIE U		8,12	
47189	21199841	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 26052025 SÉRIE U	16,23		
47189	21199841		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 26052025 SÉRIE U		16,23	
Total do dia:					442,00	442,00	

GOIANIA,		02 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47085	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	14.097.288,93	14.097.288,93	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ATÉ 05/2025		
47085	2	1.1.2.02.06.001	3.2.1.40.01.008	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 05/2025	11,28	11,28
47085	4	3.2.1.40.01.010	1.1.2.02.06.004	DIARIA A 29º EDIÇÃO DA FEIRA HOSPITALAR.	3.000,00	3.000,00
47189	21199818	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 28756585 SÉRIE U	68,74	
47189	21199818		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 28756585 SÉRIE U		68,74
47189	21199825	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 28756585 SÉRIE U	100,62	
47189	21199825		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 28756585 SÉRIE U		100,62
47766	21494309	2.1.1.02.03.005		REV. SERV.DIAG POR IMAGEM CUIDAR OPERACOES EIRELI MAIO/2025	16.776,10	
47766	21494309	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME LTDA MAIO/2025	3.760,00	
47766	21494309	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME LTDA MAIO/2025	9.790,76	
47766	21494309	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNIC LTDA MAIO/2025	825,00	
47766	21494309	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. TRANSPORTE DRIVERS E CARS LOCAÃ+ÃO MAIO/2025	1.200,00	
47766	21494309	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. TEL. LIFE MONITOR EST DE MERC LTDA MAIO/2025	3.135,13	
47766	21494309	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. DE COLETA RESID ECOSENSE CONSTRUC LTDA MAIO/2025	13.327,30	
47766	21494309	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LICEN SOFTWARE EPIMED SOL. TEC LTDA MAIO/2025	3.006,37	
47766	21494309	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. ENERGIA EQUATORIAL GOIAS DISTRIB S/A MAIO/2025	173.000,00	
47766	21494309	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA LTDA MAIO/2025	660,00	
47766	21494309	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO LTDA MAIO/2025	8.528,05	
47766	21494309	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUTENCAO GRID GERAD E LOCACAO LTDA MAIO/2025	7.874,09	
47766	21494309	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI MAIO/2025	7.273,33	
47766	21494309	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. GUILHERME SERVIÃ+OS ADMINISTRATIVOS MAIO/2025	3.790,00	
47766	21494309	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. HANAMEC SERVICOS ELETRONICO MAIO/2025	9.236,67	
47766	21494309	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOC DE BOMBA GDB COM E SERVICOS LTDA MAIO/2025	11.840,00	
47766	21494309	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA MAIO/2025	53.615,50	
47766	21494309	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH MAIO/2025	81.101,00	
47766	21494309	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. INSTITUTO DE PROM HUM APREN E CULTURA MAIO/2025	15.251,90	
47766	21494309	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA MAIO/2025	54.678,17	
47766	21494309	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA MAIO/2025	8.211,23	
47766	21494309	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LIMPEZA INTERATIVA FACILITIES LTDA MAIO/2025	442.177,32	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47766	21494309	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONT PRAG LTDA MAIO/2025	1.907,40	
47766	21494309	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. ISTI INFORMATICA E SERVICOS LTDA MAIO/2025	1.018,17	
47766	21494309	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUT JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA MAIO/2025	81.500,00	
47766	21494309	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LAVEST LAVAND E ESTERILIZACAO LTDA MAIO/2025	89.950,44	
47766	21494309	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA MAIO/2025	299,99	
47766	21494309	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUT MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI MAIO/2025	12.145,95	
47766	21494309	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MODULO ENG CONSUL E GERENCIA LTDA MAIO/2025	1.527,58	
47766	21494309	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA MAIO/2025	8.084,65	
47766	21494309	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA MAIO/2025	21.434,27	
47766	21494309	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MAIO/2025	2.160,33	
47766	21494309	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MAIO/2025	23.073,00	
47766	21494309	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE MV SIST DE MEDIC DIAG LTDA MAIO/2025	1.600,00	
47766	21494309	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA MAIO/2025	3.087,50	
47766	21494309	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. NEO ENGENHARIA CLINICA MAIO/2025	86.717,91	
47766	21494309	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE NEOVERO SERV DE DESENV LTDA MAIO/2025	935,42	
47766	21494309	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE NOXTEC SERVICOS LTDA MAIO/2025	11.864,61	
47766	21494309	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINF LTDA MAIO/2025	2.277,35	
47766	21494309	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA MAIO/2025	142,50	
47766	21494309	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. E COM LTDA MAIO/2025	3.500,00	
47766	21494309	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. ORBIS ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR MAIO/2025	210.000,00	
47766	21494309	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. CONSULT PLANISA PLANEJ E ORG MAIO/2025	12.311,51	
47766	21494309	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE LTDA MAIO/2025	1.790,00	
47766	21494309	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. DE COLETA RESID RECOL AMBIENTAL LTDA MAIO/2025	11.012,01	
47766	21494309	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. REKUPERAR RECUPERADORA LTDA MAIO/2025	2.414,98	
47766	21494309	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL LTDA MAIO/2025	23.760,00	
47766	21494309	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. RS TECNOLOGIA DA INFORMAÃŁO LTDA MAIO/2025	2.645,00	
47766	21494309	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. AGUA SANEAMENTO DE GOIAS S/A MAIO/2025	43.000,15	
47766	21494309	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SAPRA LANDAUER MAIO/2025	815,85	
47766	21494309	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO SERVICEMED EIRELE MAIO/2025	139.620,18	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47766	21494309	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL SERVICO LTDA MAIO/2025	900,00	
47766	21494309	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. TECHINPULSE LTDA MAIO/2025	6.711,64	
47766	21494309	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. TECNOGUARDA VIGILANCIA LTDA MAIO/2025	24.466,58	
47766	21494309	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. BACKUP TIEXPRESS SOLUCOES EIRELI MAIO/2025	370,00	
47766	21494309	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE TOTVS S.A. MAIO/2025	1.924,34	
47766	21494309	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. UNIDAS LOCADORA S/A MAIO/2025	2.817,39	
47766	21494309	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA MAIO/2025	1.535,38	
47766	21494309	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. DIAG POR IMAGEM VITTARE GEST EM LTDA MAIO/2025	375.755,53	
47766	21494309	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA MAIO/2025	874.903,02	
47766	21494309	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. VOICE TECHNOLOGY COM EXTERIOR LTDA MAIO/2025	3.450,00	
47766	21494309	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. ALLREDE TELECOM LTDA MAIO/2025	867,91	
47766	21494309	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO ARKLOK - EQUIP DE INFOR LTDA MAIO/2025	37.516,00	
47766	21494309	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA MAIO/2025	833,40	
47766	21494309	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNO TELECOM LTDA MAIO/2025	700,00	
47766	21494309	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA MAIO/2025	7.712,00	
47766	21494309	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAVAN INDUS LTDA MAIO/2025	145.481,98	
47766	21494309	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA LTDA MAIO/2025	435,20	
47766	21494309	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. CONSENSO SOL EM TECN DA INFORM LTDA MAIO/2025	3.772,50	
47766	21494309	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME MAIO/2025	779,00	
47766	21494309	2.1.1.02.03.005		REV. SERV.DIAG POR IMAGEM CUIDAR OPERACOES EIRELI MAIO/2025	88.294,34	
47766	21494309	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO MAIO/2025	37.754,00	
47766	21494309	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO MAIO/2025	20.540,00	
47766	21494309	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO MAIO/2025	5.000,00	
47766	21494309	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. EXAMES.CLINICA JARDIM GOIAS LTDA MAIO/2025	35.509,10	
47766	21494309	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. EXAMES.CLINICA MEDICA BOAVENTURA MAIO/2025	2.400,00	
47766	21494309	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE LTDA MAIO/2025	448.968,00	
47766	21494309	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIÃ,NIA MAIO/2025	39.240,00	
47766	21494309	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIÃ,NIA MAIO/2025	40.300,00	
47766	21494309	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA MAIO/2025	15.789,86	
47766	21494309	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA MAIO/2025	188.100,68	
47766	21494309	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA MAIO/2025	44.502,81	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		02 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47766	21494309	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICOS MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA MAIO/2025	28.000,00		
47766	21494309	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS MAIO/2025	377.200,00		
47766	21494309	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS MAIO/2025	90.796,10		
47766	21494309	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA MAIO/2025	29.670,00		
47766	21494309	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA MAIO/2025	73.840,00		
47766	21494309	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MED PEDIATRICO RPC E ASSOCIADOS MAIO/2025	841.126,66		
47766	21494309	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICOS SEMPREMED SERV DIAG MED S/S MAIO/2025	595.365,80		
47766	21494309	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MED CIR PLASTICA SHIRLEY PERILLO LTDA MAIO/2025	50.000,00		
47766	21494309	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. NEFROLOGIA SUPORTE AVANCA DO LTDA MAIO/2025	137.050,12		
47766	21494309	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. INTENSIVISTA SUPPORT SERVICOS LTDA. MAIO/2025	182.348,34		
47766	21494309	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED MAIO/2025	259.210,00		
47766	21494309	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED MAIO/2025	58.781,00		
47766	21494309		3.2.1.30.03.003	REV. SERV. AGUA SANEAMENTO DE GOIAS S/A MAIO/2025		43.000,15	
47766	21494309		3.2.1.30.03.001	REV. SERV. ENERGIA EQUATORIAL GOIAS DISTRIB S/A MAIO/2025		173.000,00	
47766	21494309		3.2.1.30.01.026	REV. SERV. IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA MAIO/2025		53.615,50	
47766	21494309		3.2.1.30.03.008	REV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA MAIO/2025		299,99	
47766	21494309		3.2.1.30.03.008	REV. SERV. ALLREDE TELECOM LTDA MAIO/2025		867,91	
47766	21494309		3.2.1.30.03.008	REV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNO TELECOM LTDA MAIO/2025		700,00	
47766	21494309		3.2.1.40.01.020	REV. SERV. INSTITUTO DE PROM HUM APREN E CULTURA MAIO/2025		15.251,90	
47766	21494309		3.2.1.40.09.003	REV. SERV. UNIDAS LOCADORA S/A MAIO/2025		2.817,39	
47766	21494309		3.2.1.40.13.001	REV. SERV. ORBIS ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR MAIO/2025		210.000,00	
47766	21494309		3.2.1.30.01.005	REV. SERV. VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA MAIO/2025		874.903,02	
47766	21494309		3.2.1.40.01.023	REV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE LTDA MAIO/2025		1.790,00	
47766	21494309		3.2.1.30.03.016	REV. SERV. LAVEST LAVAND E ESTERILIZACAO LTDA MAIO/2025		89.950,44	
47766	21494309		3.2.1.30.03.011	REV. SERV. DE COLETA RESID RECOL AMBIENTAL LTDA MAIO/2025		11.012,01	
47766	21494309		3.2.1.30.03.011	REV. SERV. DE COLETA RESID ECOSENSE CONSTRUC LTDA MAIO/2025		13.327,30	
47766	21494309		3.2.1.30.03.011	REV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA LTDA MAIO/2025		435,20	
47766	21494309		3.2.1.30.03.020	REV. SERV.DIAG POR IMAGEM CUIDAR OPERACOES EIRELI MAIO/2025		88.294,34	
47766	21494309		3.2.1.30.03.020	REV. SERV.DIAG POR IMAGEM CUIDAR OPERACOES EIRELI MAIO/2025		16.776,10	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47766	21494309		3.2.1.30.03.020	REV. SERV. DIAG POR IMAGEM VITTARE GEST EM LTDA MAIO/2025		375.755,53
47766	21494309		3.2.1.30.03.021	REV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL LTDA MAIO/2025		23.760,00
47766	21494309		3.2.1.30.03.021	REV. SERV. TRANSPORTE DRIVERS E CARS LOCAÃ±ÃfO MAIO/2025		1.200,00
47766	21494309		3.2.1.30.03.015	REV. SERV. NEO ENGENHARIA CLINICA MAIO/2025		86.717,91
47766	21494309		3.2.1.30.03.023	REV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA MAIO/2025		54.678,17
47766	21494309		3.2.1.30.03.013	REV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAVAN INDUS LTDA MAIO/2025		145.481,98
47766	21494309		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. LOCACAO ARKLOK - EQUIP DE INFOR LTDA MAIO/2025		37.516,00
47766	21494309		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. LOCACAO SERVICEMED EIRELE MAIO/2025		139.620,18
47766	21494309		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. RS TECNOLOGIA DA INFORMAÃ±ÃfO LTDA MAIO/2025		2.645,00
47766	21494309		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. E COM LTDA MAIO/2025		3.500,00
47766	21494309		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA MAIO/2025		142,50
47766	21494309		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINF LTDA MAIO/2025		2.277,35
47766	21494309		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. LOC DE BOMBA GDB COM E SERVICOS LTDA MAIO/2025		11.840,00
47766	21494309		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME LTDA MAIO/2025		9.790,76
47766	21494309		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME LTDA MAIO/2025		3.760,00
47766	21494309		3.2.1.30.03.024	REV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH MAIO/2025		81.101,00
47766	21494309		3.2.1.40.11.009	REV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME MAIO/2025		779,00
47766	21494309		3.2.1.40.11.006	REV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA MAIO/2025		8.211,23
47766	21494309		3.2.1.40.11.006	REV. SERV. TECHINPULSE LTDA MAIO/2025		6.711,64
47766	21494309		3.2.1.40.11.006	REV. SERV. CONSULT PLANISA PLANEJ E ORG MAIO/2025		12.311,51
47766	21494309		3.2.1.40.11.010	REV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONT PRAG LTDA MAIO/2025		1.907,40
47766	21494309		3.2.1.40.11.039	REV. SERV. SAPRA LANDAUER MAIO/2025		815,85
47766	21494309		3.2.1.30.03.002	REV. SERV. LIMPEZA INTERATIVA FACILITIES LTDA MAIO/2025		442.177,32
47766	21494309		3.2.1.30.03.004	REV. SERV. MANUT JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA MAIO/2025		81.500,00
47766	21494309		3.2.1.30.03.004	REV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI MAIO/2025		7.273,33
47766	21494309		3.2.1.30.03.004	REV. SERV. MANUTENCAO GRID GERAD E LOCACAO LTDA MAIO/2025		7.874,09
47766	21494309		3.2.1.30.03.004	REV. SERV. MANUT MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI MAIO/2025		12.145,95
47766	21494309		3.2.1.30.03.004	REV. SERV. MODULO ENG CONSUL E GERENCIA LTDA MAIO/2025		1.527,58
47766	21494309		3.2.1.30.03.004	REV. SERV. HANAMEC SERVICOS ELETRONICO MAIO/2025		9.236,67
47766	21494309		3.2.1.30.03.004	REV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA MAIO/2025		3.087,50

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47766	21494309		3.2.1.30.03.004	REV. SERV. REKUPERAR RECUPERADORA LTDA MAIO/2025		2.414,98
47766	21494309		3.2.1.30.03.004	REV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA MAIO/2025		833,40
47766	21494309		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE NOXTEC SERVICOS LTDA MAIO/2025		11.864,61
47766	21494309		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL SERVICO LTDA MAIO/2025		900,00
47766	21494309		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. BACKUP TIEXPRESS SOLUCOES EIRELI MAIO/2025		370,00
47766	21494309		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE TOTVS S.A. MAIO/2025		1.924,34
47766	21494309		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA MAIO/2025		1.535,38
47766	21494309		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. VOICE TECHNOLOGY COM EXTERIOR LTDA MAIO/2025		3.450,00
47766	21494309		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA MAIO/2025		7.712,00
47766	21494309		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. CONSENSO SOL EM TECN DA INFORM LTDA MAIO/2025		3.772,50
47766	21494309		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNIC LTDA MAIO/2025		825,00
47766	21494309		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. TEL. LIFE MONITOR EST DE MERC LTDA MAIO/2025		3.135,13
47766	21494309		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. LICEN SOFTWARE EPIMED SOL. TEC LTDA MAIO/2025		3.006,37
47766	21494309		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA LTDA MAIO/2025		660,00
47766	21494309		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. GUILHERME SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MAIO/2025		3.790,00
47766	21494309		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. ISTI INFORMATICA E SERVICOS LTDA MAIO/2025		1.018,17
47766	21494309		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA MAIO/2025		8.084,65
47766	21494309		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA MAIO/2025		21.434,27
47766	21494309		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MAIO/2025		2.160,33
47766	21494309		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MAIO/2025		23.073,00
47766	21494309		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE MV SIST DE MEDIC DIAG LTDA MAIO/2025		1.600,00
47766	21494309		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE NEOVERO SERV DE DESENV LTDA MAIO/2025		935,42
47766	21494309		3.2.1.40.11.004	REV. SERV. TECNOGUARDA VIGILANCIA LTDA MAIO/2025		24.466,58
47766	21494309		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO MAIO/2025		37.754,00
47766	21494309		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO MAIO/2025		20.540,00
47766	21494309		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO MAIO/2025		5.000,00
47766	21494309		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. EXAMES.CLINICA JARDIM GOIAS LTDA MAIO/2025		35.509,10
47766	21494309		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. EXAMES.CLINICA MEDICA BOAVENTURA MAIO/2025		2.400,00
47766	21494309		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE LTDA MAIO/2025		448.968,00
47766	21494309		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIÂNIA MAIO/2025		39.240,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47766	21494309		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIÂNIA MAIO/2025		40.300,00
47766	21494309		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA MAIO/2025		15.789,86
47766	21494309		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA MAIO/2025		188.100,68
47766	21494309		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA MAIO/2025		44.502,81
47766	21494309		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICOS MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA MAIO/2025		28.000,00
47766	21494309		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS MAIO/2025		377.200,00
47766	21494309		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS MAIO/2025		90.796,10
47766	21494309		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA MAIO/2025		29.670,00
47766	21494309		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA MAIO/2025		73.840,00
47766	21494309		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MED PEDIATRICO RPC E ASSOCIADOS MAIO/2025		841.126,66
47766	21494309		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICOS SEMPREMED SERV DIAG MED S/S MAIO/2025		595.365,80
47766	21494309		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MED CIR PLASTICA SHIRLEY PERILLO LTDA MAIO/2025		50.000,00
47766	21494309		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. NEFROLOGIA SUPORTE AVANÇADO LTDA MAIO/2025		137.050,12
47766	21494309		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. INTENSIVISTA SUPPORT SERVICOS LTDA. MAIO/2025		182.348,34
47766	21494309		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED MAIO/2025		259.210,00
47766	21494309		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED MAIO/2025		58.781,00
47766	21494309		3.2.1.40.11.028	REV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO LTDA MAIO/2025		8.528,05
47868	21539611	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2013603 OC147565	2.006,54	
47868	21539611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2013603 OC147565		2.006,54
47868	21539648	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12273 OC147535	272,50	
47868	21539648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12273 OC147535		272,50
47868	21539655	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA 8288 OC147205	19.619,40	
47868	21539655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA 8288 OC147205		19.619,40
47868	21539687	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8321 OC147540	5.855,76	
47868	21539687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8321 OC147540		5.855,76
47868	21539721	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 335504 OC147569	532,01	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47868	21539721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 335504 OC147569		532,01
47868	21539731	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 301901 OC145997	27.595,22	
47868	21539731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 301901 OC145997		27.595,22
47868	21539759	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 39773 OC147538	1.221,92	
47868	21539759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 39773 OC147538		1.221,92
47868	21539889	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 233181 OC147537	11.080,00	
47868	21539889		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 233181 OC147537		11.080,00
47868	21539938	3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3290 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	825,00	
47868	21539938		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3290 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		825,00
47868	21539965	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 079 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	2.400,00	
47868	21539965		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 079 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		2.400,00
47868	21539975	3.2.1.40.11.006		REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37652 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	12.311,51	
47868	21539975		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37652 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		12.126,84
47868	21539975		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37652		184,67
47868	21539997	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1852025 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	11.864,61	
47868	21539997		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1852025 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		11.864,61
47868	21540013	3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 353 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	700,00	
47868	21540013		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 353 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		700,00
47868	21540026	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 13016	3.450,00	
47868	21540026		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 13016		3.450,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47868	21540027	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 143440191	170.607,58	
47868	21540027		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 143440191		170.607,58
47868	21540028	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000504761	46.864,61	
47868	21540028		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000504761		46.864,61
47868	21540029	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 523888	225,00	
47868	21540029		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 523888		225,00
47868	21540030	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS 20250010.01269	21.448,23	
47868	21540030		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS 20250010.01269		21.448,23
47868	21540031	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 20250010.01283	14.575,88	
47868	21540031		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 20250010.01283		14.575,88
47868	21540032	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250010.01282	485,06	
47868	21540032		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250010.01282		485,06
47868	21540264	1.1.1.02.02.004		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 13016 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/06/2025	3.450,00	
47868	21540264		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 13016 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/06/2025		3.450,00
47868	21540265	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 02/06/2025	3.450,00	
47868	21540265		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 02/06/2025		3.450,00
47868	21540666	1.1.1.02.02.006		RECEBIMENTO REF FUNDO RESCISÓRIO 042025	170.885,36	
47868	21540666		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO REF FUNDO RESCISÓRIO 042025		170.885,36
47868	21540667	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO JUN/25	10.519.976,81	
47868	21540667		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO JUN/25		10.519.976,81
47868	21540668	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO CONTRATO GESTAO JUNHO/2025	2.118.112,87	
47868	21540668		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CONTRATO GESTAO JUNHO/2025		2.118.112,87

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47868	21540669	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO CONTRATO GESTAO JUN/25	1.591.329,70	
47868	21540669		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CONTRATO GESTAO JUN/25		1.591.329,70
47868	21540670	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO CONTRATO GESTÃO ABR/25	15.513,96	
47868	21540670		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CONTRATO GESTÃO ABR/25		15.513,96
47868	21540671	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO ABR/25	29.114,64	
47868	21540671		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO ABR/25		29.114,64
47868	21540700	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	209,89	
47868	21540700		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		209,89
47868	21540719	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.691,81	
47868	21540719		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.691,81
47868	21540739	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,11	
47868	21540739		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,11
Total do dia:					35.822.518,90	35.822.518,90
GOIANIA,		03 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47868	21539615	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45544 OC147652	1.084,60	
47868	21539615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45544 OC147652		1.084,60
47868	21539617	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16443 OC147637	150,75	
47868	21539617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16443 OC147637		150,75
47868	21539723	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 39821 OC147616	5.110,00	
47868	21539723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 39821 OC147616		5.110,00
47868	21539734	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45533 OC140992	1.110,02	
47868	21539734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45533 OC140992		1.110,02
47868	21539740	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 132370 OC146473	1.516,00	
47868	21539740		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 132370 OC146473		1.516,00
47868	21539761	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE	2.912,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47868	21539761		2.1.1.02.01.001	INFORMATICA LTDA 6291 OC147449		
47868	21539775	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6291 OC147449		2.912,00
47868	21539775		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45581 OC147886	1.122,30	
47868	21539777	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45581 OC147886		1.122,30
47868	21539777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45560 OC147858	1.122,30	
47868	21539778	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45560 OC147858		1.122,30
47868	21539778		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE RD HOSPITALAR LTDA 1575 OC143925	4.650,00	
47868	21539781	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE RD HOSPITALAR LTDA 1575 OC143925		4.650,00
47868	21539781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95242 OC	1.444,80	
47868	21539819	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95242 OC		1.444,80
47868	21539819		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45578 OC147855	1.122,30	
47868	21539825	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45578 OC147855		1.122,30
47868	21539825		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97085 OC140856	1.413,85	
47868	21539851	1.2.3.02.01.017		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97085 OC140856		1.413,85
47868	21539851		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4004 OC143243	83.312,40	
47868	21539862	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4004 OC143243		83.312,40
47868	21539862		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45580 OC140992	1.116,50	
47868	21539865	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45580 OC140992		1.116,50
47868	21539865		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45579 OC140992	1.110,02	
47868	21539900	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45579 OC140992		1.110,02
47868	21539900		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45475 OC140992	1.064,36	
47868	21539901	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45475 OC140992		1.064,36
47868	21539901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45575 OC140992	1.109,36	
47868	21539901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45575		1.109,36

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47868	21539902	1.1.5.02.01.010		OC140992 REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 45577	1.122,30	
47868	21539902		2.1.1.02.01.001	OC147853 REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 45577		1.122,30
47868	21539903	1.1.5.02.01.005		OC147853 REF. A COMPRA DE COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE	2.687,00	
47868	21539903		2.1.1.02.01.001	LIMPEZA LTDA 2145 OC147645 REF. A COMPRA DE COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE		2.687,00
47868	21539915	1.1.5.02.01.001		LIMPEZA LTDA 2145 OC147645 REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICA O LTDA 97020 OC145818	203,83	
47868	21539915		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICA O LTDA 97020 OC145818		203,83
47868	21539916	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICA O LTDA 97018 OC147455	107,91	
47868	21539916		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICA O LTDA 97018 OC147455		107,91
47868	21539922	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 5337	12.145,95	
47868	21539922		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 5337		11.538,65
47868	21539922		2.1.1.02.09.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL		607,30
47868	21539923	3.2.1.40.11.007		ELETRO ELETRONICO EIRELI 5337 REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 90694	23.073,00	
47868	21539923		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 90694		22.726,90
47868	21539923		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA		346,10
47868	21539924	3.2.1.30.03.014		NORDESTE LTDA 90694 REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.840,00	
47868	21539924		2.1.1.02.01.004	12715 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA		11.840,00
47868	21539944	3.2.1.30.03.014		12715 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	2.277,35	
47868	21539944		2.1.1.02.01.004	207 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA		2.197,64
47868	21539944		2.1.1.02.09.002	207 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NTSEC SOLUCOES EM		34,16
47868	21539944		2.1.1.02.09.004	TELEINFORMATICA LTDA 207 Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NTSEC SOLUCOES		45,55
47868	21539945	3.2.1.30.03.004		EM TELEINFORMATICA LTDA 207 REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 217309 OCFORNECEDORES DE	3.087,50	
47868	21539945		2.1.1.02.01.004	SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 217309 OCFORNECEDORES DE		2.933,12
				SERVICOS DIVERSOS HECAD		

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47868	21539945		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 217309		154,38
47868	21539946	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 41086 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.006,37	
47868	21539946		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 41086 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		3.006,37
47868	21539950	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 2106 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	660,00	
47868	21539950		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 2106 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		641,65
47868	21539950		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 2106		18,35
47868	21539964	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 2690 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.874,09	
47868	21539964		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 2690 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		6.614,24
47868	21539964		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 2690		866,15
47868	21539964		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 2690		393,70
47868	21539974	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 681 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	207.996,60	
47868	21539974		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 681 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		197.596,77
47868	21539974		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 681		3.119,95
47868	21539974		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 681		7.279,88
47868	21539979	3.2.1.30.03.014		REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27407 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	9.790,76	
47868	21539979		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27407 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		9.594,94
47868	21539979		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27407		195,82
47868	21539980	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 390 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.273,33	
47868	21539980		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 390 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.012,94
47868	21539980		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 390		260,39
47868	21539991	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 90636 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	2.160,33	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47868	21539991		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 90636		2.127,94
47868	21539991		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 90636		32,39
47868	21540010	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 30530	3.135,13	
47868	21540010		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 30530		3.135,13
47868	21540033	2.1.1.02.01.001		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 159982	1.827,22	
47868	21540033		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 159982		1.827,22
47868	21540034	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 01290	4.726,54	
47868	21540034		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 01290		4.726,54
47868	21540035	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1980127	12.782,00	
47868	21540035		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1980127		12.782,00
47868	21540036	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 159915	2.681,36	
47868	21540036		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 159915		2.681,36
47868	21540266	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/06/2025	1.403,20	
47868	21540266		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/06/2025		1.403,20
47868	21540267	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/06/2025	1.966,50	
47868	21540267		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/06/2025		1.966,50
47868	21540268	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BRAVO DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA 03/06/2025	2.142,00	
47868	21540268		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BRAVO DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA 03/06/2025		2.142,00
47868	21540269	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/06/2025	13.475,08	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47868	21540269		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/06/2025		13.475,08
47868	21540270	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/06/2025	280,00	
47868	21540270		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/06/2025		280,00
47868	21540271	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/06/2025	1.048,32	
47868	21540271		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/06/2025		1.048,32
47868	21540272	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/06/2025	8.940,00	
47868	21540272		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/06/2025		8.940,00
47868	21540273	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/06/2025	14.900,00	
47868	21540273		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/06/2025		14.900,00
47868	21540274	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/06/2025	11.920,00	
47868	21540274		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/06/2025		11.920,00
47868	21540275	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 03/06/2025	3.790,00	
47868	21540275		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 03/06/2025		3.790,00
47868	21540276	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 03/06/2025	3.790,00	
47868	21540276		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 03/06/2025		3.790,00
47868	21540277	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/06/2025	2.706,57	
47868	21540277		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/06/2025		2.706,57
47868	21540278	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 03/06/2025	300,00	
47868	21540278		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 03/06/2025		300,00
47868	21540279	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 57.361.712 WELLINGTON ALVES FREIRE 03/06/2025	972,00	
47868	21540279		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 57.361.712 WELLINGTON ALVES FREIRE 03/06/2025		972,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47868	21540280	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 03/06/2025	8.075,00	
47868	21540280		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 03/06/2025		8.075,00
47868	21540281	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 03/06/2025	22.400,00	
47868	21540281		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 03/06/2025		22.400,00
47868	21540282	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/06/2025	16.251,06	
47868	21540282		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/06/2025		16.251,06
47868	21540283	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 03/06/2025	740,05	
47868	21540283		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 03/06/2025		740,05
47868	21540284	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/06/2025	129,20	
47868	21540284		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/06/2025		129,20
47868	21540285	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/06/2025	258,40	
47868	21540285		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/06/2025		258,40
47868	21540286	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2025	1.616,16	
47868	21540286		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2025		1.616,16
47868	21540287	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/06/2025	4.741,50	
47868	21540287		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/06/2025		4.741,50
47868	21540288	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/06/2025	16.350,00	
47868	21540288		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/06/2025		16.350,00
47868	21540289	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/06/2025	3.924,00	
47868	21540289		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/06/2025		3.924,00
47868	21540290	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/06/2025	1.440,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47868	21540290		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/06/2025		1.440,00
47868	21540291	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/06/2025	1.725,30	
47868	21540291		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/06/2025		1.725,30
47868	21540292	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 03/06/2025	11.864,61	
47868	21540292		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 03/06/2025		11.864,61
47868	21540293	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 03/06/2025	18.641,93	
47868	21540293		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 03/06/2025		18.641,93
47868	21540294	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 03/06/2025	6.927,10	
47868	21540294		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 03/06/2025		6.927,10
47868	21540295	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 03/06/2025	11.242,20	
47868	21540295		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 03/06/2025		11.242,20
47868	21540296	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 03/06/2025	28.345,24	
47868	21540296		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 03/06/2025		28.345,24
47868	21540297	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 03/06/2025	6.147,00	
47868	21540297		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 03/06/2025		6.147,00
47868	21540298	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/06/2025	1.291,34	
47868	21540298		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/06/2025		1.291,34
47868	21540299	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2025	1.045,00	
47868	21540299		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2025		1.045,00
47868	21540300	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/06/2025	1.606,50	
47868	21540300		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/06/2025		1.606,50

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47868	21540301	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2025	307,07	
47868	21540301		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2025		307,07
47868	21540302	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2025	3.297,28	
47868	21540302		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2025		3.297,28
47868	21540303	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/06/2025	8.232,00	
47868	21540303		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/06/2025		8.232,00
47868	21540304	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2025	6.121,92	
47868	21540304		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2025		6.121,92
47868	21540305	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2025	1.729,29	
47868	21540305		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2025		1.729,29
47868	21540306	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2025	7.051,68	
47868	21540306		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2025		7.051,68
47868	21540307	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2025	1.428,80	
47868	21540307		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2025		1.428,80
47868	21540308	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 03/06/2025	5.650,00	
47868	21540308		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 03/06/2025		5.650,00
47868	21540309	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 03/06/2025	1.275,12	
47868	21540309		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 03/06/2025		1.275,12
47868	21540310	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 03/06/2025	3.760,00	
47868	21540310		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 03/06/2025		3.760,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47868	21540311	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 03/06/2025	1.512,36	
47868	21540311		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 03/06/2025		1.440,96
47868	21540311		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 604		71,40
47868	21540312	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 03/06/2025	2.645,00	
47868	21540312		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 03/06/2025		2.645,00
47868	21540313	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 03/06/2025	19.200,00	
47868	21540313		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 03/06/2025		19.200,00
47868	21540314	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 03/06/2025	15.750,00	
47868	21540314		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 03/06/2025		15.750,00
47868	21540315	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NCH BRASIL LTDA 03/06/2025	2.933,12	
47868	21540315		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NCH BRASIL LTDA 03/06/2025		2.933,12
47868	21540316	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/06/2025	4.193,91	
47868	21540316		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/06/2025		4.193,91
47868	21540317	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO SONDAGE LTDA 03/06/2025	7.136,00	
47868	21540317		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO SONDAGE LTDA 03/06/2025		7.136,00
47868	21540318	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 03/06/2025	3.030,00	
47868	21540318		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 03/06/2025		3.030,00
47868	21540319	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 03/06/2025	2.625,00	
47868	21540319		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 03/06/2025		2.625,00
47868	21540320	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 03/06/2025	1.200,00	
47868	21540320		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 03/06/2025		1.200,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47868	21540321	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 03/06/2025	1.374,75	
47868	21540321		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 03/06/2025		1.374,75
47868	21540322	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 03/06/2025	1.621,00	
47868	21540322		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 03/06/2025		1.621,00
47868	21540323	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 03/06/2025	4.125,00	
47868	21540323		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 03/06/2025		4.125,00
47868	21540324	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/06/2025	3.365,72	
47868	21540324		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/06/2025		3.365,72
47868	21540325	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 03/06/2025	2.649,00	
47868	21540325		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 03/06/2025		2.649,00
47868	21540326	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA 03/06/2025	78.084,98	
47868	21540326		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA 03/06/2025		78.084,98
47868	21540327	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2025	1.684,80	
47868	21540327		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2025		1.684,80
47868	21540328	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2025	1.178,70	
47868	21540328		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2025		1.178,70
47868	21540329	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2025	2.745,60	
47868	21540329		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2025		2.745,60
47868	21540330	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 03/06/2025	2.500,00	
47868	21540330		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 03/06/2025		2.500,00
47868	21540331	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 03/06/2025	1.250,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47868	21540331		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 03/06/2025		1.250,00
47868	21540332	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/06/2025	1.127,00	
47868	21540332		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/06/2025		1.127,00
47868	21540333	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 03/06/2025	3.450,00	
47868	21540333		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 03/06/2025		3.450,00
47868	21540334	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 03/06/2025	1.199,46	
47868	21540334		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 03/06/2025		1.199,46
47868	21540335	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RD HOSPITALAR LTDA 03/06/2025	1.010,72	
47868	21540335		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RD HOSPITALAR LTDA 03/06/2025		1.010,72
47868	21540336	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 03/06/2025	933.326,90	
47868	21540336		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 03/06/2025		889.266,29
47868	21540336		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 2526		44.060,61
47868	21540337	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNI HOSPITALAR LTDA 03/06/2025	16.200,00	
47868	21540337		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNI HOSPITALAR LTDA 03/06/2025		16.200,00
47868	21540338	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNI HOSPITALAR LTDA 03/06/2025	4.758,00	
47868	21540338		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNI HOSPITALAR LTDA 03/06/2025		4.758,00
47868	21540339	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNI HOSPITALAR LTDA 03/06/2025	12.136,00	
47868	21540339		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNI HOSPITALAR LTDA 03/06/2025		12.136,00
47868	21540340	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 03/06/2025	1.719,29	
47868	21540340		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 03/06/2025		1.719,29
47868	21540341	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 03/06/2025	5.800,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47868	21540341		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPER BOOM		5.800,00
				DISTRIBUIDORA LTDA 03/06/2025		
47868	21540342	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPER BOOM	5.200,00	
				DISTRIBUIDORA LTDA 03/06/2025		
47868	21540342		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPER BOOM		5.200,00
				DISTRIBUIDORA LTDA 03/06/2025		
47868	21540343	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPER BOOM	5.097,60	
				DISTRIBUIDORA LTDA 03/06/2025		
47868	21540343		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPER BOOM		5.097,60
				DISTRIBUIDORA LTDA 03/06/2025		
47868	21540344	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SULMEDIC	1.396,00	
				COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03/06/2025		
47868	21540344		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SULMEDIC		1.396,00
				COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03/06/2025		
47868	21540345	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS	5.200,00	
				HOSPITALARES LTDA 03/06/2025		
47868	21540345		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS		5.200,00
				HOSPITALARES LTDA 03/06/2025		
47868	21540346	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS	620,00	
				HOSPITALARES LTDA 03/06/2025		
47868	21540346		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS		620,00
				HOSPITALARES LTDA 03/06/2025		
47868	21540347	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS	1.170,00	
				HOSPITALARES LTDA 03/06/2025		
47868	21540347		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS		1.170,00
				HOSPITALARES LTDA 03/06/2025		
47868	21540348	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS	2.567,20	
				HOSPITALARES LTDA 03/06/2025		
47868	21540348		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS		2.567,20
				HOSPITALARES LTDA 03/06/2025		
47868	21540349	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS	2.149,74	
				HOSPITALARES LTDA 03/06/2025		
47868	21540349		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS		2.149,74
				HOSPITALARES LTDA 03/06/2025		
47868	21540350	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS	1.074,00	
				HOSPITALARES LTDA 03/06/2025		
47868	21540350		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS		1.074,00
				HOSPITALARES LTDA 03/06/2025		
47868	21540351	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CITSO COMERCIO E	2.240,00	
				SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 03/06/2025		
47868	21540351		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CITSO COMERCIO E		2.240,00
				SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 03/06/2025		

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47868	21540352	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 03/06/2025	2.240,00	
47868	21540352		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 03/06/2025		2.240,00
47868	21540353	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 03/06/2025	389.788,80	
47868	21540353		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 03/06/2025		370.709,66
47868	21540353		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 158		19.079,14
47868	21540354	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/06/2025	1.152,00	
47868	21540354		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/06/2025		1.152,00
47868	21540355	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/06/2025	2.972,80	
47868	21540355		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/06/2025		2.972,80
47868	21540356	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/06/2025	1.501,63	
47868	21540356		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/06/2025		1.501,63
47868	21540357	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/06/2025	2.884,00	
47868	21540357		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/06/2025		2.884,00
47868	21540358	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/06/2025	8.199,26	
47868	21540358		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/06/2025		8.199,26
47868	21540359	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/06/2025	1.564,80	
47868	21540359		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/06/2025		1.564,80
47868	21540360	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/06/2025	3.898,80	
47868	21540360		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/06/2025		3.898,80
47868	21540361	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/06/2025	2.168,90	
47868	21540361		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/06/2025		2.168,90

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47868	21540362	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED	1.889,28	
47868	21540362		1.1.1.02.02.004	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/06/2025		1.889,28
47868	21540363	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED		
47868	21540363		1.1.1.02.02.004	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/06/2025	45.610,99	
47868	21540363		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS		45.610,99
47868	21540364	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL LTDA 03/06/2025		
47868	21540364		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS	3.000,00	
47868	21540364		1.1.1.02.02.004	COMERCIAL LTDA 03/06/2025		3.000,00
47868	21540365	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA -		
47868	21540365		1.1.1.02.02.004	ME 03/06/2025	641,85	
47868	21540365		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA -		641,85
47868	21540366	2.1.1.02.01.001		LTDA 03/06/2025		
47868	21540366		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FCC ELETRONICA	315,65	
47868	21540366		1.1.1.02.02.004	LTDA 03/06/2025		315,65
47868	21540367	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO	4.772,40	
47868	21540367		1.1.1.02.02.004	LTDA 03/06/2025		4.772,40
47868	21540368	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO		
47868	21540368		1.1.1.02.02.004	LTDA 03/06/2025	5.190,90	
47868	21540368		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DE PAULI COM. REP		5.190,90
47868	21540369	2.1.1.02.01.001		IMP. E EXP. LTDA 03/06/2025		
47868	21540369		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DE PAULI COM. REP	3.390,00	
47868	21540369		1.1.1.02.02.004	IMP. E EXP. LTDA 03/06/2025		3.390,00
47868	21540370	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DE PAULI COM. REP	825,00	
47868	21540370		1.1.1.02.02.004	IMP. E EXP. LTDA 03/06/2025		825,00
47868	21540371	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DOTTIS	9.251,98	
47868	21540371		1.1.1.02.02.004	TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 03/06/2025		9.251,98
47868	21540372	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DOTTIS		
47868	21540372		1.1.1.02.02.004	TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 03/06/2025		
47868	21540372		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIRECTA PRIME	582,12	
47868	21540372		1.1.1.02.02.004	SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 03/06/2025		582,12
47868	21540372		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIRECTA PRIME		9.251,98
47868	21540372		1.1.1.02.02.004	SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 03/06/2025		
47868	21540372		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COPY PRINT		
47868	21540372		1.1.1.02.02.004	SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 03/06/2025		

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47868	21540372		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 03/06/2025		582,12
47868	21540373	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 03/06/2025	6.210,00	
47868	21540373		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 03/06/2025		6.210,00
47868	21540374	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 03/06/2025	2.484,00	
47868	21540374		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 03/06/2025		2.484,00
47868	21540375	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 03/06/2025	3.632,00	
47868	21540375		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 03/06/2025		3.632,00
47868	21540376	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 03/06/2025	2.872,87	
47868	21540376		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 03/06/2025		2.872,87
47868	21540377	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 03/06/2025	93,00	
47868	21540377		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 03/06/2025		93,00
47868	21540378	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 03/06/2025	2.420,00	
47868	21540378		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 03/06/2025		2.420,00
47868	21540379	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 03/06/2025	1.255,90	
47868	21540379		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 03/06/2025		1.255,90
47868	21540380	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 03/06/2025	6.614,24	
47868	21540380		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 03/06/2025		6.248,09
47868	21540380		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 2621		366,15
47868	21540381	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 03/06/2025	4.547,61	
47868	21540381		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 03/06/2025		4.547,61
47868	21540382	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 03/06/2025	6.219,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47868	21540382		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 03/06/2025		6.219,00
47868	21540383	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 03/06/2025	7.580,25	
47868	21540383		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 03/06/2025		7.580,25
47868	21540384	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 03/06/2025	2.530,00	
47868	21540384		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 03/06/2025		2.530,00
47868	21540385	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 03/06/2025	218.860,66	
47868	21540385		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 03/06/2025		208.148,01
47868	21540385		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 667		10.712,65
47868	21540386	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 03/06/2025	2.127,94	
47868	21540386		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 03/06/2025		2.027,48
47868	21540386		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 89890		100,46
47868	21540387	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 03/06/2025	22.726,90	
47868	21540387		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 03/06/2025		21.654,01
47868	21540387		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 89911		1.072,89
47868	21540388	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 03/06/2025	1.335,00	
47868	21540388		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 03/06/2025		1.335,00
47868	21540389	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/06/2025	1.060,89	
47868	21540389		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/06/2025		1.060,89
47868	21540672	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01270. DOC:8288. F:SANOVIE INTERNATION	19.619,40	
47868	21540672		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01270. DOC:8288. F:SANOVIE INTERNATION		19.619,40
47868	21540704	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	212,13	
47868	21540704		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		212,13

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47868	21540723	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.752,68	
47868	21540723		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.752,68
47868	21540743	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,12	
47868	21540743		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,12
Total do dia:					2.680.421,15	2.680.421,15
GOIANIA,		04 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47189	21199821	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 28789935 SÉRIE U5	574,29	
47189	21199821		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 28789935 SÉRIE U5		574,29
47247	21243893	1.9.1.02.03.008		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398124	5.554,16	
47247	21243893		1.2.3.02.01.017	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398124		5.554,16
47247	21243894	1.9.1.02.03.008		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398125	5.554,16	
47247	21243894		1.2.3.02.01.017	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398125		5.554,16
47247	21243895	1.9.1.02.03.008		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398126	5.554,16	
47247	21243895		1.2.3.02.01.017	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398126		5.554,16
47247	21243896	1.9.1.02.03.008		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398127	5.554,16	
47247	21243896		1.2.3.02.01.017	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398127		5.554,16
47247	21243897	1.9.1.02.03.008		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398128	5.554,16	
47247	21243897		1.2.3.02.01.017	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398128		5.554,16
47247	21243898	1.9.1.02.03.008		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398129	5.554,16	
47247	21243898		1.2.3.02.01.017	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398129		5.554,16
47247	21243899	1.9.1.02.03.008		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398131	5.554,16	
47247	21243899		1.2.3.02.01.017	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398131		5.554,16

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		04 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
47247	21243900	1.9.1.02.03.008		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398133		5.554,16	
47247	21243900		1.2.3.02.01.017	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398133			5.554,16
47247	21243901	1.9.1.02.03.008		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398136		5.554,16	
47247	21243901		1.2.3.02.01.017	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398136			5.554,16
47247	21243902	1.9.1.02.03.008		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398137		5.554,16	
47247	21243902		1.2.3.02.01.017	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398137			5.554,16
47247	21243903	1.9.1.02.03.008		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398139		5.554,16	
47247	21243903		1.2.3.02.01.017	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398139			5.554,16
47247	21243904	1.9.1.02.03.008		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398140		5.554,16	
47247	21243904		1.2.3.02.01.017	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398140			5.554,16
47247	21243907	1.9.1.02.03.008		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398143		5.554,16	
47247	21243907		1.2.3.02.01.017	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398143			5.554,16
47247	21243908	1.9.1.02.03.008		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398279		5.554,16	
47247	21243908		1.2.3.02.01.017	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398279			5.554,16
47247	21243909	1.9.1.02.03.008		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398280		5.554,16	
47247	21243909		1.2.3.02.01.017	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398280			5.554,16
47868	21539595	1.1.1.02.02.004		DEVOLUÇÃO DE PGTO EM DUPLI NF 116 EDUCSIM		3.200,00	
47868	21539595		1.1.2.02.08.001	DEVOLUÇÃO DE PGTO EM DUPLI NF 116 EDUCSIM			3.200,00
47868	21539656	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27068 OC		361,81	
47868	21539656		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27068 OC			361,81
47868	21539662	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 140 OC146300		632,88	
47868	21539662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 140 OC146300			632,88
47868	21539679	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA		900,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				42235 OC148040		
47868	21539679		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA		900,00
				42235 OC148040		
47868	21539712	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	979,84	
				LTDA 139 OC148016		
47868	21539712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		979,84
				LTDA 139 OC148016		
47868	21539727	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE RM HOSPITALAR LTDA 407899 OC147536	481,50	
47868	21539727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE RM HOSPITALAR LTDA 407899 OC147536		481,50
47868	21539746	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA	552,50	
				HOSPITALAR LTDA 17448 OC147251		
47868	21539746		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		552,50
				HOSPITALAR LTDA 17448 OC147251		
47868	21539755	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45621	1.098,74	
				OC140992		
47868	21539755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45621		1.098,74
				OC140992		
47868	21539802	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA DE LIDER BORRACHAS LTDA 8478 OC147594	917,70	
47868	21539802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LIDER BORRACHAS LTDA 8478 OC147594		917,70
47868	21539867	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV. P/	218.574,58	
				EQUIP. MED. HOSP. LTDA 122225 OC140964		
47868	21539867		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV. P/		218.574,58
				EQUIP. MED. HOSP. LTDA 122225 OC140964		
47868	21539888	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45622	667,00	
				OC148061		
47868	21539888		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45622		667,00
				OC148061		
47868	21539926	3.2.1.30.03.014		REF. A SERV. DE UNIDAS LOCADORA SA 236760 OCFORNECEDORES	2.817,39	
				DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
47868	21539926		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE UNIDAS LOCADORA SA 236760 OCFORNECEDORES		2.817,39
				DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
47868	21539928	3.2.1.30.03.011		REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 23382 OCFORNECEDORES DE	11.012,01	
				SERVICOS DIVERSOS HECAD		
47868	21539928		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 23382 OCFORNECEDORES DE		10.461,41
				SERVICOS DIVERSOS HECAD		
47868	21539928		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL		550,60
				23382		
47868	21539955	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 2256	29.670,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
47868	21539955		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 2256		28.186,50
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47868	21539955		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 2256		445,05
47868	21539955		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 2256		1.038,45
47868	21539958	3.2.1.40.11.039		REF. A SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 174164 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	815,85	
47868	21539958		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 174164 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		803,61
47868	21539958		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 174164		12,24
47868	21540037	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250010.01290	3.875,52	
47868	21540037		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250010.01290		3.875,52
47868	21540038	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 01269	3.986,80	
47868	21540038		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 01269		3.986,80
47868	21540039	1.1.2.02.06.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20250010.01286	2.833,17	
47868	21540039		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20250010.01286		2.833,17
47868	21540390	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04/06/2025	3.400,00	
47868	21540390		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04/06/2025		3.400,00
47868	21540391	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 04/06/2025	2.673,56	
47868	21540391		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 04/06/2025		2.673,56
47868	21540392	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 04/06/2025	11.864,61	
47868	21540392		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 04/06/2025		11.864,61
47868	21540393	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04/06/2025	3.000,00	
47868	21540393		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04/06/2025		3.000,00
47868	21540698	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	212,26	
47868	21540698		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		212,26

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		04 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47868	21540717	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.756,48	
47868	21540717		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.756,48
47868	21540737	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,12	
47868	21540737		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,12
47868	21540748	1.1.1.02.04.007		APLIC CUSTEIO CEF 6949-3	6.817.497,45	
47868	21540748		1.1.1.02.02.004	APLIC CUSTEIO CEF 6949-3		6.817.497,45
Total do dia:					7.211.668,46	7.211.668,46
GOIANIA,		05 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47868	21539599	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 230696 OC146098	933,00	
47868	21539599		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 230696 OC146098		933,00
47868	21539609	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6719 OC147698	420,00	
47868	21539609		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6719 OC147698		420,00
47868	21539623	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 34476 OC	90,29	
47868	21539623	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 34476 OC	8,05	
47868	21539623	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 34476 OC	90,29	
47868	21539623		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 34476 OC		188,63
47868	21539624	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45635 OC140992	616,44	
47868	21539624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45635 OC140992		616,44
47868	21539633	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 526200 OC148410	1.320,00	
47868	21539633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 526200 OC148410		1.320,00
47868	21539646	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 140367 OC147456	640,80	
47868	21539646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 140367 OC147456		640,80
47868	21539660	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4001 OC143936	3.201,12	
47868	21539660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4001		3.201,12

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47868	21539666	1.1.5.02.01.001		OC143936		
47868	21539666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2015167 OC148041	8.265,00	8.265,00
47868	21539700	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 34475 OC	102,20	
47868	21539700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 34475 OC		102,20
47868	21539707	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307017 OC148039	222,00	
47868	21539707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307017 OC148039		222,00
47868	21539718	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17459 OC148158	230,40	
47868	21539718		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17459 OC148158		230,40
47868	21539738	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 34474 OC	8,05	
47868	21539738	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 34474 OC	90,29	
47868	21539738		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 34474 OC		98,34
47868	21539754	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2015152 OC148038	3.939,84	
47868	21539754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2015152 OC148038		3.939,84
47868	21539785	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 143 OC145927	2.434,32	
47868	21539785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 143 OC145927		2.434,32
47868	21539827	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 34473 OC	90,29	
47868	21539827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 34473 OC		90,29
47868	21539834	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 56947 OC148411	7.881,75	
47868	21539834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 56947 OC148411		7.881,75
47868	21539872	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 56966 OC148411	7.753,50	
47868	21539872		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 56966 OC148411		7.753,50
47868	21539911	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45648 OC148352	667,00	
47868	21539911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45648 OC148352		667,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47868	21539936	3.2.1.30.03.023		REF. A SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39906	1.028,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
47868	21539936		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39906		961,18
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
47868	21539936		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39906		15,42
47868	21539936		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39906		51,40
47868	21539937	3.2.1.40.11.009		REF. A SERV. DE COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 3548	550,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
47868	21539937		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 3548		539,00
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
47868	21539937		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 3548		11,00
47868	21539939	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 3062	370,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
47868	21539939		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 3062		352,79
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
47868	21539939		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 3062		17,21
47868	21539971	3.2.1.40.11.009		REF. A SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3594	779,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
47868	21539971		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3594		740,05
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
47868	21539971		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3594		38,95
47868	21539981	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 56	88.294,34	
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
47868	21539981		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 56		76.816,07
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
47868	21539981		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 56		9.712,38
47868	21539981		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 56		1.765,89
47868	21539993	3.2.1.40.11.009		REF. A SERV. DE COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 3547	2.600,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
47868	21539993		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 3547		2.548,00
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
47868	21539993		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 3547		52,00
47868	21539995	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 847	2.500,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47868	21539995		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 847		2.375,00
47868	21539995		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		37,50
47868	21539995		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 847		87,50
47868	21540015	3.2.1.30.03.014		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 847	16.776,10	
47868	21540015		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 57		16.440,58
47868	21540015		2.1.1.02.09.004	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		335,52
47868	21540040	2.1.1.02.05.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 57	3.943,93	
47868	21540040		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250010.01290		3.943,93
47868	21540041	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250010.01290	2.638,11	
47868	21540041		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 20250010.01309		2.638,11
47868	21540042	2.1.1.02.05.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 20250010.01309	1.214,40	
47868	21540042		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PENSAO ALIMENTICIA 20250010.01292		1.214,40
47868	21540043	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PENSAO ALIMENTICIA 20250010.01292	309,80	
47868	21540043		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 83		309,80
47868	21540044	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 83	7.793,34	
47868	21540044		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 01269		7.793,34
47868	21540045	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 01269	3.762,00	
47868	21540045		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 123899		3.762,00
47868	21540046	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 123899	1.002,00	
47868	21540046		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PREMIUM HOSPITALAR LTDA 21413		1.002,00
47868	21540047	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PREMIUM HOSPITALAR LTDA 21413	60,00	
47868	21540047			PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2245		

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47868	21540047		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2245		60,00
47868	21540048	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14250	5.175,00	
47868	21540048		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14250		5.175,00
47868	21540049	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 20647	2.346,00	
47868	21540049		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 20647		2.346,00
47868	21540394	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SHIRLEY DE SOUZA CORREA PERILLO LTDA 05/06/2025	47.500,00	
47868	21540394		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SHIRLEY DE SOUZA CORREA PERILLO LTDA 05/06/2025		45.175,00
47868	21540394		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SHIRLEY DE SOUZA CORREA PERILLO LTDA 12		2.325,00
47868	21540395	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 05/06/2025	1.320,00	
47868	21540395		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 05/06/2025		1.320,00
47868	21540396	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/06/2025	2.650,00	
47868	21540396		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/06/2025		2.650,00
47868	21540397	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/06/2025	1.725,98	
47868	21540397		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/06/2025		1.725,98
47868	21540398	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 05/06/2025	3.132,00	
47868	21540398		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 05/06/2025		3.132,00
47868	21540399	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DROGARIA CANEDO LTDA 05/06/2025	515,88	
47868	21540399		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DROGARIA CANEDO LTDA 05/06/2025		515,88
47868	21540400	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 05/06/2025	20.850,00	
47868	21540400		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 05/06/2025		20.850,00
47868	21540401	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/06/2025	3.720,60	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47868	21540401		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/06/2025		3.720,60
47868	21540402	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/06/2025	1.335,00	
47868	21540402		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/06/2025		1.335,00
47868	21540403	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 05/06/2025	1.831,20	
47868	21540403		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 05/06/2025		1.831,20
47868	21540404	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 05/06/2025	3.488,00	
47868	21540404		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 05/06/2025		3.488,00
47868	21540405	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 05/06/2025	21.947,20	
47868	21540405		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 05/06/2025		21.947,20
47868	21540406	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 05/06/2025	22.202,40	
47868	21540406		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 05/06/2025		22.202,40
47868	21540407	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 05/06/2025	11.608,50	
47868	21540407		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 05/06/2025		11.608,50
47868	21540408	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/06/2025	14.900,00	
47868	21540408		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/06/2025		14.900,00
47868	21540409	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/06/2025	14.900,00	
47868	21540409		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/06/2025		14.900,00
47868	21540410	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/06/2025	8.580,00	
47868	21540410		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/06/2025		8.580,00
47868	21540411	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/06/2025	33.615,80	
47868	21540411		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/06/2025		33.615,80

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47868	21540412	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/06/2025	510,78	
47868	21540412		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/06/2025		510,78
47868	21540413	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/06/2025	851,29	
47868	21540413		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/06/2025		851,29
47868	21540414	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA 05/06/2025	78.084,98	
47868	21540414		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA 05/06/2025		78.084,98
47868	21540415	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 05/06/2025	2.645,00	
47868	21540415		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 05/06/2025		2.645,00
47868	21540416	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 05/06/2025	3.066,99	
47868	21540416		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 05/06/2025		3.066,99
47868	21540417	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 05/06/2025	352,79	
47868	21540417		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 05/06/2025		352,79
47868	21540418	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/06/2025	15.981,77	
47868	21540418		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/06/2025		15.981,77
47868	21540419	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/06/2025	728,00	
47868	21540419		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/06/2025		728,00
47868	21540420	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 05/06/2025	1.062,00	
47868	21540420		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 05/06/2025		1.062,00
47868	21540699	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.789,51	
47868	21540699		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.789,51
47868	21540718	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.722,24	
47868	21540718		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.722,24
47868	21540738	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,11	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47868	21540738		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,11
Total do dia:					508.764,67	508.764,67
GOIANIA,		06 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47868	21539717	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 140586 OC148042	302,60	
47868	21539717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 140586 OC148042		302,60
47868	21539769	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 45667 OC148537	667,00	
47868	21539769		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 45667 OC148537		667,00
47868	21539770	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 45666 OC140992	871,44	
47868	21539770		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 45666 OC140992		871,44
47868	21539977	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 2719 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	841.126,66	
47868	21539977		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 2719 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		828.509,76
47868	21539977		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 2719		12.616,90
47868	21539987	3.2.1.30.03.011		REF. A SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1314 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	13.327,30	
47868	21539987		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1314 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		12.819,53
47868	21539987		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1314		507,77
47868	21539990	3.2.1.40.11.010		REF. A SERV. DE ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2933 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.907,40	
47868	21539990		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2933 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.812,03
47868	21539990		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2933		95,37
47868	21539992	3.2.1.40.11.028		REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3371 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	8.528,05	
47868	21539992		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3371 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.343,49
47868	21539992		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA		672,88

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				3371		
47868	21539992		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3371		85,28
47868	21539992		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3371		426,40
47868	21540004	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 40958 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.527,58	
47868	21540004		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 40958 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.474,11
47868	21540004		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 40958		53,47
47868	21540005	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 00013111 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.450,00	
47868	21540005		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 00013111 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		3.450,00
47868	21540050	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PORTO ADVOGADOS 108637	118,30	
47868	21540050		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PORTO ADVOGADOS 108637		118,30
47868	21540051	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6724	7.442,08	
47868	21540051		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6724		7.083,47
47868	21540051		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6724		358,61
47868	21540421	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/06/2025	1.060,00	
47868	21540421		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/06/2025		1.060,00
47868	21540422	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/06/2025	2.247,00	
47868	21540422		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/06/2025		2.247,00
47868	21540423	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/06/2025	134,40	
47868	21540423		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/06/2025		134,40
47868	21540424	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/06/2025	508,00	
47868	21540424		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/06/2025		508,00
47868	21540425	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DISTRIBUIDORA	995,98	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 06/06/2025		
47868	21540425		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DISTRIBUIDORA		995,98
				BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 06/06/2025		
47868	21540426	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ODONTOMED	15.198,00	
				INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 06/06/2025		
47868	21540426		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ODONTOMED		15.198,00
				INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 06/06/2025		
47868	21540427	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO	11.149,36	
				AVANCADA LTDA 06/06/2025		
47868	21540427		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO		11.149,36
				AVANCADA LTDA 06/06/2025		
47868	21540428	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO	10.358,63	
				AVANCADA LTDA 06/06/2025		
47868	21540428		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO		10.358,63
				AVANCADA LTDA 06/06/2025		
47868	21540429	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO	322,37	
				AVANCADA LTDA 06/06/2025		
47868	21540429		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO		322,37
				AVANCADA LTDA 06/06/2025		
47868	21540430	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE	19.250,00	
				IMP. E EXP. LTDA 06/06/2025		
47868	21540430		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE		19.250,00
				IMP. E EXP. LTDA 06/06/2025		
47868	21540431	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPMED	812,00	
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/06/2025		
47868	21540431		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPMED		812,00
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/06/2025		
47868	21540432	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO	2.423,50	
				LTDA 06/06/2025		
47868	21540432		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO		2.423,50
				LTDA 06/06/2025		
47868	21540433	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL	720,00	
				MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/06/2025		
47868	21540433		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL		720,00
				MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/06/2025		
47868	21540434	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL	355,80	
				MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/06/2025		
47868	21540434		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL		355,80
				MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/06/2025		
47868	21540435	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DISTRIBUIDORA VL	395,34	
				FARM LTDA 06/06/2025		
47868	21540435		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DISTRIBUIDORA VL		395,34

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47868	21540436	2.1.1.02.01.001		FARM LTDA 06/06/2025		
47868	21540436		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 06/06/2025	1.387,20	
47868	21540437	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 06/06/2025		1.387,20
47868	21540437		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/06/2025	3.400,00	
47868	21540438	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/06/2025		3.400,00
47868	21540438		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEL LTDA 06/06/2025	17.217,80	
47868	21540439	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEL LTDA 06/06/2025		17.217,80
47868	21540439		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 06/06/2025	11.840,00	
47868	21540440	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 06/06/2025		11.840,00
47868	21540440		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTD 06/06/2025	2.600,00	
47868	21540441	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTD 06/06/2025		2.600,00
47868	21540441		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 06/06/2025	348.589,33	
47868	21540441	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 06/06/2025		331.526,80
47868	21540442	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 49		17.062,53
47868	21540442		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORTE AVANCA	75.736,82	
47868	21540442		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORTE AVANCA		72.029,70
47868	21540443	2.1.1.02.01.001		NEFROLOGIA S/S LTDA 1087		3.707,12
47868	21540443		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 06/06/2025	647,00	
47868	21540444	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 06/06/2025		647,00
47868	21540444		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 06/06/2025	3.110,40	
47868	21540445	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 06/06/2025		3.110,40
47868	21540445			PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SERVICEMED	139.620,18	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47868	21540445	1.1.1.02.02.004		INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 06/06/2025		
47868	21540446	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 06/06/2025	30.229,00	139.620,18
47868	21540446	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 06/06/2025		28.749,37
47868	21540446	2.1.1.02.09.005		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 2178		1.479,63
47868	21540447	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 06/06/2025	10.581,88	
47868	21540447	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 06/06/2025		10.581,88
47868	21540448	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 06/06/2025	12.126,84	
47868	21540448	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 06/06/2025		11.554,35
47868	21540448	2.1.1.02.09.005		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37248		572,49
47868	21540449	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 06/06/2025	154.863,84	
47868	21540449	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 06/06/2025		146.763,54
47868	21540449	2.1.1.02.09.005		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4396		8.100,30
47868	21540450	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 06/06/2025	6.231,91	
47868	21540450	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 06/06/2025		6.231,91
47868	21540451	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 06/06/2025	20.116,07	
47868	21540451	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 06/06/2025		20.116,07
47868	21540452	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 06/06/2025	1.474,11	
47868	21540452	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 06/06/2025		1.403,08
47868	21540452	2.1.1.02.09.005		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 39363		71,03
47868	21540453	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 06/06/2025	198,30	
47868	21540453	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MED OESTE		198,30

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47868	21540454	2.1.1.02.01.004		HOSPITALAR LTDA 06/06/2025		
47868	21540454		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 06/06/2025	11.538,65	
47868	21540454		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 06/06/2025		10.973,86
47868	21540455	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 5205		564,79
47868	21540455		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 06/06/2025	32.424,00	
47868	21540456	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 06/06/2025		32.424,00
47868	21540456		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 06/06/2025	65.604,33	
47868	21540457	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 06/06/2025		65.604,33
47868	21540457		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 06/06/2025	61.504,32	
47868	21540457		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 06/06/2025		58.037,71
47868	21540458	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13785		3.466,61
47868	21540458		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 06/06/2025	1.812,03	
47868	21540459	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 06/06/2025		1.812,03
47868	21540459		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INTERATIVA FACILITIES LTDA 06/06/2025	367.007,17	
47868	21540459		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INTERATIVA FACILITIES LTDA 06/06/2025		346.445,92
47868	21540460	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 4203		20.561,25
47868	21540460		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 06/06/2025	265.276,98	
47868	21540460		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 06/06/2025		251.494,43
47868	21540461	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 7		13.782,55
47868	21540461		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 06/06/2025	61.668,88	
47868	21540461		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 06/06/2025		58.757,61
47868	21540461			Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO		2.911,27

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47868	21540462	2.1.1.02.01.001		GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 93683		
47868	21540462		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 06/06/2025	9.312,75	
47868	21540463	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 06/06/2025		9.312,75
47868	21540463		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 06/06/2025	8.774,84	
47868	21540464	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 06/06/2025		8.774,84
47868	21540464		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 06/06/2025	408,96	
47868	21540464		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 06/06/2025		408,96
47868	21540465	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FLORART PAISAGISMO LTDA 06/06/2025	7.343,49	
47868	21540465		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FLORART PAISAGISMO LTDA 06/06/2025		6.946,94
47868	21540465		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3342		396,55
47868	21540466	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 06/06/2025	11.789,41	
47868	21540466		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 06/06/2025		11.789,41
47868	21540467	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTD 06/06/2025	1.200,00	
47868	21540467		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTD 06/06/2025		1.200,00
47868	21540468	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 06/06/2025	80.763,83	
47868	21540468		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 06/06/2025		80.763,83
47868	21540469	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 06/06/2025	16.440,58	
47868	21540469		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 06/06/2025		16.440,58
47868	21540470	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 06/06/2025	36.961,74	
47868	21540470		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 06/06/2025		35.152,56
47868	21540470		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 3053		1.809,18
47868	21540471	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA	567,31	

GOIANIA,		07 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47868	21539620	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2744 OC148019	990,00	
47868	21539620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2744 OC148019		990,00
47868	21539627	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA 2330 OC148443	2.340,92	
47868	21539627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA 2330 OC148443		2.340,92
47868	21539638	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31692 OC148459	2.815,28	
47868	21539638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31692 OC148459		2.815,28
47868	21539657	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97180 OC148037	2.616,00	
47868	21539657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97180 OC148037		2.616,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47868	21539658	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 148 OC145927	540,96	
47868	21539658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 148 OC145927		540,96
47868	21539780	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 300897 OC148043	751,97	
47868	21539780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 300897 OC148043		751,97
47868	21539805	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE RM HOSPITALAR LTDA 408254 OC148461	1.221,50	
47868	21539805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE RM HOSPITALAR LTDA 408254 OC148461		1.221,50
47868	21539838	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337011 OC148441	809,00	
47868	21539838		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337011 OC148441		809,00
47868	21539839	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 267700 OC148154	44.242,80	
47868	21539839		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 267700 OC148154		44.242,80
47868	21539840	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 42375 OC148462	678,85	
47868	21539840		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 42375 OC148462		678,85
47868	21539906	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6725 OC148389	1.680,00	
47868	21539906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6725 OC148389		1.680,00
47868	21539907	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 150 OC147203	120,40	
47868	21539907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 150 OC147203		120,40
Total do dia:					58.807,68	58.807,68
GOIANIA, 09 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47189	21199845	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 530837 SÉRIE U	39.018,06	
47189	21199845		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 530837 SÉRIE U		39.018,06
47868	21539600	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6300 OC148017	640,00	
47868	21539600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE		640,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47868	21539625	1.1.5.02.01.002		INFORMATICA LTDA 6300 OC148017		
47868	21539625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 63708 OC148470	314,55	
47868	21539639	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 63708 OC148470		314,55
47868	21539639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 301091 OC148444	4.302,55	
47868	21539705	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 301091 OC148444		4.302,55
47868	21539705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307123 OC148465	202,00	
47868	21539719	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307123 OC148465		202,00
47868	21539719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 32113 OC145904	3.000,00	
47868	21539720	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 32113 OC145904		3.000,00
47868	21539720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 4667 OC147030	404,70	
47868	21539762	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 4667 OC147030		404,70
47868	21539762		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 21733 OC148460	24.440,00	
47868	21539790	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 21733 OC148460		24.440,00
47868	21539790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45724 OC140992	2.481,51	
47868	21539806	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45724 OC140992		2.481,51
47868	21539806		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 48899 OC147448	955,01	
47868	21539841	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 48899 OC147448		955,01
47868	21539841		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HJE MEDICAL LTDA - ME 17927 OC147252	2.000,00	
47868	21539844	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HJE MEDICAL LTDA - ME 17927 OC147252		2.000,00
47868	21539844		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ABA MED S.A. 2689 OC148593	203,84	
47868	21539853	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ABA MED S.A. 2689 OC148593		203,84
47868	21539853		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 282594 OC148437	782,04	
47868	21539877	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 282594 OC148437		782,04
47868	21539877			REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45727	2.001,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47868	21539877		2.1.1.02.01.001	OC148601 REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 45727 OC148601		2.001,00
47868	21539886	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2016368 OC148445	10.337,32	
47868	21539886		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2016368 OC148445		10.337,32
47868	21539919	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 753034 OC148391	310,00	
47868	21539919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 753034 OC148391		310,00
47868	21539930	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2412 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.600,00	
47868	21539930		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2412 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.576,00
47868	21539930		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2412		24,00
47868	21539932	3.2.1.40.01.020		REF. A SERV. DE INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA E CULTURA 16294 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	15.251,90	
47868	21539932		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA E CULTURA 16294 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		15.251,90
47868	21539934	3.2.1.30.03.014		REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 1643 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	139.620,18	
47868	21539934		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 1643 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		139.620,18
47868	21539941	3.2.1.30.03.024		REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 96142 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	81.101,00	
47868	21539941		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 96142 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		79.884,48
47868	21539941		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 96142		1.216,52
47868	21539960	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2243 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	150.000,00	
47868	21539960		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2243 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		142.500,00
47868	21539960		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2243		2.250,00
47868	21539960		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2243		5.250,00
47868	21540009	3.2.1.30.03.014		REF. A SERV. DE UNIDAS LOCADORA SA 081037 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	2.817,39	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47868	21540009		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE UNIDAS LOCADORA SA 081037 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		2.817,39
47868	21540021	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 641 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.535,38	
47868	21540021		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 641 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.512,35
47868	21540021		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 641		23,03
47868	21540022	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6822 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.712,00	
47868	21540022		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6822 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.442,08
47868	21540022		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6822		115,68
47868	21540022		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6822		154,24
47868	21540052	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-266	1.176,00	
47868	21540052		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-266		1.176,00
47868	21540053	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2178	1.113,70	
47868	21540053		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2178		1.113,70
47868	21540054	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-844	1.573,39	
47868	21540054		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-844		1.573,39
47868	21540055	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-679	1.722,35	
47868	21540055		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-679		1.722,35
47868	21540056	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13	1.750,00	
47868	21540056		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13		1.750,00
47868	21540057	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-12	1.750,00	
47868	21540057		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-12		1.750,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		09 de Junho de 2025								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
47868	21540058	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN					1.856,64	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-53						
47868	21540058		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						1.856,64
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-53						
47868	21540059	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN					2.486,40	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11						
47868	21540059		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						2.486,40
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11						
47868	21540060	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN					2.775,50	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2205						
47868	21540060		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						2.775,50
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2205						
47868	21540061	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN					2.790,30	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1087						
47868	21540061		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						2.790,30
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1087						
47868	21540062	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN					2.877,00	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2223						
47868	21540062		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						2.877,00
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2223						
47868	21540063	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN					3.425,36	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-477						
47868	21540063		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						3.425,36
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-477						
47868	21540064	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN					3.727,53	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13785						
47868	21540064		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						3.727,53
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13785						
47868	21540065	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN					5.226,00	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4396						
47868	21540065		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						5.226,00
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4396						
47868	21540066	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN					6.215,86	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-545						
47868	21540066		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						6.215,86
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-545						
47868	21540067	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN					10.373,96	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7						
47868	21540067		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						10.373,96
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7						
47868	21540068	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN					10.391,15	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-97						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
GOIANIA,		09 de Junho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito			
47868	21540068		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-97		10.391,15			
47868	21540069	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-49	12.842,76				
47868	21540069		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-49		12.842,76			
47868	21540070	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-161	14.562,24				
47868	21540070		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-161		14.562,24			
47868	21540071	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2210	17.772,85				
47868	21540071		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2210		17.772,85			
47868	21540072	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4203	22.108,87				
47868	21540072		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4203		22.108,87			
47868	21540073	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20250010.01318	6.405,00				
47868	21540073		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20250010.01318		6.405,00			
47868	21540074	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20250010.01318	1.885,00				
47868	21540074		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20250010.01318		1.885,00			
47868	21540075	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20250010.01318	4.349,50				
47868	21540075		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20250010.01318		4.349,50			
47868	21540076	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIÁS 20250010.01318	498,56				
47868	21540076		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIÁS 20250010.01318		498,56			
47868	21540077	1.1.2.02.06.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20250010.01285	4.254,77				
47868	21540077		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20250010.01285		4.254,77			
47868	21540078	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS 20250010.01269	16.750,48				
47868	21540078		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS 20250010.01269		16.750,48			

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$												
GOIANIA,		09 de Junho de 2025										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
47868	21540079	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS 20250010.01317							3.655,54	
47868	21540079		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS 20250010.01317								3.655,54
47868	21540080	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNIDAS LOCADORA SA 081037							2.817,39	
47868	21540080		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNIDAS LOCADORA SA 081037								2.817,39
47868	21540081	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250010.01323							32.353,70	
47868	21540081		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250010.01323								32.353,70
47868	21540082	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20250010.01322							1.326,70	
47868	21540082		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20250010.01322								1.326,70
47868	21540083	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2606175							6,00	
47868	21540083		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2606175								6,00
47868	21540084	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20525							9,59	
47868	21540084		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20525								9,59
47868	21540085	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-502378							14,34	
47868	21540085		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-502378								14,34
47868	21540086	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2988							17,21	
47868	21540086		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2988								17,21
47868	21540087	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2090							18,15	
47868	21540087		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2090								18,15
47868	21540088	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3522							38,95	
47868	21540088		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3522								38,95
47868	21540089	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7747							41,67	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		09 de Junho de 2025								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
47868	21540089		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7747						41,67
47868	21540090	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-200					45,55	
47868	21540090		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-200						45,55
47868	21540091	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-39906					51,40	
47868	21540091		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-39906						51,40
47868	21540092	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3547					52,00	
47868	21540092		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3547						52,00
47868	21540093	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4143					70,71	
47868	21540093		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4143						70,71
47868	21540094	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2375					78,36	
47868	21540094		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2375						78,36
47868	21540095	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-845					87,50	
47868	21540095		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-845						87,50
47868	21540096	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-847					87,50	
47868	21540096		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-847						87,50
47868	21540097	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18908					89,95	
47868	21540097		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18908						89,95
47868	21540098	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2925					95,37	
47868	21540098		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2925						95,37
47868	21540099	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-79279					139,66	
47868	21540099		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-79279						139,66

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		09 de Junho de 2025								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
47868	21540100	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN					154,24	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6724						
47868	21540100		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						154,24
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6724						
47868	21540101	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN					154,38	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-215796						
47868	21540101		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						154,38
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-215796						
47868	21540102	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN					188,82	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-26898						
47868	21540102		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						188,82
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-26898						
47868	21540103	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN					260,39	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-382						
47868	21540103		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						260,39
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-382						
47868	21540104	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN					286,43	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-125						
47868	21540104		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						286,43
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-125						
47868	21540105	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN					335,52	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-54						
47868	21540105		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						335,52
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-54						
47868	21540106	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN					393,70	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2621						
47868	21540106		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						393,70
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2621						
47868	21540107	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN					426,40	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3342						
47868	21540107		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						426,40
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3342						
47868	21540108	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN					461,83	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-804						
47868	21540108		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						461,83
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-804						
47868	21540109	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN					465,69	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1100						
47868	21540109		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						465,69
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1100						
47868	21540110	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN					556,94	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-22731						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		09 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47868	21540110		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-22731		556,94	
47868	21540111	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5205	607,30		
47868	21540111		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5205		607,30	
47868	21540112	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-678	611,10		
47868	21540112		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-678		611,10	
47868	21540113	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1769	906,20		
47868	21540113		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1769		906,20	
47868	21540114	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3053	1.361,75		
47868	21540114		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3053		1.361,75	
47868	21540475	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 09/06/2025	818.774,58		
47868	21540475		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 09/06/2025		818.774,58	
47868	21540476	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/06/2025	356,16		
47868	21540476		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/06/2025		356,16	
47868	21540477	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 09/06/2025	2.420,00		
47868	21540477		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 09/06/2025		2.420,00	
47868	21540478	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 09/06/2025	133,50		
47868	21540478		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 09/06/2025		133,50	
47868	21540479	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/06/2025	267,80		
47868	21540479		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/06/2025		267,80	
47868	21540480	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/06/2025	8.554,05		
47868	21540480		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/06/2025		8.554,05	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47868	21540481	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 09/06/2025	8.024,97	
47868	21540481		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 09/06/2025		8.024,97
47868	21540482	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 09/06/2025	37.516,00	
47868	21540482		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 09/06/2025		37.516,00
47868	21540483	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 09/06/2025	9.144,42	
47868	21540483		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 09/06/2025		9.144,42
47868	21540484	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 09/06/2025	6.500,00	
47868	21540484		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 09/06/2025		6.500,00
47868	21540485	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 09/06/2025	9.419,29	
47868	21540485		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 09/06/2025		9.419,29
47868	21540486	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 09/06/2025	262,00	
47868	21540486		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 09/06/2025		262,00
47868	21540487	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 09/06/2025	1.351,50	
47868	21540487		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 09/06/2025		1.351,50
47868	21540488	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 09/06/2025	3.400,00	
47868	21540488		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 09/06/2025		3.400,00
47868	21540489	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/06/2025	499,29	
47868	21540489		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/06/2025		499,29
47868	21540490	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/06/2025	2.538,64	
47868	21540490		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/06/2025		2.538,64
47868	21540491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/06/2025	499,29	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47868	21540491		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 09/06/2025		499,29
47868	21540492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 09/06/2025	660,00	
47868	21540492		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 09/06/2025		660,00
47868	21540493	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 09/06/2025	165,00	
47868	21540493		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 09/06/2025		165,00
47868	21540494	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 09/06/2025	7.877,80	
47868	21540494		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 09/06/2025		7.877,80
47868	21540495	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/06/2025	1.595,00	
47868	21540495		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/06/2025		1.595,00
47868	21540496	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/06/2025	474,30	
47868	21540496		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/06/2025		474,30
47868	21540497	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/06/2025	178,78	
47868	21540497		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/06/2025		178,78
47868	21540498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 09/06/2025	1.107,50	
47868	21540498		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 09/06/2025		1.107,50
47868	21540499	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/06/2025	239,80	
47868	21540499		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/06/2025		239,80
47868	21540500	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/06/2025	1.143,60	
47868	21540500		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/06/2025		1.143,60
47868	21540501	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/06/2025	930,00	
47868	21540501		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/06/2025		930,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47868	21540502	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/06/2025	8.940,00	
47868	21540502		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/06/2025		8.940,00
47868	21540503	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 09/06/2025	504,11	
47868	21540503		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 09/06/2025		504,11
47868	21540504	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/06/2025	2.875,00	
47868	21540504		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/06/2025		2.875,00
47868	21540505	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/06/2025	903,50	
47868	21540505		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/06/2025		903,50
47868	21540506	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/06/2025	4.080,00	
47868	21540506		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/06/2025		4.080,00
47868	21540507	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/06/2025	581,40	
47868	21540507		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/06/2025		581,40
47868	21540508	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/06/2025	594,00	
47868	21540508		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/06/2025		594,00
47868	21540509	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 09/06/2025	3.450,00	
47868	21540509		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 09/06/2025		3.450,00
47868	21540701	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.756,75	
47868	21540701		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.756,75
47868	21540721	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.672,78	
47868	21540721		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.672,78
47868	21540740	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,11	
47868	21540740		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,11
Total do dia:					1.657.350,45	1.657.350,45

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47189	21199827	1.1.5.02.01.005		NOTA DE DOACAO Nº 10022025 SÉRIE U	109,38	
47189	21199827		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 10022025 SÉRIE U		109,38
47189	21199835	1.1.5.02.01.005		NOTA DE DOACAO Nº 10022025 SÉRIE U	241,50	
47189	21199835		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 10022025 SÉRIE U		241,50
47868	21539614	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45754 OC140992	695,13	
47868	21539614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45754 OC140992		695,13
47868	21539631	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98153 OC148594	484,00	
47868	21539631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98153 OC148594		484,00
47868	21539677	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1504 OC148612	874.906,36	
47868	21539677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1504 OC148612		874.906,36
47868	21539741	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17474 OC148682	917,70	
47868	21539741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17474 OC148682		917,70
47868	21539742	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17473 OC148592	2.124,80	
47868	21539742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17473 OC148592		2.124,80
47868	21539756	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1692 OC147638	2.775,00	
47868	21539756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1692 OC147638		2.775,00
47868	21539773	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97258 OC148436	3.450,00	
47868	21539773		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97258 OC148436		3.450,00
47868	21539774	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 46209 OC	11.492,00	
47868	21539774		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 46209 OC		11.492,00
47868	21539796	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112928 OC148458	336,00	
47868	21539796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112928 OC148458		336,00
47868	21539807	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52507 OC148438	173,00	

GOIANIA,		10 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47868	21539807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52507 OC148438		173,00
47868	21539808	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45757 OC148846	667,00	
47868	21539808		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45757 OC148846		667,00
47868	21539817	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112919 OC148458	53.200,00	
47868	21539817		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112919 OC148458		53.200,00
47868	21539818	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50416 OC148439	307,63	
47868	21539818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50416 OC148439		307,63
47868	21539843	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1691 OC148390	2.790,00	
47868	21539843		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1691 OC148390		2.790,00
47868	21539893	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 295353 OC147539	5.841,60	
47868	21539893		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 295353 OC147539		5.841,60
47868	21539947	3.2.1.40.01.020		REF. A SERV. DE INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA E CULTURA 15538 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	10.739,97	
47868	21539947		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA E CULTURA 15538 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		10.739,97
47868	21539961	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4174 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	5.558,19	
47868	21539961		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4174 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		5.558,19
47868	21539962	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1095 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	131.879,38	
47868	21539962		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1095 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		125.285,41
47868	21539962		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1095		1.978,19
47868	21539962		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1095		4.615,78

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47868	21539966	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 3069	35.509,10	
47868	21539966		2.1.1.02.01.002	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		33.733,64
47868	21539966		2.1.1.02.09.002	REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 3069		532,64
47868	21539966		2.1.1.02.09.004	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		1.242,82
47868	21539972	3.2.1.40.11.007		Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 3069	1.600,00	
47868	21539972		2.1.1.02.01.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 3069		1.576,00
47868	21539972		2.1.1.02.09.002	REF. A SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2413		24,00
47868	21539986	3.2.1.40.11.007		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	21.434,27	
47868	21539986		2.1.1.02.01.004	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2413		20.116,07
47868	21539986		2.1.1.02.09.002	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4098		321,51
47868	21539986		2.1.1.02.09.005	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		996,69
47868	21539989	3.2.1.40.01.020		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4098	11.933,30	
47868	21539989		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA E CULTURA 15537		11.933,30
47868	21540115	2.1.1.02.07.002		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	8.477,94	
47868	21540115		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250010.01328		8.477,94
47868	21540116	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250010.01328	2.296,56	
47868	21540116		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS 20250010.01269		2.296,56
47868	21540117	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS 20250010.01269	6.255,59	
47868	21540117		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC0.01269		6.255,59

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EDOC0.01269		
47868	21540118	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250010.01331	612,68	
47868	21540118		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250010.01331		612,68
47868	21540510	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 10/06/2025	2.375,00	
47868	21540510		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 10/06/2025		2.258,75
47868	21540510		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 845		116,25
47868	21540511	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO A S CAETANO LTDA 10/06/2025	2.620,00	
47868	21540511		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO A S CAETANO LTDA 10/06/2025		2.620,00
47868	21540512	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 10/06/2025	510,31	
47868	21540512		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 10/06/2025		510,31
47868	21540513	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 10/06/2025	220,52	
47868	21540513		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 10/06/2025		220,52
47868	21540514	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 10/06/2025	3.000,00	
47868	21540514		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 10/06/2025		3.000,00
47868	21540515	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 10/06/2025	872,00	
47868	21540515		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 10/06/2025		872,00
47868	21540516	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 10/06/2025	635,00	
47868	21540516		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 10/06/2025		635,00
47868	21540517	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/06/2025	275,40	
47868	21540517		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/06/2025		275,40
47868	21540518	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/06/2025	581,40	
47868	21540518		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA		581,40

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47868	21540519	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 10/06/2025		
47868	21540519		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/06/2025	388,50	388,50
47868	21540520	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 10/06/2025		
47868	21540520		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/06/2025	926,64	926,64
47868	21540521	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 10/06/2025		
47868	21540521		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/06/2025	138,84	138,84
47868	21540522	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 10/06/2025		
47868	21540522		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 10/06/2025	85,80	85,80
47868	21540523	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 10/06/2025		
47868	21540523		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO A S CAETANO LTDA 10/06/2025	600,00	600,00
47868	21540524	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 10/06/2025		
47868	21540524		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10/06/2025	6.000,00	6.000,00
47868	21540702	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.897,86	
47868	21540702		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.897,86
47868	21540720	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.885,85	
47868	21540720		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.885,85
47868	21540741	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,12	
47868	21540741		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,12
Total do dia:					1.225.821,32	1.225.821,32
GOIANIA, 11 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47189	21199832	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 28870638 SÉRIE U	114,56	
47189	21199832		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 28870638 SÉRIE U		114,56

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47189	21199839	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 28870638 SÉRIE U	391,67	
47189	21199839		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 28870638 SÉRIE U		391,67
47868	21539601	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112976 OC148773	1.631,76	
47868	21539601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112976 OC148773		1.631,76
47868	21539675	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 142992 OC148764	2.578,80	
47868	21539675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 142992 OC148764		2.578,80
47868	21539676	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2650 OC141926	720,00	
47868	21539676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2650 OC141926		720,00
47868	21539683	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2755 OC145339	90,00	
47868	21539683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2755 OC145339		90,00
47868	21539689	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE EDNALDO SALGADO 10883 OC147644	2.539,00	
47868	21539689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE EDNALDO SALGADO 10883 OC147644		2.539,00
47868	21539694	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45779 OC140992	709,41	
47868	21539694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45779 OC140992		709,41
47868	21539730	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4020 OC143936	13.646,88	
47868	21539730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4020 OC143936		13.646,88
47868	21539757	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97372 OC148681	69,17	
47868	21539757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97372 OC148681		69,17
47868	21539758	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6738 OC148688	143,00	
47868	21539758		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6738 OC148688		143,00
47868	21539767	1.2.3.02.01.017		REF. A COMPRA DE CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 2548 OC144534	2.829,89	
47868	21539767		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 2548 OC144534		2.829,89
47868	21539845	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26697 OC148686	270,00	
47868	21539845		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26697 OC148686		270,00
47868	21539868	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA 2376 OC148683	385,90	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47868	21539868		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA 2376 OC148683		385,90
47868	21539883	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97317 OC146105	1.200,00	
47868	21539883		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97317 OC146105		1.200,00
47868	21539898	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8426 OC148457	4.546,90	
47868	21539898		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8426 OC148457		4.546,90
47868	21539908	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45781 OC148982	667,00	
47868	21539908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45781 OC148982		667,00
47868	21539929	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2244 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	595.365,90	
47868	21539929		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2244 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		565.597,60
47868	21539929		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2244		8.930,49
47868	21539929		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2244		20.837,81
47868	21539931	3.2.1.40.05.003		REF. A SERV. DE RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 38899 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.084,30	
47868	21539931		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 38899 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		3.084,30
47868	21539943	3.2.1.30.03.014		REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 750168 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	37.516,00	
47868	21539943		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 750168 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		37.516,00
47868	21539951	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 824 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	9.236,67	
47868	21539951		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 824 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		8.774,84
47868	21539951		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 824		461,83
47868	21539954	3.2.1.30.03.021		REF. A SERV. DE CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS 2417 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	6.115,00	
47868	21539954		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS 2417 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		5.935,83
47868	21539954		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS 2417		179,17
47868	21539959	3.2.1.30.03.021		REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1800 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	23.760,20	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47868	21539959		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1800		22.572,19
47868	21539959		2.1.1.02.09.004	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
				Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1800		1.188,01
47868	21539963	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14325	2.415,00	
47868	21539963		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		2.415,00
				REF. A SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14325		
47868	21539985	3.2.1.30.03.010		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	14.280,00	
				REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 682		
47868	21539985		2.1.1.02.01.002	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		13.566,00
				REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 682		
47868	21539985		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		214,20
				Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 682		
47868	21539985		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 682		499,80
47868	21539994	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 268	28.000,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
47868	21539994		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 268		27.020,00
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
47868	21539994		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 268		980,00
47868	21540001	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE GASTROPEDIATRIA GOIANIA SERVICOS MEDICOS LTDA 13	79.540,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
47868	21540001		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE GASTROPEDIATRIA GOIANIA SERVICOS MEDICOS LTDA 13		75.563,00
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
47868	21540001		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GASTROPEDIATRIA GOIANIA SERVICOS MEDICOS LTDA 13		1.193,10
47868	21540001		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GASTROPEDIATRIA GOIANIA SERVICOS MEDICOS LTDA 13		2.783,90
47868	21540003	3.2.1.30.03.001		REF. A SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 147558207	168.581,40	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
47868	21540003		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 147558207		168.581,40
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
47868	21540008	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 2272	73.320,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
47868	21540008		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 2272		69.654,00
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
47868	21540008		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 2272		1.099,80
47868	21540008		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 2272		2.566,20

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47868	21540018	3.2.1.40.05.003		REF. A SERV. DE LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 3067	621,00	
47868	21540018		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		621,00
47868	21540119	1.1.2.02.06.001		REF. A SERV. DE LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 3067		
47868	21540119		1.1.1.02.02.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	8.138,51	
47868	21540119			PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS		
47868	21540119			EDOC 0.01317		
47868	21540119		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS		8.138,51
47868	21540119			EDOC 0.01317		
47868	21540525	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC	16.587,00	
47868	21540525		1.1.1.02.02.004	INTENS EST GOIAS LTDA 11/06/2025		
47868	21540525			PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC		15.775,11
47868	21540525		2.1.1.02.09.005	INTENS EST GOIAS LTDA 11/06/2025		
47868	21540525			Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS		811,89
47868	21540526	2.1.1.02.01.004		EST GOIAS LTDA 678		
47868	21540526		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARTEMEC	791,73	
47868	21540526			ENGENHARIA LTDA 11/06/2025		
47868	21540526		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARTEMEC		791,73
47868	21540526			ENGENHARIA LTDA 11/06/2025		
47868	21540527	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAPRA LANDAUER	803,61	
47868	21540527		1.1.1.02.02.004	SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 11/06/2025		
47868	21540527			PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAPRA LANDAUER		765,67
47868	21540527		2.1.1.02.09.005	SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 11/06/2025		
47868	21540527			Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAPRA LANDAUER		37,94
47868	21540527			SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 172867		
47868	21540528	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAMTRONIC	20.350,00	
47868	21540528		1.1.1.02.02.004	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/06/2025		
47868	21540528			PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAMTRONIC		20.350,00
47868	21540528		1.1.1.02.02.004	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/06/2025		
47868	21540529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAMTRONIC	13.600,00	
47868	21540529		1.1.1.02.02.004	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/06/2025		
47868	21540529			PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAMTRONIC		13.600,00
47868	21540529		1.1.1.02.02.004	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/06/2025		
47868	21540530	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RPC E ASSOCIADOS	22.802,75	
47868	21540530		1.1.1.02.02.004	S/S LTDA 11/06/2025		
47868	21540530			PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RPC E ASSOCIADOS		21.726,27
47868	21540530		2.1.1.02.09.005	S/S LTDA 11/06/2025		
47868	21540530			Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RPC E ASSOCIADOS S/S		1.076,48
47868	21540530			LTDA 2691		
47868	21540531	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RP PED SERVICOS	75.335,00	
47868	21540531		1.1.1.02.02.004	MEDICOS LTDA 11/06/2025		
47868	21540531			PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RP PED SERVICOS		71.647,55
47868	21540531		1.1.1.02.02.004	MEDICOS LTDA 11/06/2025		

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47868	21540531		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 2205		3.687,45
47868	21540532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 11/06/2025	98,34	
47868	21540532		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 11/06/2025		98,34
47868	21540533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 11/06/2025	1.950,00	
47868	21540533		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 11/06/2025		1.950,00
47868	21540534	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 11/06/2025	3.900,00	
47868	21540534		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 11/06/2025		3.900,00
47868	21540535	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/06/2025	726,00	
47868	21540535		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/06/2025		726,00
47868	21540536	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 11/06/2025	857,31	
47868	21540536		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 11/06/2025		857,31
47868	21540537	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 11/06/2025	3.546,92	
47868	21540537		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 11/06/2025		3.546,92
47868	21540538	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 11/06/2025	2.207,20	
47868	21540538		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 11/06/2025		2.207,20
47868	21540539	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/06/2025	3.520,00	
47868	21540539		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/06/2025		3.520,00
47868	21540540	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/06/2025	9.346,50	
47868	21540540		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/06/2025		9.346,50

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47868	21540541	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/06/2025	2.300,00	
47868	21540541		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/06/2025		2.300,00
47868	21540542	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/06/2025	2.200,00	
47868	21540542		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/06/2025		2.200,00
47868	21540543	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 11/06/2025	4.700,00	
47868	21540543		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 11/06/2025		4.700,00
47868	21540544	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/06/2025	37.710,97	
47868	21540544		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/06/2025		37.710,97
47868	21540545	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 11/06/2025	384,66	
47868	21540545		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 11/06/2025		384,66
47868	21540546	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 11/06/2025	272,34	
47868	21540546		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 11/06/2025		272,34
47868	21540547	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 11/06/2025	1.000,00	
47868	21540547		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 11/06/2025		1.000,00
47868	21540548	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 11/06/2025	452.908,64	
47868	21540548		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 11/06/2025		431.527,67
47868	21540548		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1323		21.380,97
47868	21540549	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA E CULTURA 11/06/2025	11.217,30	
47868	21540549		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA E CULTURA 11/06/2025		11.217,30
47868	21540550	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA E CULTURA 11/06/2025	10.739,97	
47868	21540550		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA E CULTURA 11/06/2025		10.739,97

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47868	21540551	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA E CULTURA 11/06/2025	16.094,55	
47868	21540551		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA E CULTURA 11/06/2025		16.094,55
47868	21540552	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/06/2025	395,10	
47868	21540552		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/06/2025		395,10
47868	21540553	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 11/06/2025	7.012,94	
47868	21540553		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 11/06/2025		7.012,94
47868	21540554	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 11/06/2025	229,20	
47868	21540554		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 11/06/2025		229,20
47868	21540555	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 11/06/2025	641,85	
47868	21540555		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 11/06/2025		641,85
47868	21540556	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 11/06/2025	395.260,80	
47868	21540556		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 11/06/2025		375.913,82
47868	21540556		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 161		19.346,98
47868	21540557	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 11/06/2025	3.006,37	
47868	21540557		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 11/06/2025		3.006,37
47868	21540558	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DROGARIA CANEDO LTDA 11/06/2025	1.169,70	
47868	21540558		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DROGARIA CANEDO LTDA 11/06/2025		1.169,70
47868	21540559	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 11/06/2025	3.930,00	
47868	21540559		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 11/06/2025		3.930,00
47868	21540560	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 11/06/2025	3.670,80	
47868	21540560		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 11/06/2025		3.670,80

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47868	21540561	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/06/2025	11.135,00	
47868	21540561		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/06/2025		11.135,00
47868	21540562	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 11/06/2025	440,00	
47868	21540562		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 11/06/2025		440,00
47868	21540563	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 11/06/2025	3.500,00	
47868	21540563		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 11/06/2025		3.500,00
47868	21540564	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 11/06/2025	482.405,88	
47868	21540564		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 11/06/2025		458.793,38
47868	21540564		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2210		23.612,50
47868	21540565	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 11/06/2025	821.426,96	
47868	21540565		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 11/06/2025		782.648,94
47868	21540565		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 2656		38.778,02
47868	21540566	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 11/06/2025	282.045,50	
47868	21540566		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 11/06/2025		268.240,11
47868	21540566		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 97		13.805,39
47868	21540567	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/06/2025	307,07	
47868	21540567		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/06/2025		307,07
47868	21540568	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 11/06/2025	42.706,30	
47868	21540568		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 11/06/2025		40.615,94
47868	21540568		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 844		2.090,36
47868	21540569	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GASTROPEDIATRIA GOIANIA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/06/2025	67.488,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47868	21540569		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GASTROPEDIATRIA GOIANIA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/06/2025		64.184,64
47868	21540569		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GASTROPEDIATRIA GOIANIA SERVICOS MEDICOS LTDA 11		3.303,36
47868	21540570	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 11/06/2025	3.790,00	
47868	21540570		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 11/06/2025		3.790,00
47868	21540571	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 11/06/2025	78.090,00	
47868	21540571		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 11/06/2025		74.267,70
47868	21540571		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2223		3.822,30
47868	21540572	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - BLOQ. 11/06/2025	168.716,20	
47868	21540572		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - BLOQ. 11/06/2025		160.457,99
47868	21540572		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - BLOQ. 545		8.258,21
47868	21540573	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 11/06/2025	46.749,50	
47868	21540573		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 11/06/2025		44.461,23
47868	21540573		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 679		2.288,27
47868	21540684	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	1.561.603,86	
47868	21540684		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		1.561.603,86
47868	21540697	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.865,16	
47868	21540697		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.865,16
47868	21540716	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.836,39	
47868	21540716		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.836,39
47868	21540736	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,12	
47868	21540736		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,12
Total do dia:					5.793.881,41	5.793.881,41
GOIANIA, 12 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		12 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47247	21243912	1.9.1.02.03.008		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398894	2.829,89	
47247	21243912		1.2.3.02.01.017	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398894		2.829,89
47868	21539673	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 283058 OC148762	4.000,00	
47868	21539673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 283058 OC148762		4.000,00
47868	21539716	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45815 OC140992	777,75	
47868	21539716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45815 OC140992		777,75
47868	21539748	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45816 OC149235	667,00	
47868	21539748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45816 OC149235		667,00
47868	21539749	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 338018 OC149121	338,90	
47868	21539749		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 338018 OC149121		338,90
47868	21539750	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 338017 OC149121	181,50	
47868	21539750		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 338017 OC149121		181,50
47868	21539803	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 140712 OC148467	2.200,00	
47868	21539803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 140712 OC148467		2.200,00
47868	21539846	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6743 OC146885	300,00	
47868	21539846		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6743 OC146885		300,00
47868	21539847	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113035 OC149008	112,52	
47868	21539847		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113035 OC149008		112,52
47868	21539861	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97316 OC146338	924,00	
47868	21539861		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97316 OC146338		924,00
47868	21539894	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97480 OC149009	131,89	
47868	21539894		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97480 OC149009		131,89
47868	21539933	3.2.1.30.03.014		REF. A SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 2438	3.500,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47868	21539933		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
47868	21539940	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 2438		3.500,00
47868	21539940		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	833,40	
47868	21539940		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7814		791,73
47868	21539940		2.1.1.02.09.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
47868	21539957	3.2.1.30.03.010		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7814		41,67
47868	21539957		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 165	445.332,00	
47868	21539957		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		423.065,40
47868	21539957		2.1.1.02.09.004	REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 165		6.679,98
47868	21539970	3.2.1.30.03.023		Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 165		15.586,62
47868	21539970		2.1.1.02.01.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 165	54.005,57	
47868	21539970		2.1.1.02.09.006	REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 8		48.334,98
47868	21539970		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		2.970,31
47868	21539970		2.1.1.02.09.004	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 8		810,09
47868	21539973	3.2.1.30.03.014		Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 8		1.890,19
47868	21539973		2.1.1.02.01.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 8	2.645,00	
47868	21539973		2.1.1.02.09.002	REF. A SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 30042025797		2.605,32
47868	21540007	3.2.1.30.03.008		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		39,68
47868	21540007		2.1.1.02.01.004	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 30042025797	867,91	
47868	21540012	3.2.1.30.03.002		REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 3228339		867,91
47868	21540012		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	442.177,32	
				REF. A SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4361		367.007,17

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
47868	21540012		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 4361		48.639,51
47868	21540012		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 4361		4.421,77
47868	21540012		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 4361		22.108,87
47868	21540120	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 84	451,96	
47868	21540120		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 84		451,96
47868	21540121	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250010.01347	148,75	
47868	21540121		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250010.01347		148,75
47868	21540122	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250010.01346	4.685,81	
47868	21540122		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250010.01346		4.685,81
47868	21540123	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 44533	857,31	
47868	21540123		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 44533		857,31
47868	21540124	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.01269	36.974,68	
47868	21540124		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.01269		36.974,68
47868	21540125	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45123	1.938,42	
47868	21540125		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45123		1.938,42
47868	21540126	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250010.01348	100,39	
47868	21540126		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250010.01348		100,39
47868	21540574	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ALLREDE TELECOM LTDA 12/06/2025	867,91	
47868	21540574		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ALLREDE TELECOM LTDA 12/06/2025		867,91
47868	21540575	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 12/06/2025	339,40	
47868	21540575		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA		339,40

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47868	21540576	2.1.1.02.01.001		TRIBUTARIA LTDA 12/06/2025		
47868	21540576		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/06/2025	11.920,00	
47868	21540577	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/06/2025		11.920,00
47868	21540577		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/06/2025	3.581,48	
47868	21540578	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/06/2025		3.581,48
47868	21540578		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/06/2025	23.869,80	
47868	21540579	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/06/2025		23.869,80
47868	21540579		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/06/2025	1.161,36	
47868	21540580	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/06/2025		1.161,36
47868	21540580		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 12/06/2025	961,18	
47868	21540580		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 12/06/2025		913,38
47868	21540682	1.1.1.02.02.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39906		47,80
47868	21540682		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO	87.810,65	
47868	21540695	1.1.1.02.04.007		RESGATE DE APLICACAO		87.810,65
47868	21540695		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICACAO	2.956,21	
47868	21540714	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICACAO		2.956,21
47868	21540714		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICACAO	5.691,79	
47868	21540733	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICACAO		5.691,79
47868	21540733		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,12	
Total do dia:					1.146.141,87	1.146.141,87
GOIANIA, 13 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47189	21199838	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 13062025 SÉRIE U	0,05	
47189	21199838		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 13062025 SÉRIE U		0,05

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		13 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47868	21539644	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307290 OC148898	1.110,00	
47868	21539644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307290 OC148898		1.110,00
47868	21539653	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307417 OC149007	585,60	
47868	21539653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307417 OC149007		585,60
47868	21539733	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45824 OC149326	667,00	
47868	21539733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45824 OC149326		667,00
47868	21539763	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2018917 OC149010	2.465,00	
47868	21539763		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2018917 OC149010		2.465,00
47868	21539776	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45820 OC140992	905,76	
47868	21539776		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45820 OC140992		905,76
47868	21539869	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 142424 OC148464	9.185,21	
47868	21539869		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 142424 OC148464		9.185,21
47868	21539890	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 205299 OC144610	5.800,00	
47868	21539890		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 205299 OC144610		5.800,00
47868	21539942	3.2.1.40.05.001		REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8505299 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.326,70	
47868	21539942		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8505299 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.326,70
47868	21540019	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1343 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	471.461,14	
47868	21540019		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1343 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		464.389,22
47868	21540019		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1343		7.071,92
47868	21540127	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.0129	7.804,42	
47868	21540127		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.0129		7.804,42
47868	21540581	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 13/06/2025	3.820,02	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47868	21540581		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 13/06/2025		3.820,00
47868	21540581		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 13/06/2025		0,02
47868	21540582	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 13/06/2025	1.512,36	
47868	21540582		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 13/06/2025		1.440,96
47868	21540582		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 622		71,40
47868	21540583	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 13/06/2025	943,80	
47868	21540583		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 13/06/2025		943,80
47868	21540584	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/06/2025	3.745,00	
47868	21540584		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/06/2025		3.745,00
47868	21540585	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 13/06/2025	235,88	
47868	21540585		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 13/06/2025		235,88
47868	21540586	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/06/2025	198,00	
47868	21540586		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/06/2025		198,00
47868	21540587	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/06/2025	21.692,00	
47868	21540587		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/06/2025		21.692,00
47868	21540588	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 13/06/2025	1.101,03	
47868	21540588		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 13/06/2025		1.101,03
47868	21540589	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 13/06/2025	402,20	
47868	21540589		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 13/06/2025		402,20
47868	21540590	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/06/2025	704,92	
47868	21540590		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/06/2025		704,92

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47868	21540591	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 13/06/2025	1.870,73	
47868	21540591		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 13/06/2025		1.870,73
47868	21540592	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/06/2025	900,00	
47868	21540592		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/06/2025		900,00
47868	21540593	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 13/06/2025	7.581,60	
47868	21540593		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 13/06/2025		7.581,60
47868	21540594	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 13/06/2025	10.800,00	
47868	21540594		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 13/06/2025		10.800,00
47868	21540675	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:20250010.01322. DOC:8505299. F:REDEMOB CONS	1.326,70	
47868	21540675		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:20250010.01322. DOC:8505299. F:REDEMOB CONS		1.326,70
47868	21540685	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	63.240,54	
47868	21540685		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		63.240,54
47868	21540703	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.933,88	
47868	21540703		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.933,88
47868	21540722	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.737,46	
47868	21540722		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.737,46
47868	21540742	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,11	
47868	21540742		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,11
Total do dia:					630.057,11	630.057,11
GOIANIA, 14 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47868	21539597	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8245 OC146465	207,79	
47868	21539597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8245 OC146465		207,79
47868	21539598	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113143 OC149287	1.289,97	
47868	21539598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.289,97

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47868	21539630	1.1.5.02.01.001		113143 OC149287		
47868	21539630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 42691 OC149367	421,05	
47868	21539674	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 42691 OC149367		421,05
47868	21539674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8463 OC148772	6.635,85	
47868	21539711	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8463 OC148772		6.635,85
47868	21539711		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17505 OC148158	192,00	
47868	21539745	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17505 OC148158		192,00
47868	21539745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307392 OC145814	158,70	
47868	21539793	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307392 OC145814		158,70
47868	21539793		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17504 OC148682	547,20	
47868	21539794	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17504 OC148682		547,20
47868	21539794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 301558 OC149011	897,12	
47868	21539829	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 301558 OC149011		897,12
47868	21539829		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113156 OC149364	504,00	
47868	21539842	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113156 OC149364		504,00
47868	21539842		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113134 OC148458	21.280,00	
47868	21539887	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113134 OC148458		21.280,00
47868	21539887	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16507 OC148392	207,00	
47868	21539887		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16507 OC148392	894,72	
47868	21539899	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16507 OC148392		1.101,72
47868	21539899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97517 OC149006	19.864,50	
47868	21539909	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97517 OC149006		19.864,50
47868	21539909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16522 OC148392	1.342,08	
47868	21539909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16522 OC148392		1.342,08

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					54.441,98	54.441,98
GOIANIA, 15 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47868	21539693	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 374157 OC148044	19.500,00	
47868	21539693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 374157 OC148044		19.500,00
47868	21539905	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 374156 OC147458	20.400,00	
47868	21539905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 374156 OC147458		20.400,00
Total do dia:					39.900,00	39.900,00
GOIANIA, 16 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47189	21199833	1.1.5.02.01.005		NOTA DE DOACAO Nº 13062025 SÉRIE U	685,45	
47189	21199833		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 13062025 SÉRIE U		685,45
47189	21199834	1.1.5.02.01.005		NOTA DE DOACAO Nº 13062025 SÉRIE U	811,30	
47189	21199834		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 13062025 SÉRIE U		811,30
47868	21539616	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45889 OC149608	1.670,40	
47868	21539616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45889 OC149608		1.670,40
47868	21539629	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 338412 OC149356	6.048,84	
47868	21539629	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 338412 OC149356	29,00	
47868	21539629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 338412 OC149356		6.077,84
47868	21539641	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307470 OC149462	13.860,00	
47868	21539641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307470 OC149462		13.860,00
47868	21539661	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 689 OC148466	1.235,00	
47868	21539661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO		1.235,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47868	21539680	1.1.5.02.01.010		HOSPITALARES LTDA 689 OC148466		
47868	21539680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12367 OC149528	251,70	
47868	21539713	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12367 OC149528		251,70
47868	21539713	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019377 OC149361	7.562,90	
47868	21539713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019377 OC149361	1.915,80	
47868	21539760	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019377 OC149361		9.478,70
47868	21539760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019657 OC149522	4.277,20	
47868	21539788	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019657 OC149522		4.277,20
47868	21539788		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307475 OC149526	267,50	
47868	21539813	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307475 OC149526		267,50
47868	21539813		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45888 OC140992	3.035,52	
47868	21539828	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45888 OC140992		3.035,52
47868	21539828		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 338772 OC149527	12.017,60	
47868	21539874	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 338772 OC149527		12.017,60
47868	21539874		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 528429 OC149593	4.180,00	
47868	21539875	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 528429 OC149593		4.180,00
47868	21539875		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 528419 OC149593	3.850,00	
47868	21539876	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 528419 OC149593		3.850,00
47868	21539876		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 528409 OC149593	1.650,00	
47868	21539917	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 528409 OC149593		1.650,00
47868	21539917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 57022 OC149591	9.173,25	
47868	21539917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 57022		9.173,25

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC149591		
47868	21539956	3.2.1.30.03.016		REF. A SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 4042	72.460,38	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
47868	21539956		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 4042		72.460,38
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
47868	21539967	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM	935,42	
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 34561 OCFORNECEDORES DE		
				SERVICOS DIVERSOS HECAD		
47868	21539967		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM		935,42
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 34561 OCFORNECEDORES DE		
				SERVICOS DIVERSOS HECAD		
47868	21539968	3.2.1.40.15.005		REF. A SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA	33,77	
				449539 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
47868	21539968		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA		33,77
				449539 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
47868	21539978	3.2.1.30.03.020		REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 53	375.755,52	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
47868	21539978		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 53		356.967,75
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
47868	21539978		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VITTARE GESTAO EM		5.636,33
				SAUDE E IMAGEM LTDA 53		
47868	21539978		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VITTARE GESTAO		13.151,44
				EM SAUDE E IMAGEM LTDA 53		
47868	21540016	3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2675570	299,99	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
47868	21540016		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2675570		293,99
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
47868	21540016		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ		6,00
				TELECOMUNICACOES LTDA 2675570		
47868	21540023	3.2.1.30.03.003		REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000506330	49.992,77	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
47868	21540023		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000506330		49.992,77
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
47868	21540128	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RODRIGUES	3.084,30	
				LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 38899		
47868	21540128		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RODRIGUES		3.084,30
				LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 38899		
47868	21540129	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LA	621,00	
				SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 3067		
47868	21540129		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LA		621,00
				SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 3067		
47868	21540130	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT	625,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICE MAT MED HOSP LTDA 139115		
47868	21540130		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT		625,00
47868	21540131	2.1.1.02.01.001		SERVICE MAT MED HOSP LTDA 139115	1.656,00	
47868	21540131		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA		1.606,00
47868	21540131		3.2.1.01.03.002	MEDICA HOSPITALAR LTDA 304739		
47868	21540132	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA	470,00	
47868	21540132		1.1.1.02.02.004	MEDICA HOSPITALAR LTDA 304739		470,00
47868	21540595	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA	287,30	
47868	21540595		1.1.1.02.02.004	MEDICA HOSPITALAR LTDA 304739		287,30
47868	21540596	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CEI	1.535,35	
47868	21540596		1.1.1.02.02.004	COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 277220		1.535,35
47868	21540597	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CEI	4.140,00	
47868	21540597		1.1.1.02.02.004	COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 277220		4.140,00
47868	21540598	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BVC COMERCIO E	1.971,30	
47868	21540598		1.1.1.02.02.004	DISTRIBUIÇÃO LTDA 16/06/2025		1.971,30
47868	21540599	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BVC COMERCIO E	2.060,00	
47868	21540599		1.1.1.02.02.004	DISTRIBUIÇÃO LTDA 16/06/2025		2.060,00
47868	21540600	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE	291,20	
47868	21540600		1.1.1.02.02.004	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/06/2025		291,20
47868	21540601	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE	106,60	
47868	21540601		1.1.1.02.02.004	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/06/2025		106,60

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47868	21540602	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/06/2025		
47868	21540602		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/06/2025	555,85	555,85
47868	21540603	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/06/2025		
47868	21540603		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 16/06/2025	928,00	928,00
47868	21540604	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 16/06/2025		
47868	21540604		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/06/2025	665,28	665,28
47868	21540605	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/06/2025		
47868	21540605		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 16/06/2025	648,11	648,11
47868	21540606	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 16/06/2025		
47868	21540606		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 16/06/2025	55,42	55,42
47868	21540607	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 16/06/2025		
47868	21540607		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 16/06/2025	799,99	799,99
47868	21540608	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 16/06/2025		
47868	21540608		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 16/06/2025	1.811,45	1.811,45
47868	21540609	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 16/06/2025		
47868	21540609		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 16/06/2025	647,60	647,60
47868	21540610	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 16/06/2025		
47868	21540610		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 16/06/2025	1.759,16	1.759,16
47868	21540611	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 16/06/2025		
47868	21540611		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 16/06/2025	684,32	684,32
47868	21540612	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO		
47868	21540612			PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO	1.788,80	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47868	21540612		1.1.1.02.02.004	AVANCADA LTDA 16/06/2025		
47868	21540613	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 16/06/2025	935,42	1.788,80
47868	21540613		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 16/06/2025		891,92
47868	21540613		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 34066		43,50
47868	21540614	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 16/06/2025	4.025,00	
47868	21540614		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 16/06/2025		4.025,00
47868	21540615	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 16/06/2025	895,00	
47868	21540615		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 16/06/2025		895,00
47868	21540616	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 16/06/2025	686,00	
47868	21540616		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 16/06/2025		686,00
47868	21540617	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 16/06/2025	1.495,00	
47868	21540617		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 16/06/2025		1.495,00
47868	21540618	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 16/06/2025	3.923,85	
47868	21540618		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 16/06/2025		3.923,85
47868	21540619	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/06/2025	386,10	
47868	21540619		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/06/2025		386,10
47868	21540620	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/06/2025	393,44	
47868	21540620		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/06/2025		393,44
47868	21540621	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 16/06/2025	686,25	
47868	21540621		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LIDER BORRACHAS		686,25

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 16/06/2025		
47868	21540622	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 16/06/2025	544,00	
47868	21540622		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 16/06/2025		544,00
47868	21540623	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 16/06/2025	312,50	
47868	21540623		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 16/06/2025		312,50
47868	21540624	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16/06/2025	1.982,00	
47868	21540624		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16/06/2025		1.982,00
47868	21540625	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16/06/2025	2.814,48	
47868	21540625		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16/06/2025		2.814,48
47868	21540626	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16/06/2025	347,20	
47868	21540626		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16/06/2025		347,20
47868	21540627	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/06/2025	2.977,05	
47868	21540627		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/06/2025		2.977,05
47868	21540628	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/06/2025	827,50	
47868	21540628		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/06/2025		827,50
47868	21540629	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/06/2025	316,07	
47868	21540629		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/06/2025		316,07
47868	21540630	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/06/2025	180,00	
47868	21540630		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/06/2025		180,00
47868	21540631	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/06/2025	18.024,28	
47868	21540631		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/06/2025		18.024,28
47868	21540632	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FARMA VISION IMP	11.700,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EXP MEDICAMENTOS 16/06/2025		
47868	21540632		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FARMA VISION IMP		11.700,00
				EXP MEDICAMENTOS 16/06/2025		
47868	21540633	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO	4.092,40	
				LTDA 16/06/2025		
47868	21540633		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO		4.092,40
				LTDA 16/06/2025		
47868	21540634	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DROGARIA CANEDO	490,50	
				LTDA 16/06/2025		
47868	21540634		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DROGARIA CANEDO		490,50
				LTDA 16/06/2025		
47868	21540635	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL	503,40	
				MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/06/2025		
47868	21540635		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL		503,40
				MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/06/2025		
47868	21540636	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL	4.440,20	
				MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/06/2025		
47868	21540636		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL		4.440,20
				MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/06/2025		
47868	21540637	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL	720,00	
				MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/06/2025		
47868	21540637		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL		720,00
				MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/06/2025		
47868	21540638	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL	1.382,50	
				MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/06/2025		
47868	21540638		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL		1.382,50
				MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/06/2025		
47868	21540639	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL	280,00	
				MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/06/2025		
47868	21540639		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL		280,00
				MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/06/2025		
47868	21540640	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL	1.750,00	
				MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/06/2025		
47868	21540640		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL		1.750,00
				MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/06/2025		
47868	21540641	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL	1.226,00	
				MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/06/2025		
47868	21540641		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL		1.226,00
				MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/06/2025		
47868	21540642	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DE PAULI COM. REP	4.848,75	
				IMP. E EXP. LTDA 16/06/2025		
47868	21540642		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DE PAULI COM. REP		4.848,75

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47868	21540643	2.1.1.02.01.001		IMP. E EXP. LTDA 16/06/2025		
47868	21540643		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 16/06/2025	3.527,50	
47868	21540644	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 16/06/2025		3.527,50
47868	21540644		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 16/06/2025	1.050,00	
47868	21540644		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 16/06/2025		1.050,00
47868	21540645	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/06/2025	2.733,20	
47868	21540645		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/06/2025		2.733,20
47868	21540646	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 16/06/2025	2.240,00	
47868	21540646		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 16/06/2025		2.240,00
47868	21540647	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 16/06/2025	210,00	
47868	21540647		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 16/06/2025		210,00
47868	21540648	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 16/06/2025	756,00	
47868	21540648		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 16/06/2025		756,00
47868	21540649	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/06/2025	277,50	
47868	21540649		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/06/2025		277,50
47868	21540650	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 16/06/2025	24.441,11	
47868	21540650		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 16/06/2025		23.142,24
47868	21540650		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 79279		1.298,87
47868	21540651	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 16/06/2025	13.176,00	
47868	21540651		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 16/06/2025		13.176,00
47868	21540652	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/06/2025	1.756,40	
47868	21540652		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE		1.756,40

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47868	21540653	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/06/2025		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E	3.240,00	
47868	21540653		1.1.1.02.02.004	PROD MEDCIRURGIC LTDA 16/06/2025		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E		3.240,00
47868	21540679	1.1.1.02.02.004		PROD MEDCIRURGIC LTDA 16/06/2025		
				RESGATE DE APLICACAO	152.392,26	
47868	21540679		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		152.392,26
47868	21540692	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	2.902,61	
47868	21540692		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		2.902,61
47868	21540711	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	5.741,27	
47868	21540711		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		5.741,27
47868	21540730	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,12	
47868	21540730		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,12
Total do dia:					886.820,20	886.820,20
GOIANIA, 17 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47868	21539619	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	565,68	
				LTDA 338629 OC149463		
47868	21539619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		565,68
				LTDA 338629 OC149463		
47868	21539632	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	24.800,00	
				FARMACEUTICOS LTDA 267185 OC149460		
47868	21539632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		24.800,00
				FARMACEUTICOS LTDA 267185 OC149460		
47868	21539637	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	413,00	
				42720 OC149524		
47868	21539637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA		413,00
				42720 OC149524		
47868	21539640	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307502	210,00	
				OC149359		
47868	21539640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307502		210,00
				OC149359		
47868	21539651	1.2.3.02.01.007		REF. A COMPRA DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA	34.300,00	
				9998535 OC147002		
47868	21539651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA		34.300,00
				9998535 OC147002		

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		17 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47868	21539663	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE RM HOSPITALAR LTDA 408654 OC149529	7.024,45	
47868	21539663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE RM HOSPITALAR LTDA 408654 OC149529		7.024,45
47868	21539672	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98257 OC149716	11.600,00	
47868	21539672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98257 OC149716		11.600,00
47868	21539678	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6299 OC147656	4.080,00	
47868	21539678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6299 OC147656		4.080,00
47868	21539681	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1867102 OC149103	2.750,00	
47868	21539681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1867102 OC149103		2.750,00
47868	21539684	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE RM HOSPITALAR LTDA 408655 OC149517	3.233,92	
47868	21539684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE RM HOSPITALAR LTDA 408655 OC149517		3.233,92
47868	21539690	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45905 OC140992	1.019,03	
47868	21539690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45905 OC140992		1.019,03
47868	21539691	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 236284 OC149457	17.128,00	
47868	21539691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 236284 OC149457		17.128,00
47868	21539701	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17530 OC148592	3.800,00	
47868	21539701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17530 OC148592		3.800,00
47868	21539708	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 197187 OC148440	27.520,00	
47868	21539708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 197187 OC148440		27.520,00
47868	21539722	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97604 OC149461	25.965,60	
47868	21539722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97604 OC149461		25.965,60
47868	21539724	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 143783 OC149536	1.246,35	
47868	21539724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 143783 OC149536		1.246,35
47868	21539736	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 267512 OC149520	48.000,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47868	21539736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 267512 OC149520		48.000,00
47868	21539747	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13663 OC149366	3.040,00	
47868	21539747		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13663 OC149366		3.040,00
47868	21539786	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17531 OC148682	608,19	
47868	21539786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17531 OC148682		608,19
47868	21539791	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 374373 OC149012	7.650,00	
47868	21539791		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 374373 OC149012		7.650,00
47868	21539809	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50706 OC148763	11.907,00	
47868	21539809		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50706 OC148763		11.907,00
47868	21539810	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98237 OC149538	2.124,00	
47868	21539810		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98237 OC149538		2.124,00
47868	21539820	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 338609 OC149527	241,60	
47868	21539820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 338609 OC149527		241,60
47868	21539821	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 31094 OC149533	700,00	
47868	21539821		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 31094 OC149533		700,00
47868	21539850	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17518 OC148682	1.138,00	
47868	21539850		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17518 OC148682		1.138,00
47868	21539864	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45906 OC149781	562,60	
47868	21539864		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45906 OC149781		562,60
47868	21539879	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52565 OC149661	165,28	
47868	21539879		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52565 OC149661		165,28
47868	21539885	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 144005 OC149715	66,00	
47868	21539885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 144005		66,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC149715		
47868	21539891	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 704 OC148868	1.225,00	
47868	21539891		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 704 OC148868		1.225,00
47868	21539921	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 220043 OC149407	1.200,00	
47868	21539921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 220043 OC149407		1.200,00
47868	21539925	3.2.1.30.03.020		REF. A SERV. DE RAO X.COM LTDA 19080 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.465,00	
47868	21539925		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE RAO X.COM LTDA 19080 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.391,74
47868	21539925		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RAO X.COM LTDA 19080		21,98
47868	21539925		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RAO X.COM LTDA 19080		51,28
47868	21539927	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA 489 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	90.884,04	
47868	21539927		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA 489 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		82.086,55
47868	21539927		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA 489		5.207,57
47868	21539927		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA 489		3.589,92
47868	21539988	3.2.1.30.03.013		REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3143 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	145.481,99	
47868	21539988		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3143 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		145.481,99
47868	21540002	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 4170483 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.924,34	
47868	21540002		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 4170483 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.924,34
47868	21540133	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 0.01364	428.257,41	
47868	21540133		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 0.01364		428.257,41
47868	21540134	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS EMPREGADOS EDOC 0.01375	30.067,67	
47868	21540134		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS EMPREGADOS EDOC 0.01375		30.067,67
47868	21540135	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 0.01375	503.132,44	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47868	21540135		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 0.01375		503.132,44
47868	21540136	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS 20250010.01269	8.135,61	
47868	21540136		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS 20250010.01269		8.135,61
47868	21540137	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-156	17.999,96	
47868	21540137		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-156		17.999,96
47868	21540138	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4077	20.561,25	
47868	21540138		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4077		20.561,25
47868	21540139	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3884	20.561,25	
47868	21540139		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3884		20.561,25
47868	21540140	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1290	22.055,38	
47868	21540140		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1290		22.055,38
47868	21540141	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2194	23.777,75	
47868	21540141		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2194		23.777,75
47868	21540142	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2389	41.805,15	
47868	21540142		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2389		41.805,15
47868	21540143	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3342	85,28	
47868	21540143		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3342		85,28
47868	21540144	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-79279	279,33	
47868	21540144		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-79279		279,33
47868	21540145	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-4203	4.421,77	
47868	21540145		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-4203		4.421,77

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		17 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47868	21540146	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-39363	53,47	
47868	21540146		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-39363		53,47
47868	21540147	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-3342	672,88	
47868	21540147		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-3342		672,88
47868	21540148	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-2621	866,15	
47868	21540148		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-2621		866,15
47868	21540149	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-79279	3.072,60	
47868	21540149		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-79279		3.072,60
47868	21540150	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-477	5.207,57	
47868	21540150		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-477		5.207,57
47868	21540151	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-13785	8.200,58	
47868	21540151		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-13785		8.200,58
47868	21540152	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-53	10.211,52	
47868	21540152		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-53		10.211,52
47868	21540153	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-4396	11.497,20	
47868	21540153		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-4396		11.497,20
47868	21540154	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-7	16.301,94	
47868	21540154		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-7		16.301,94
47868	21540155	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-4203	48.639,51	
47868	21540155		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-4203		48.639,51
47868	21540156	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA EDOC 0.01369	13.079,60	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47868	21540156		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA EDOC 0.01369		13.079,60
47868	21540157	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 245747	20.816,00	
47868	21540157		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 245747		20.816,00
47868	21540158	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-172868	12,24	
47868	21540158		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-172868		12,24
47868	21540159	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-172867	12,24	
47868	21540159		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-172867		12,24
47868	21540160	2.1.1.02.05.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 0.0136	33.120,49	
47868	21540160		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 0.0136		33.120,49
47868	21540161	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-0521	15,28	
47868	21540161		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-0521		15,28
47868	21540162	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-622	23,02	
47868	21540162		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-622		23,02
47868	21540163	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-89890	32,39	
47868	21540163		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-89890		32,39
47868	21540164	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-200	34,16	
47868	21540164		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-200		34,16
47868	21540165	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-845	37,50	
47868	21540165		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-845		37,50
47868	21540166	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-18908	38,55	
47868	21540166		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-18908		38,55

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		17 de Junho de 2025								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
47868	21540167	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -						
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6724						
47868	21540167		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -						
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6724						
47868	21540168	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -						
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-37248						
47868	21540168		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -						
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-37248						
47868	21540169	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -						
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-678						
47868	21540169		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -						
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-678						
47868	21540170	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -						
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3971						
47868	21540170		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -						
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3971						
47868	21540171	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -						
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-89911						
47868	21540171		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -						
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-89911						
47868	21540172	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -						
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2691						
47868	21540172		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -						
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2691						
47868	21540173	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -						
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2178						
47868	21540173		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -						
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2178						
47868	21540174	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -						
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3053						
47868	21540174		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -						
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3053						
47868	21540175	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -						
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-844						
47868	21540175		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -						
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-844						
47868	21540176	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -						
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-679						
47868	21540176		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -						
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-679						
47868	21540177	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -						
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$												
GOIANIA,		17 de Junho de 2025										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito	
47868	21540177		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12							750,00	
47868	21540178	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-13						750,00		
47868	21540178		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-13							750,00	
47868	21540179	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-93683						939,12		
47868	21540179		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-93683							939,12	
47868	21540180	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-11						1.065,60		
47868	21540180		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-11							1.065,60	
47868	21540181	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-13785						1.118,26		
47868	21540181		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-13785							1.118,26	
47868	21540182	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2205						1.189,50		
47868	21540182		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2205							1.189,50	
47868	21540183	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1087						1.195,84		
47868	21540183		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1087							1.195,84	
47868	21540184	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2223						1.233,00		
47868	21540184		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2223							1.233,00	
47868	21540185	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4396						2.613,00		
47868	21540185		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4396							2.613,00	
47868	21540186	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-545						2.663,94		
47868	21540186		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-545							2.663,94	
47868	21540187	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-7						4.445,98		
47868	21540187		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-7							4.445,98	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
GOIANIA, 17 de Junho de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito			
47868	21540188	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-97	4.453,35				
47868	21540188		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-97		4.453,35			
47868	21540189	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-49	5.504,04				
47868	21540189		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-49		5.504,04			
47868	21540190	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-13	2.325,00				
47868	21540190		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-13		2.325,00			
47868	21540191	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-161	6.240,96				
47868	21540191		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-161		6.240,96			
47868	21540192	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1323	6.897,09				
47868	21540192		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1323		6.897,09			
47868	21540193	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2210	7.616,93				
47868	21540193		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2210		7.616,93			
47868	21540194	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2656	12.509,04				
47868	21540194		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2656		12.509,04			
47868	21540195	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-39761	20,24				
47868	21540195		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-39761		20,24			
47868	21540196	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-18790	28,60				
47868	21540196		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-18790		28,60			
47868	21540197	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-33578	43,50				
47868	21540197		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-33578		43,50			
47868	21540198	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-480	47,34				

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		17 de Junho de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
47868	21540198		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-480				
47868	21540199	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-507				
47868	21540199		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-507				
47868	21540200	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	70,05
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-37913				
47868	21540200		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	70,05
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-37913				
47868	21540201	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-4105931				
47868	21540201		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-4105931				
47868	21540202	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-4069292				
47868	21540202		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-4069292				
47868	21540203	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-88172				
47868	21540203		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-88172				
47868	21540204	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-186				
47868	21540204		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-186				
47868	21540205	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	119,51
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-18908				
47868	21540205		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	119,51
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-18908				
47868	21540206	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-5798				
47868	21540206		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-5798				
47868	21540207	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-6664				
47868	21540207		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-6664				
47868	21540208	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-2558				
47868	21540208		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-2558				

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$												
GOIANIA,		17 de Junho de 2025										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
47868	21540209	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-3327								
47868	21540209		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-3327								
47868	21540210	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-5029								
47868	21540210		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-5029								
47868	21540211	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-36881								
47868	21540211		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-36881								
47868	21540212	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	828,63	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-654								
47868	21540212		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		828,63
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-654								
47868	21540213	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-3826								
47868	21540213		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-3826								
47868	21540214	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-78660								
47868	21540214		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-78660								
47868	21540215	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-88171								
47868	21540215		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-88171								
47868	21540216	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	1.239,69	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2129								
47868	21540216		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		1.239,69
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2129								
47868	21540217	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	1.265,73	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-651								
47868	21540217		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		1.265,73
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-651								
47868	21540218	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	1.540,57	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3039								
47868	21540218		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		1.540,57
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3039								
47868	21540219	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	1.807,92	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-90253								

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		17 de Junho de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
47868	21540219		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	1.807,92
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-90253				
47868	21540220	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	2.114,36
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-666				
47868	21540220		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	2.114,36
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-666				
47868	21540221	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	2.395,87
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-841				
47868	21540221		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	2.395,87
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-841				
47868	21540222	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	2.558,43
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-649				
47868	21540222		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	2.558,43
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-649				
47868	21540223	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	2.731,78
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-87324				
47868	21540223		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	2.731,78
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-87324				
47868	21540224	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-2138				
47868	21540224		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-2138				
47868	21540225	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	3.224,31
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-9				
47868	21540225		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	3.224,31
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-9				
47868	21540226	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	3.479,44
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-13443				
47868	21540226		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	3.479,44
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-13443				
47868	21540227	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	3.665,13
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-10				
47868	21540227		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	3.665,13
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-10				
47868	21540228	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	3.969,33
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-13613				
47868	21540228		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	3.969,33
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-13613				
47868	21540229	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	4.396,63
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1077				
47868	21540229		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	4.396,63
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1077				

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$												
GOIANIA,		17 de Junho de 2025										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
47868	21540230	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO							7.008,13	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4367								
47868	21540230		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO								7.008,13
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4367								
47868	21540231	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO							7.769,74	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-653								
47868	21540231		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO								7.769,74
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-653								
47868	21540232	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO							8.479,24	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-508								
47868	21540232		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO								8.479,24
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-508								
47868	21540233	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO							11.328,16	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6								
47868	21540233		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO								11.328,16
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6								
47868	21540234	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO							13.560,80	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-96								
47868	21540234		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO								13.560,80
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-96								
47868	21540235	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO							15.439,59	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-48								
47868	21540235		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO								15.439,59
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-48								
47868	21540654	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 17/06/2025							6.707,25	
47868	21540654		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 17/06/2025								6.707,25
47868	21540680	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO							1.475.319,20	
47868	21540680		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO								1.475.319,20
47868	21540693	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO							2.826,43	
47868	21540693		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO								2.826,43
47868	21540712	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO							5.748,88	
47868	21540712		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO								5.748,88
47868	21540731	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO							0,12	
47868	21540731		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO								0,12
Total do dia:									3.443.252,90	3.443.252,90		

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47868	21539602	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 45922 OC140992	1.037,19	
47868	21539602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 45922 OC140992		1.037,19
47868	21539607	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019816 OC149543	16.644,88	
47868	21539607		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019816 OC149543		16.644,88
47868	21539608	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019743 OC149543	4.632,20	
47868	21539608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019743 OC149543		4.632,20
47868	21539635	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 34850 OC	90,29	
47868	21539635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 34850 OC		90,29
47868	21539668	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 34849 OC	648,11	
47868	21539668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 34849 OC		648,11
47868	21539688	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113388 OC149941	472,80	
47868	21539688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113388 OC149941		472,80
47868	21539696	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98275 OC149950	628,80	
47868	21539696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98275 OC149950		628,80
47868	21539702	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17516 OC149525	1.085,47	
47868	21539702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17516 OC149525		1.085,47
47868	21539739	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 267709 OC149714	792,00	
47868	21539739		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 267709 OC149714		792,00
47868	21539743	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 84882 OC150095	1.344,00	
47868	21539743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 84882 OC150095		1.344,00
47868	21539752	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 34852 OC	332,21	
47868	21539752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 34852 OC		332,21
47868	21539764	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019744 OC149550	1.080,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47868	21539764		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019744 OC149550		1.080,00
47868	21539800	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 45923 OC149854	305,08	
47868	21539800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 45923 OC149854		305,08
47868	21539811	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 40827 OC149518	679,00	
47868	21539811		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 40827 OC149518		679,00
47868	21539870	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 45946 OC140992	891,17	
47868	21539870		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 45946 OC140992		891,17
47868	21539910	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98276 OC149935	1.500,00	
47868	21539910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98276 OC149935		1.500,00
47868	21539912	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17515 OC149537	631,00	
47868	21539912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17515 OC149537		631,00
47868	21539953	3.2.1.30.03.023		REF. A SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 127697 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	169.410,35	
47868	21539953		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 127697 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		160.939,83
47868	21539953		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 127697		2.541,16
47868	21539953		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 127697		5.929,36
47868	21539982	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 852 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	58.144,00	
47868	21539982		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 852 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		55.236,80
47868	21539982		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 852		872,16
47868	21539982		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 852		2.035,04
47868	21540006	3.2.1.30.03.023		REF. A SERV. DE ORION PROTESES EIRELI 338 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.520,00	
47868	21540006		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ORION PROTESES EIRELI 338 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.489,60

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47868	21540006		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORION PROTESES EIRELI 338		30,40
47868	21540236	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 0.01400	1.775,90	
47868	21540236		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 0.01400		1.775,90
47868	21540237	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO EDOC 0.01386	17.116,30	
47868	21540237		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO EDOC 0.01386		17.116,30
47868	21540238	1.1.2.02.06.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 1.01360	1.081,27	
47868	21540238		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 1.01360		1.081,27
47868	21540239	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.01269	27.434,27	
47868	21540239		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.01269		27.434,27
47868	21540240	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 0.01384	43.670,87	
47868	21540240		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 0.01384		43.670,87
47868	21540241	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 0.01385	28.568,66	
47868	21540241		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 0.01385		28.568,66
47868	21540655	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 18/06/2025	2.750,00	
47868	21540655		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 18/06/2025		2.750,00
47868	21540656	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 18/06/2025	3.630,00	
47868	21540656		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 18/06/2025		3.630,00
47868	21540683	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	126.027,27	
47868	21540683		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		126.027,27
47868	21540696	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.999,32	
47868	21540696		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.999,32
47868	21540715	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11.387,41	
47868	21540715		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11.387,41

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		18 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47868	21540735	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,23	
47868	21540735		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,23
Total do dia:					529.310,05	529.310,05
GOIANIA,		19 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47868	21539634	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA 2379 OC149358	1.120,40	
47868	21539634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA 2379 OC149358		1.120,40
47868	21539665	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 143734 OC149363	1.644,72	
47868	21539665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 143734 OC149363		1.644,72
47868	21539667	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 159 OC149406	559,00	
47868	21539667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 159 OC149406		559,00
47868	21539797	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 301822 OC149545	5.527,42	
47868	21539797		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 301822 OC149545		5.527,42
47868	21539798	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2791 OC148689	160,00	
47868	21539798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2791 OC148689		160,00
47868	21539799	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1867686 OC149354	13.415,00	
47868	21539799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1867686 OC149354		13.415,00
47868	21539831	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17517 OC149353	208,50	
47868	21539831		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17517 OC149353		208,50
47868	21539832	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17532 OC149721	401,36	
47868	21539832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17532 OC149721		401,36
47868	21539835	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA 2388 OC149717	363,60	
47868	21539835		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA 2388 OC149717		363,60
47868	21539836	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 140941 OC149362	2.030,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47868	21539836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 140941 OC149362		2.030,00
47868	21539880	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE QB COMERCIO LTDA 3789 OC149357	1.300,00	
47868	21539880		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE QB COMERCIO LTDA 3789 OC149357		1.300,00
47868	21539882	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17519 OC149718	3.600,00	
47868	21539882		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17519 OC149718		3.600,00
47868	21539918	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 23740 OC148685	14.400,00	
47868	21539918		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 23740 OC148685		14.400,00
Total do dia:					44.730,00	44.730,00
GOIANIA, 20 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47085	14	1.1.5.02.01.010	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL 508382 OC149713	241,96	241,96
47868	21539710	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45977 OC140992	1.156,22	
47868	21539710		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45977 OC140992		1.156,22
47868	21539725	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 43889 OC149719	4.534,40	
47868	21539725		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 43889 OC149719		4.534,40
47868	21539726	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307658 OC149943	154,00	
47868	21539726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307658 OC149943		154,00
47868	21539737	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1457 OC149723	7.448,00	
47868	21539737		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1457 OC149723		7.448,00
47868	21539766	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 144281 OC149944	990,00	
47868	21539766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 144281 OC149944		990,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47868	21539779	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 45964 OC140992	1.046,06	
47868	21539779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 45964 OC140992		1.046,06
47868	21539789	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA 8341 OC149360	13.079,60	
47868	21539789		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA 8341 OC149360		13.079,60
47868	21539804	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL 508382 OC149713	254,70	
47868	21539804		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL 508382		12,74
47868	21539804		1.1.5.02.01.010	REF. A COMPRA DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL 508382 OC149713		241,96
47868	21539848	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 144304 OC149521	2.998,75	
47868	21539848		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 144304 OC149521		2.998,75
47868	21539852	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2020954 OC148445	1.452,96	
47868	21539852		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2020954 OC148445		1.452,96
47868	21539895	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 31052 OC149368	2.280,96	
47868	21539895		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 31052 OC149368		2.280,96
47868	21539935	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13956 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	74.156,56	
47868	21539935		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13956 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		61.179,16
47868	21539935		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13956		8.157,22
47868	21539935		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13956		1.112,35
47868	21539935		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13956		3.707,83
47868	21539983	3.2.1.40.13.001		REF. A SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4453 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	231.161,18	
47868	21539983		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4453 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		205.502,27
47868	21539983		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4453		15.256,64

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47868	21539983		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4453		3.467,43
47868	21539983		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4453		6.934,84
Total do dia:					340.955,35	340.955,35
GOIANIA, 21 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47868	21539622	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 197599 OC148687	1.210,00	
47868	21539622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 197599 OC148687		1.210,00
47868	21539659	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 755246 OC148018	127,60	
47868	21539659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 755246 OC148018		127,60
47868	21539671	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 42966 OC150222	309,00	
47868	21539671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 42966 OC150222		309,00
47868	21539695	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113450 OC148458	22.716,40	
47868	21539695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113450 OC148458		22.716,40
Total do dia:					24.363,00	24.363,00
GOIANIA, 22 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47085	15	1.1.5.02.01.010	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL 508381 OC149560	174,61	174,61
47868	21539610	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL 508381 OC149560	183,80	
47868	21539610		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL 508381		9,19
47868	21539610		1.1.5.02.01.010	REF. A COMPRA DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL 508381 OC149560		174,61
47868	21539628	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 225642 OC149530	4.443,00	
47868	21539628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 225642 OC149530		4.443,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		22 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47868	21539826	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 36329 OC149534	6.181,00	
47868	21539826		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 36329 OC149534		6.181,00
Total do dia:					10.982,41	10.982,41
GOIANIA,		23 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47189	21199837	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 533545 SÉRIE U	21.282,58	
47189	21199837		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 533545 SÉRIE U		21.282,58
47247	21243911	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399202	34.300,00	
47247	21243911		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399202		34.300,00
47868	21539621	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 34912 OC	90,29	
47868	21539621		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 34912 OC		90,29
47868	21539642	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1991 OC149938	1.390,00	
47868	21539642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1991 OC149938		1.390,00
47868	21539682	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8576 OC149942	1.669,00	
47868	21539682		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8576 OC149942		1.669,00
47868	21539698	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 34885 OC	90,29	
47868	21539698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 34885 OC		90,29
47868	21539699	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45998 OC140992	1.093,49	
47868	21539699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45998 OC140992		1.093,49
47868	21539714	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307559 OC149359	3.334,00	
47868	21539714		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307559 OC149359		3.334,00
47868	21539782	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 34913 OC	180,58	
47868	21539782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 34913 OC		180,58
47868	21539783	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307444 OC	3.544,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47868	21539783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307444 OC		3.544,00
47868	21539823	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 4688 OC147867	288,00	
47868	21539823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 4688 OC147867		288,00
47868	21539837	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 755492 OC140642	2.420,00	
47868	21539837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 755492 OC140642		2.420,00
47868	21539849	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17533 OC149525	327,00	
47868	21539849		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17533 OC149525		327,00
47868	21539863	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 43961 OC150218	2.616,00	
47868	21539863		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 43961 OC150218		2.616,00
47868	21539871	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46016 OC140992	886,94	
47868	21539871		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46016 OC140992		886,94
47868	21539892	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8521 OC149531	3.850,00	
47868	21539892		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8521 OC149531		3.850,00
47868	21539913	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97836 OC150151	59,95	
47868	21539913		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97836 OC150151		59,95
47868	21539948	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1101 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	27.666,66	
47868	21539948		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1101 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		26.283,33
47868	21539948		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1101		415,00
47868	21539948		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1101		968,33
47868	21540000	3.2.1.30.03.013		REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3148 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	11.910,60	
47868	21540000		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3148 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		11.910,60
47868	21540011	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 98 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	304.570,00	
47868	21540011		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA		289.341,50

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				98 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
47868	21540011		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 98		4.568,55
47868	21540011		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 98		10.659,95
47868	21540020	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - BLOQ. 564 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	182.349,20	
47868	21540020		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - BLOQ. 564 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		173.231,74
47868	21540020		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - BLOQ. 564		2.735,24
47868	21540020		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - BLOQ. 564		6.382,22
47868	21540242	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 246546	4.071,60	
47868	21540242		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 246546		4.071,60
47868	21540243	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.01401	2.403,36	
47868	21540243		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.01401		2.403,36
47868	21540244	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 449539	33,77	
47868	21540244		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 449539		33,77
47868	21540245	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS 14/2025	2.123,14	
47868	21540245		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS 14/2025		2.123,14
47868	21540246	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 13/2025	7.268,86	
47868	21540246		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 13/2025		7.268,86
47868	21540657	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 23/06/2025	5.116,50	
47868	21540657		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 23/06/2025		5.116,50
47868	21540658	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2025	450,00	
47868	21540658		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2025		450,00
47868	21540659	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE	4.070,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47868	21540659		1.1.1.02.02.004	GASES LTDA 23/06/2025		
47868	21540660	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2025	1.320,00	4.070,00
47868	21540660		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2025		1.320,00
47868	21540678	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2025	26.857,23	
47868	21540678		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		26.857,23
47868	21540691	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICACAO	2.009,66	
47868	21540691		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICACAO		2.009,66
47868	21540710	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICACAO	5.817,36	
47868	21540710		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICACAO		5.817,36
47868	21540729	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,11	
47868	21540729		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICACAO		0,11
Total do dia:					665.460,17	665.460,17
GOIANIA, 24 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47248	21243917	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 398017	1.685,78	
47248	21243917		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 398017		1.685,78
47868	21539603	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26892 OC150345	918,00	
47868	21539603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26892 OC150345		918,00
47868	21539612	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16587 OC148392	699,00	
47868	21539612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16587 OC148392		699,00
47868	21539685	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97804 OC150036	6.376,50	
47868	21539685		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97804 OC150036		6.376,50
47868	21539686	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2503 OC149993	654,00	
47868	21539686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2503 OC149993		654,00
47868	21539709	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17563 OC149353	230,40	
47868	21539709		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		230,40

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47868	21539751	1.1.5.02.01.010		HOSPITALAR LTDA 17563 OC149353		
47868	21539751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 46040 OC140992	813,50	
47868	21539878	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 46040 OC140992		813,50
47868	21539878		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 756179 OC140643	2.420,00	
47868	21539897	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 756179 OC140643		2.420,00
47868	21539897		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22598 OC148468	3.080,00	
47868	21539920	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22598 OC148468		3.080,00
47868	21539920		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 302390 OC150344	2.139,00	
47868	21539952	3.2.1.30.03.023		REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 302390 OC150344		2.139,00
47868	21539952		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ORION PROTESES EIRELI 339 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	730,00	
47868	21539952		2.1.1.02.09.004	REF. A SERV. DE ORION PROTESES EIRELI 339 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		715,40
47868	21540014	3.2.1.30.03.023		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORION PROTESES EIRELI 339		14,60
47868	21540014		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 168 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	435,20	
47868	21540017	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 168 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		435,20
47868	21540017		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SHIRLEY DE SOUZA CORREA PERILLO LTDA 16 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	50.000,00	
47868	21540017		2.1.1.02.09.002	REF. A SERV. DE SHIRLEY DE SOUZA CORREA PERILLO LTDA 16 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		47.500,00
47868	21540017		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SHIRLEY DE SOUZA CORREA PERILLO LTDA 16		750,00
47868	21540024	3.2.1.40.19.006		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SHIRLEY DE SOUZA CORREA PERILLO LTDA 16		1.750,00
47868	21540024	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR	1.591,38	
47868	21540024	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR	48.696,31	
47868	21540024		2.1.1.02.12.007	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR	18.179,10	
47868	21540247	1.1.2.02.06.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR		68.466,79
47868	21540247		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20250010.01409	2.941,95	
47868	21540247			PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20250010.01409		2.941,95

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47868	21540248	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.01269	15.825,28	
47868	21540248		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.01269		15.825,28
47868	21540249	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TOTVS S.A. 4120755	1.924,34	
47868	21540249		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TOTVS S.A. 4120755		1.834,86
47868	21540249		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 4120755		89,48
47868	21540250	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 277220	50,00	
47868	21540250		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 277220		50,00
47868	21540251	2.1.1.02.12.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RATEIO AGIR 1/2025	68.466,79	
47868	21540251		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RATEIO AGIR 1/2025		68.466,79
47868	21540661	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO TED 310 CEF C/C 000580134267-9 INVEST PENTAX MEDICAL BRASIL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA 24/06/2025	217.533,82	
47868	21540661		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 310 CEF C/C 000580134267-9 INVEST PENTAX MEDICAL BRASIL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA 24/06/2025		217.533,82
47868	21540662	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 24/06/2025	4.400,00	
47868	21540662		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 24/06/2025		4.400,00
47868	21540686	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	93.518,88	
47868	21540686		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		93.518,88
47868	21540689	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	217.533,82	
47868	21540689		1.1.1.02.04.008	RESGATE DE APLICACAO		217.533,82
47868	21540706	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.956,24	
47868	21540706		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.956,24
47868	21540725	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.703,27	
47868	21540725		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.703,27
47868	21540744	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,12	
47868	21540744		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,12
Total do dia:					768.502,68	768.502,68

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		25 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47189	21199813	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 191477 SÉRIE 1	22,31	
47189	21199813		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 191477 SÉRIE 1		22,31
47868	21539604	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 296648 OC149546	1.188,00	
47868	21539604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 296648 OC149546		1.188,00
47868	21539605	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113662 OC148773	198,00	
47868	21539605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113662 OC148773		198,00
47868	21539606	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46060 OC140992	691,15	
47868	21539606		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46060 OC140992		691,15
47868	21539643	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 296649 OC149519	16.200,00	
47868	21539643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 296649 OC149519		16.200,00
47868	21539645	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17562 OC150150	288,00	
47868	21539645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17562 OC150150		288,00
47868	21539652	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA 2396 OC149358	1.388,80	
47868	21539652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA 2396 OC149358		1.388,80
47868	21539692	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46079 OC140992	979,07	
47868	21539692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46079 OC140992		979,07
47868	21539732	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2810 OC149940	599,47	
47868	21539732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2810 OC149940		599,47
47868	21539795	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 220638 OC150219	2.400,00	
47868	21539795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 220638 OC150219		2.400,00
47868	21539812	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17576 OC149718	4.800,00	
47868	21539812		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17576 OC149718		4.800,00
47868	21539822	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 120288 OC149948	339,84	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47868	21539822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 120288 OC149948		339,84
47868	21539830	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2803 OC149940	117,45	
47868	21539830		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2803 OC149940		117,45
47868	21539855	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 296672 OC149459	21.250,00	
47868	21539855		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 296672 OC149459		21.250,00
47868	21539881	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 269876 OC150957	1.980,00	
47868	21539881		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 269876 OC150957		1.980,00
47868	21540252	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.01269	7.112,34	
47868	21540252		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.01269		7.112,34
47868	21540253	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250010.01425	6.768,42	
47868	21540253		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250010.01425		6.768,42
47868	21540254	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.01317	12.494,82	
47868	21540254		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.01317		12.494,82
47868	21540681	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	26.375,58	
47868	21540681		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		26.375,58
47868	21540694	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.908,93	
47868	21540694		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.908,93
47868	21540713	1.1.1.02.04.008		RESGATE DE APLICACAO	5.593,92	
47868	21540713		3.2.1.01.03.008	RESGATE DE APLICACAO		5.593,92
47868	21540732	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,11	
47868	21540732		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,11
Total do dia:					112.696,21	112.696,21
GOIANIA, 26 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47189	21199810	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 29020996 SÉRIE U	114,56	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47189	21199810		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 29020996 SÉRIE U		114,56
47189	21199814	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 29020996 SÉRIE U	89,55	
47189	21199814		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 29020996 SÉRIE U		89,55
47189	21199815	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 29020996 SÉRIE U	60,37	
47189	21199815		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 29020996 SÉRIE U		60,37
47189	21199816	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 28902453 SÉRIE U	760,44	
47189	21199816		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 28902453 SÉRIE U		760,44
47189	21199843	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 29027314 SÉRIE U	390,00	
47189	21199843		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 29027314 SÉRIE U		390,00
47868	21539636	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 35102 OC	90,29	
47868	21539636		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 35102 OC		90,29
47868	21539669	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 296762 OC149459	50,00	
47868	21539669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 296762 OC149459		50,00
47868	21539670	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1723 OC149937	2.252,40	
47868	21539670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1723 OC149937		2.252,40
47868	21539744	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98096 OC151046	59,95	
47868	21539744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98096 OC151046		59,95
47868	21539753	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 296688 OC149459	3.600,00	
47868	21539753		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 296688 OC149459		3.600,00
47868	21539771	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98097 OC151057	348,75	
47868	21539771		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98097 OC151057		348,75
47868	21539792	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1869521 OC149953	6.981,91	
47868	21539792		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1869521 OC149953		6.981,91
47868	21539801	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 35101 OC	296,13	
47868	21539801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 35101 OC		296,13
47868	21539856	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98062 OC151005	572,05	
47868	21539856		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98062 OC151005		572,05

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47868	21539884	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 46095 OC140992	1.338,72	
47868	21539884		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 46095 OC140992		1.338,72
47868	21539984	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 690 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	209.478,94	
47868	21539984		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 690 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		199.005,00
47868	21539984		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 690		3.142,18
47868	21539984		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 690		7.331,76
47868	21540255	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20250010.01440	191,50	
47868	21540255		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20250010.01440		191,50
47868	21540256	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250010.01441	5.129,91	
47868	21540256		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250010.01441		5.129,91
47868	21540257	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.01269	4.174,27	
47868	21540257		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.01269		4.174,27
47868	21540258	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA 20250010.01419	12.391,80	
47868	21540258		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA 20250010.01419		12.391,80
47868	21540688	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	21.887,48	
47868	21540688		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		21.887,48
47868	21540708	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.949,58	
47868	21540708		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.949,58
47868	21540727	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.754,28	
47868	21540727		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.754,28
47868	21540746	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,12	
47868	21540746		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,12
Total do dia:					277.963,00	277.963,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47189	21199819	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 533055 SÉRIE U	1.773,55	
47189	21199819		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 533055 SÉRIE U		1.773,55
47189	21199826	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 535979 SÉRIE U2	35.470,96	
47189	21199826		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 535979 SÉRIE U2		35.470,96
47189	21199842	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 536299 SÉRIE U3	8.867,74	
47189	21199842		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 536299 SÉRIE U3		8.867,74
47868	21539618	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 529615 OC151240	7.578,00	
47868	21539618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 529615 OC151240		7.578,00
47868	21539626	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307954 OC151153	338,00	
47868	21539626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307954 OC151153		338,00
47868	21539647	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98060 OC151007	11,99	
47868	21539647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98060 OC151007		11,99
47868	21539654	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 529630 OC151240	1.100,00	
47868	21539654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 529630 OC151240		1.100,00
47868	21539664	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA DE DENTAL OTTONAVES LTDA 63568 OC140105	152,60	
47868	21539664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DENTAL OTTONAVES LTDA 63568 OC140105		152,60
47868	21539697	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308004 OC151247	3.400,00	
47868	21539697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308004 OC151247		3.400,00
47868	21539703	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17586 OC151049	1.666,00	
47868	21539703		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17586 OC151049		1.666,00
47868	21539704	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 32996 OC149532	897,00	
47868	21539704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 32996 OC149532		897,00
47868	21539706	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 43243 OC151152	309,21	
47868	21539706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 43243 OC151152		309,21
47868	21539715	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 145500	348,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47868	21539715		2.1.1.02.01.001	OC151226 REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 145500		348,00
47868	21539728	1.1.5.02.01.001		OC151226 REF. A COMPRA DE RM HOSPITALAR LTDA 409217 OC151139	4.387,70	
47868	21539728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE RM HOSPITALAR LTDA 409217 OC151139		4.387,70
47868	21539735	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 529288	9.762,75	
47868	21539735		2.1.1.02.01.001	OC151240 REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 529288		9.762,75
47868	21539765	1.1.5.02.01.001		OC151240 REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97986 OC149945	592,30	
47868	21539765		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97986 OC149945		592,30
47868	21539768	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46106	1.338,72	
47868	21539768		2.1.1.02.01.001	OC140992 REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46106		1.338,72
47868	21539772	1.1.5.02.01.001		OC140992 REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	267,00	
47868	21539772		2.1.1.02.01.001	113825 OC151143 REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		267,00
47868	21539784	1.1.5.02.01.001		113825 OC151143 REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA	465,98	
47868	21539784		2.1.1.02.01.001	HOSPITALAR LTDA 17585 OC151144 REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		465,98
47868	21539814	1.1.5.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 17585 OC151144 REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	300,00	
47868	21539814		2.1.1.02.01.001	43232 OC151045 REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA		300,00
47868	21539824	1.1.5.02.01.001		43232 OC151045 REF. A COMPRA DE QB COMERCIO LTDA 3830 OC150221	1.050,00	
47868	21539824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE QB COMERCIO LTDA 3830 OC150221		1.050,00
47868	21539833	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51304	3.411,44	
47868	21539833		2.1.1.02.01.001	OC151055 REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51304		3.411,44
47868	21539854	1.1.5.02.01.004		OC151055 REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE	2.912,00	
47868	21539854		2.1.1.02.01.001	INFORMATICA LTDA 6345 OC150794 REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE		2.912,00
47868	21539866	1.1.5.02.01.007		INFORMATICA LTDA 6345 OC150794 REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 529617	450,00	
47868	21539866		2.1.1.02.01.001	OC151240 REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 529617		450,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC151240		
47868	21539873	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 206656 OC150958	2.300,00	
47868	21539873		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 206656 OC150958		2.300,00
47868	21539896	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98147 OC151057	9.442,40	
47868	21539896		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98147 OC151057		9.442,40
47868	21539904	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113822 OC148458	15.960,00	
47868	21539904		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113822 OC148458		15.960,00
47868	21539914	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 145268 OC151053	475,80	
47868	21539914		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 145268 OC151053		475,80
47868	21539969	3.2.1.40.05.001		REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8661229 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	191,50	
47868	21539969		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8661229 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		191,50
47868	21539976	3.2.1.40.11.004		REF. A SERV. DE TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 79721 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	27.892,71	
47868	21539976		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 79721 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		24.406,12
47868	21539976		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 79721		3.068,20
47868	21539976		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 79721		278,93
47868	21539976		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 79721		139,46
47868	21539998	3.2.1.40.05.001		REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8592958 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	17.116,30	
47868	21539998		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8592958 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		17.116,30
47868	21540259	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.01443	110.723,07	
47868	21540259		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.01443		110.723,07
47868	21540260	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 0.01471	621,64	
47868	21540260		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 0.01471		621,64
47868	21540261	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 0.01470	2.628,75	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47868	21540261		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 0.01470		2.628,75
47868	21540687	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	113.973,46	
47868	21540687		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		113.973,46
47868	21540707	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.936,62	
47868	21540707		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.936,62
47868	21540726	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.750,55	
47868	21540726		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.750,55
47868	21540745	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,12	
47868	21540745		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,12
Total do dia:					395.863,86	395.863,86
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47085	3	3.2.1.40.05.003	2.1.1.02.12.003	RECLASSIFICAÇÃO REF. PLANO DE SAÚDE DESC. NO HECAD E PAGO PELA AGIR 06/2025	4.500,47	4.500,47
47085	6	3.2.1.40.20.002		REF. 1/3 FÉRIAS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 06/2025	760,39	
47085	6	3.2.1.40.20.003		REF. 13º SALÁRIO S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 06/2025	2.281,18	
47085	6	3.2.1.40.20.007		REF. FÉRIAS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 06/2025	2.281,18	
47085	6	3.2.1.40.20.004		REF. FGTS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 06/2025	2.189,94	
47085	6	3.2.1.40.20.005		REF. INSS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 06/2025	6.022,32	
47085	6	3.2.1.40.20.006		REF. PIS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 06/2025	273,74	
47085	6	3.2.1.40.20.001		REF. SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 06/2025	27.374,19	
47085	6		3.2.1.01.09.001	REF. RECEITA DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 05/2025		41.182,94
47085	7	2.9.1.02.05.003	3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 398017	1.685,78	1.685,78
47085	8	1.9.1.02.06.001	2.9.1.02.06.001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	1.097.334,20	1.097.334,20
47085	9	1.9.1.02.06.002	2.9.1.02.06.002	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS	318.226,92	318.226,92
47085	10	1.9.1.02.06.003	2.9.1.02.06.003	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	125.644,77	125.644,77
47085	11	1.9.1.02.06.004	2.9.1.02.06.004	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	54.866,71	54.866,71
47085	12	1.1.2.02.13.002	3.2.1.30.01.010	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 06/2025	6.462,03	6.462,03
47085	13	3.2.1.30.01.010	2.1.1.02.12.002	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE	1.329,71	1.329,71

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 06/2025		
47085	16	1.1.5.02.01.010	3.2.1.30.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	0,05
47085	17	1.1.5.02.01.023	1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	0,01
47085	18	3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	0,23
47085	19	1.1.5.02.01.024	1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	0,01
47085	20	1.1.5.02.01.003	1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	0,01
47085	21	1.1.5.02.01.004	3.2.1.30.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	0,03
47085	22	1.1.5.02.01.029	3.2.1.30.01.029	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	0,05
47085	23	1.1.5.02.01.034	3.2.1.30.01.034	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	0,01
47085	24	1.1.5.02.01.009	3.2.1.30.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	0,01
47085	25	2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	BAIXA DE IRRF S/ FÉRIAS DE JUNHO/2025 PAGAS EM MAIO/2025	8.689,74	8.689,74
47085	26	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	IRRF SOBRE FÉRIAS DE JULHO/2025 PAGAS EM JUNHO/2025	7.567,50	7.567,50
47085	27	1.1.2.02.06.001	3.2.1.40.01.008	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 06/2025	748,87	748,87
47085	28	1.1.2.02.06.001	3.2.1.40.01.008	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 06/2025	5,90	5,90
47085	29	3.2.1.01.03.002	1.1.1.02.04.008	TRANSF. ENTRE CONTAS ARREDONDAMENTO APL 06/2025	0,06	0,06
47085	30	3.2.1.30.01.022	3.2.1.30.02.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.250,47	1.250,47
47085	31	3.2.1.30.01.010	3.2.1.30.02.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.882,90	3.882,90
47085	32	3.2.1.30.01.028	3.2.1.30.02.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	98,18	98,18
47085	33	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO REF FUNDO RESCISÓRIO 042025	170.885,36	170.885,36
47085	34	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO CONTRATO GESTÃO ABR/25	10.519.976,81	10.519.976,81
47085	35	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO CONTRATO GESTAO JUNHO/2025	2.118.112,87	2.118.112,87
47085	36	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO CONTRATO GESTAO JUN/25	1.591.329,70	1.591.329,70
47085	37	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO CONTRATO GESTÃO ABR/25	15.513,96	15.513,96
47085	38	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO ABR/25	29.114,64	29.114,64
47085	39	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	PISO DE ENFERMAGEM MAIO/2025	364.638,46	364.638,46
47085	40	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	PROVISÃO PISO DE ENFERMAGEM MAIO/2025	364.638,46	364.638,46
47085	41	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO REF FUNDO RESCISÓRIO 042025	170.885,36	170.885,36
47085	42	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO 06/2025	2,33	2,33
47085	43	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECEITA SUBVECAO 06.2025	14.940.779,30	14.940.779,30

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47085	44	1.1.2.02.01.001	2.1.1.02.17.001	REV. VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER ATÉ 06/2025	14.409.400,12	14.409.400,12
47246	21240655	1.1.5.02.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	853,21	
47246	21240655	1.1.5.02.01.028		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	238,45	
47246	21240655	1.1.5.02.01.029		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47246	21240655	1.1.5.02.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	397,12	
47246	21240655	1.1.5.02.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	169,73	
47246	21240655	1.1.5.02.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	503,18	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	453,45	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	170,02	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	519,98	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	115,97	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,12	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,50	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,43	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,33	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,18	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,38	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,90	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,44	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,34	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,90	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,53	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,50	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,09	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	180,00	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.000,00	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	92,72	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	91,05	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	237,18	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	132,63	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	38,00	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,20	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	29,84	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,13	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	76,76	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	178,57	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27,33	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,41	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	254,16	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	68,76	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	307,20	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,38	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	46,49	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	644,39	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	141,44	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	724,74	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	36,98	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	342,79	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.301,57	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.430,15	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,16	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,87	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,42	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	332,05	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,67	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,20	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,32	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,53	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,51	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,14	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,12	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,08	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.679,11	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	292,42	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	47,59	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	167,02	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	34,84	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,90	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	50,40	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	80,12	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	902,69	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.292,52	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.038,28	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	390,15	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,42	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,85	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	115,54	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.163,27	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	104,17	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	471,33	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25,34	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,86	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,65	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,20	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,53	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,52	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,49	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,16	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,88	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,55	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,89	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,14	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	83,47	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,91	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	193,88	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	141,44	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	537,37	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,21	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	275,44	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.160,78	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,64	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	65,58	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,91	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	33,61	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	42,33	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	68,85	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	582,40	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,33	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,14	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,16	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	267,88	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	358,95	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,10	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	586,13	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,16	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,26	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	445,70	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26,64	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	466,25	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,52	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.367,06	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	58,81	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6.492,54	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	73,96	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	41,93	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,68	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	40,13	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	78,54	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	239,40	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	215,75	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,84	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,14	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	75,83	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,56	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	451,35	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7.832,04	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	220,52	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,06	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,57	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,96	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,41	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	107,88	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,67	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,34	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,33	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	743,60	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8.550,08	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	515,66	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,03	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,92	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,29	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,65	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,31	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,34	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,48	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,88	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,65	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,29	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,51	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,22	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.249,91	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	394,19	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	636,56	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	50,52	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	660,45	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	120,38	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	924,24	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	45,04	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,00	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	92,52	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	131,85	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	106,81	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,39	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	691,07	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.528,54	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	101,47	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,86	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.426,97	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	83,20	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6.553,04	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	830,41	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.152,47	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	289,43	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,04	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.013,37	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,36	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	71,74	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	170,26	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	116,77	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	387,00	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,07	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,32	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	419,64	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,31	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	188,45	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	87,23	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	39,47	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,22	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	414,68	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,45	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	38,59	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	30,40	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	227,59	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,49	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,19	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	422,48	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.895,52	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	235,43	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	721,32	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	58,75	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	37,27	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	819,65	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	228,14	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	326,73	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,32	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	403,30	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	69,29	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,51	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	30,33	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26.927,95	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	131,56	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	250,28	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	147,02	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,00	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,26	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,67	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,44	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,98	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,62	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,90	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,00	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,55	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,18	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,65	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,67	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,52	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,22	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,35	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	60,00	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	144,34	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	795,78	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,69	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	115,08	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,28	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25,76	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	819,51	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,59	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	340,90	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	824,08	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	121,53	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	645,08	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	171,89	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,74	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	75,60	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	97,66	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.520,86	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12.667,28	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	70,40	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	266,13	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,49	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26,49	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	392,04	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	474,53	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.430,63	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	34,80	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	84,10	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	47,14	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,14	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,26	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	28,60	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,95	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	448,00	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,52	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	37,54	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26,74	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,62	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.920,12	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	212,82	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,07	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,49	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	415,47	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,40	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	48,00	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	805,04	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	564,67	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,85	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	45,77	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,94	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,29	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.597,02	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,68	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	35,96	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	41,93	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	376,00	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	510,12	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	30,03	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,37	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	344,66	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	40,37	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,49	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27,70	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,92	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	491,19	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.858,78	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	197,48	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,33	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,45	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,40	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,67	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,11	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,62	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,86	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,31	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,44	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,29	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,65	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,16	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,67	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,48	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,62	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,11	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,29	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,76	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	191,94	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,52	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.781,47	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	94,76	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	33,71	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	99,18	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	314,01	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	787,32	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	38,40	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	194,41	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	28,31	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	98,76	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25,59	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	222,93	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,14	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,33	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,26	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,29	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	156,73	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	538,80	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	141,33	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	186,63	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.851,78	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	126,42	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	221,02	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	86,29	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.193,92	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	375,04	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.117,34	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	29,36	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,80	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	666,11	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	109,99	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	483,52	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	826,06	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	98,73	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	71,91	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.505,35	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	67,63	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	182,65	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	151,47	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,90	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	85,33	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	34,39	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,72	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	70,00	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	37,00	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,71	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	621,38	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	122,23	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	32,64	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	48,23	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,55	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.049,16	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,86	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,33	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,38	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,62	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,53	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,86	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,62	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,98	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,90	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,67	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,10	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,88	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,98	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,31	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,44	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,43	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,14	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,00	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,86	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	278,15	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10.515,10	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	152,65	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	82,70	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	28,73	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,26	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,62	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,14	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,51	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,81	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,44	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,79	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	53,06	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	417,33	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	39,22	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	99,84	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	43,69	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,71	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	327,88	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,84	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,44	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	45,63	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	360,15	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	499,05	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.020,00	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	114,64	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	279,31	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	418,95	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	169,07	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,00	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	497,32	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	253,61	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	170,04	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	28,12	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	75,83	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	41,60	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.951,91	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.141,39	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	189,59	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	202,08	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,89	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	456,31	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	39,90	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	750,00	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	53,06	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	538,44	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6.801,22	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,21	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	388,28	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	49,92	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	449,71	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.008,41	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	396,15	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	56,07	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,62	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,64	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,51	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,64	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,16	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,38	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,64	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,34	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,15	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,89	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,51	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,11	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,34	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,71	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,88	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	115,13	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	318,55	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,52	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.036,99	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	519,40	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	527,43	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	774,79	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,21	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	424,90	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	152,47	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	51,46	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,39	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,66	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	202,98	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,93	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.861,26	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.674,98	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26,29	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	398,70	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	91,66	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	724,36	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,01	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	34,26	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	63,20	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	454,08	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,93	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15.123,93	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	259,19	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,80	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	147,02	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,69	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,31	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	608,72	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	65,97	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.095,75	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	175,91	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	64,95	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.094,80	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	151,14	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	380,46	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	290,00	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	430,62	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	286,56	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	33,16	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	50,28	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	194,00	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	141,63	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,76	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,91	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	374,00	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,28	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27,13	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	987,18	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	582,82	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	857,53	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	110,55	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	696,49	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	364,54	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	119,51	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	211,89	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,65	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,67	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,76	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,98	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	788,97	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6.447,47	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.425,15	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	108,79	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	43,96	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	122,26	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	224,75	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	899,29	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,24	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.700,00	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,43	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	987,18	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	43,80	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,43	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	468,69	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,62	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,08	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,29	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,64	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,18	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,67	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,90	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,90	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,77	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,67	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,48	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,12	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,63	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,40	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,65	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,21	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,26	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,08	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,64	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,16	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,63	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,65	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,20	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,98	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,65	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,32	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,62	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,53	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,33	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,69	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,52	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,04	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	76,40	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	360,00	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	624,21	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	101,31	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.940,56	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	633,99	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	467,57	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	72,19	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	117,66	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	118,29	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	908,16	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	46,28	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	161,58	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,53	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	152,41	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	819,70	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	224,16	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	65,41	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	498,93	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	98,52	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,44	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	66,18	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26,95	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27,38	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.717,68	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	79,42	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	318,75	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,72	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	61,85	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	58,57	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.049,25	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	252,07	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	100,67	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	183,41	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	727,10	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	86,62	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,33	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	78,43	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	41,49	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	67,56	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.143,22	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	83,20	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	78,86	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	180,00	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,96	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,90	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	169,07	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	153,69	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	628,72	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	207,88	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,17	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,34	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	519,47	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	302,57	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	480,07	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,30	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,22	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,86	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,65	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,83	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,37	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,32	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,26	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,22	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,18	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,38	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,60	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,48	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	805,86	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,67	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	212,45	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	216,71	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,67	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	870,00	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	365,29	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	216,30	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,88	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	325,27	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.198,90	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	35,69	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,28	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,01	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,52	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	31,59	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,31	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	136,88	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	268,95	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,40	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	304,03	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	147,02	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	124,79	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	779,44	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	94,92	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	142,76	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	114,04	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,96	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	618,22	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	477,20	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26,53	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,88	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,10	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	118,29	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	167,04	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	75,86	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	549,99	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	655,20	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,02	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	198,67	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,99	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	193,64	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,64	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	171,19	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	240,00	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	626,19	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,79	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.513,37	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	575,89	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	344,14	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,89	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.244,71	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	88,18	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.338,32	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	299,33	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	318,24	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,09	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,45	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,28	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,22	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,16	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,10	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,80	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,67	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,13	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,67	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,48	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,04	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,62	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,67	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,52	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,89	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,34	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,90	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	33,20	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	613,17	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	29,48	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	93,73	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,58	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	70,97	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	389,76	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	104,92	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	364,20	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,75	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	644,49	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26,47	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	104,83	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	282,63	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	94,63	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,09	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	270,39	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25,34	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	543,79	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	234,04	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	254,02	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	191,52	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	111,11	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	253,99	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	125,92	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	88,53	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	72,78	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	206,02	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	460,99	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	422,66	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	280,59	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	174,02	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	36,65	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	325,39	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.900,00	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	90,45	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	58,80	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	55,00	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	169,92	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,87	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	586,13	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	85,13	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,85	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,23	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,11	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,29	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,67	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,03	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,22	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,00	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,48	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,62	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,29	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,31	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,62	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.425,16	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	189,21	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	854,36	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,48	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	680,18	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,99	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	500,45	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,80	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.700,12	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,89	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	51,21	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	109,92	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25,73	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	773,16	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,66	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	453,44	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	817,90	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,28	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	43,14	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,77	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	91,82	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.312,66	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	668,08	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,11	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,90	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,67	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,33	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,33	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,51	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,34	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,91	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,79	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	260,38	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	60,56	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	318,75	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	49,57	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	173,51	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	233,13	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	355,23	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	565,52	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	419,05	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	141,63	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	250,31	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.524,07	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,23	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	168,45	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	72,26	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	45,79	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	101,85	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.572,04	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,38	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,14	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,65	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,14	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	30,40	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,56	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,58	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	33,08	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	145,63	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.133,21	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,06	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,87	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.332,25	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	295,65	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	122,05	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.028,49	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	33,69	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	119,30	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.567,33	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27,30	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	119,37	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,33	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	141,31	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	74,95	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.141,28	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	79,65	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	814,04	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,83	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	72,92	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	211,76	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	148,70	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	60.363,26	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	157,26	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	53,33	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	81,02	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.663,97	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.377,57	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10.500,10	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.872,21	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9.133,38	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.341,33	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.304,28	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	364,54	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,93	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	51,95	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	89,14	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	413,95	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	146,16	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,26	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	505,60	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	153,55	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	179,60	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,55	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,14	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,14	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,44	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,84	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,38	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,00	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,76	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,42	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,43	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,77	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	609,07	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,85	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	236,47	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,52	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	170,84	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,37	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	426,64	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,59	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.558,88	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	412,24	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,31	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,48	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	169,60	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	49,22	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,00	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,86	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	696,74	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	159,40	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	903,00	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	116,00	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,39	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	75,76	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	31,42	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	109,50	
47246	21240655	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	29,98	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	337,35	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.700,32	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	34,38	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,42	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	103,14	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,57	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	34,11	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,86	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,91	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	165,73	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,80	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,93	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	77,19	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26,83	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,63	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	155,12	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,15	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	111,68	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	47,35	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,60	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,95	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,31	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,91	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,54	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,07	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,39	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.859,88	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	41,55	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8.561,38	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	88,20	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	217,04	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	70,52	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	38,18	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.491,53	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,81	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	854,09	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	46,00	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	301,28	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	111,37	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	107,90	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	74,45	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	256,20	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	84,41	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	766,61	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	74,89	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,32	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	184,37	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,31	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27,00	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.251,00	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	782,89	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	112,00	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	134,56	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	640,11	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,86	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,06	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,42	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,04	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,53	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,29	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,82	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,93	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,29	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,97	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,02	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,24	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,06	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,60	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.307,73	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	275,50	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,46	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	659,12	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.174,14	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	54,24	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.221,67	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	28,55	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	92,46	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.538,08	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	70.941,92	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,57	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.185,78	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	29,00	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,47	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	114,49	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,26	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,06	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	464,89	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,57	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	53,42	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,25	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,43	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,82	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,96	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7.219,76	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	86,98	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	287,86	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.932,15	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	469,42	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	397,26	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	33,21	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,10	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	161,39	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	75,26	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,12	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	89,55	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	54,17	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,89	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	104,92	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.166,98	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	437,84	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	28,61	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	759,00	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	338,24	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,91	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	28,55	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	200,92	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,49	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,21	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,04	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	81,53	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	195,92	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,20	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	680,90	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	290,67	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	437,53	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,01	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.805,68	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.728,00	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,07	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	173,90	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	51,32	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,04	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	340,44	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	105,07	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,91	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	66,03	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,83	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,23	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,29	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,15	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,18	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,23	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,46	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,38	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,95	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,89	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	54,24	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.798,27	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	222,22	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	35,26	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.250,82	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.235,91	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	876,88	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	474,05	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	120,50	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15.073,77	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,42	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,80	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	305,27	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,48	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,69	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	144,75	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,71	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,29	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,65	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,50	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,38	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,81	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,74	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,46	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,98	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,42	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,97	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,29	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,77	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,23	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,02	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,23	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,97	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,97	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,29	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	102,33	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,36	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,40	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	52,00	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.031,62	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	71,88	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.396,08	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.959,71	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	590,70	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	124,58	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,36	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	295,63	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.564,88	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,88	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	145,87	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,08	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.564,88	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	912,40	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	45,37	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	60,69	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	96,77	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	170,75	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	370,05	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	30,16	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,05	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	58,38	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	121,39	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.134,84	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,34	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	152,06	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,36	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.166,89	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	178,25	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,93	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,77	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,69	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,18	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,23	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	118,03	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,85	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,65	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,60	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,95	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	368,00	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	47,73	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,12	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,58	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25,66	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,34	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,95	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,24	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,38	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,15	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,13	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,29	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,24	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,02	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27,47	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,29	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	982,10	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,38	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,96	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,58	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,30	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,94	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,20	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,39	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7.308,28	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.075,49	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	193,88	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,99	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.121,34	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,65	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	57,73	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	28,59	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	36,39	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	93,04	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	54,56	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	260,09	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	115,48	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.018,68	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	35,70	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	852,29	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,00	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,39	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,80	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	865,16	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,89	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	68,76	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	287,55	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,51	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	65,23	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	56,44	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,23	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,54	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,31	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,16	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,04	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,91	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,97	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,98	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,02	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,43	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,21	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,90	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,38	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,95	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,41	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,53	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,85	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,83	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	166,01	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	197,03	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	425,28	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.716,47	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,98	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	445,57	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,81	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	489,25	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	49,87	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	250,91	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,59	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	685,17	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	185,78	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,39	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	260,68	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,16	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,02	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,19	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	43,97	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,38	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.670,16	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	131,33	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,17	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	40,26	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	287,00	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,13	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,10	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.812,35	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,80	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	126,71	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	305,84	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	72,38	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	543,85	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	409,48	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	136,66	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	313,78	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,00	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	281,26	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,37	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	328,50	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	270,60	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,01	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,57	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,76	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,20	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,24	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,35	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,20	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,97	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,54	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,89	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	28,92	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,38	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,56	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,95	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,45	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,67	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,14	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,29	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,46	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,02	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,23	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,51	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25,49	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,48	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,42	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,87	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	285,83	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	183,45	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	222,29	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6.376,51	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	420,52	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.370,19	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11.786,76	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,83	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,64	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	975,85	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	77,84	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	166,36	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	55,23	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.071,45	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	31,58	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	186,28	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,47	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,00	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,12	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	35,54	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	78,92	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	76,62	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	339,78	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,41	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	30,83	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	971,92	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	628,63	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	320,00	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,22	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	119,69	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	98,01	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,89	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	189,94	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	50,93	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	605,03	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	101,00	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	335,03	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,80	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	326,05	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25,67	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,74	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,50	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,02	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,98	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,91	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,30	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,83	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,38	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,24	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,85	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,74	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13.080,01	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,88	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.035,04	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.198,85	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25,38	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,88	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	444,31	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.075,08	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8.608,59	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	413,65	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.244,96	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.627,13	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,78	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26,77	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	256,69	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,07	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	151,73	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	840,53	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	453,55	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,90	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,19	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	184,80	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	73,80	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	155,96	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,82	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.036,94	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	29,16	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,35	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,67	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,85	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	32,25	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	114,86	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,22	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,87	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25,50	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	96,26	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,16	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	76,42	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,51	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.866,15	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,77	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,23	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	73,80	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,12	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,89	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10.653,44	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,66	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,23	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,98	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,98	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,63	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,29	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,43	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	504,40	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,15	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,53	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,18	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,65	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	333,87	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15.535,30	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	168,36	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.503,29	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	278,64	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,04	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	111,83	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	126,71	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	33.708,74	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,37	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	189,25	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,23	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	817,45	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.278,05	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	574,29	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,11	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,74	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	161,39	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	91,83	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,96	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25,48	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	67,60	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,64	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	63,77	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.492,79	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	39,91	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	75,67	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,71	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	54,20	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	74,97	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,46	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	61,84	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,82	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	182,50	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	270,93	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,74	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,83	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	103,45	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,30	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,02	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,95	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,95	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,19	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,02	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,23	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	68,15	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16.101,53	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.719,71	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,99	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,52	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,84	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,96	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,22	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,48	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	145,98	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,71	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,06	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,89	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,29	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	611,59	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	423,17	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	74,32	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,11	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	286,14	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	760,44	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.162,74	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,14	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	51,10	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.943,82	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	354,82	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11.655,53	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,57	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	73,50	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	50,75	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	810,00	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,39	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	53,42	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,34	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,29	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,92	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,06	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,99	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	212,37	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,77	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	181,51	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	34,63	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,19	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,30	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,19	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	149,08	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,97	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	185,53	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	39,88	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	48,42	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	463,74	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,38	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,29	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,24	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,23	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,46	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,43	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,02	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,38	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,46	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	63,35	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	637,10	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	133,81	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.855,94	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,73	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.227,60	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	68,81	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,21	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	805,59	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	68,01	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,27	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	814,75	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	596,31	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.161,43	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	275,50	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21.898,73	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	57,10	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,72	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.629,31	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,44	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,28	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	65,11	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	346,44	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	297,87	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.694,45	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.604,33	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,80	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	44,72	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	949,49	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	167,67	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	107,26	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	31,24	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,42	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	748,77	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,46	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.105,08	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	29,60	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	177,79	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,18	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	894,16	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6.444,67	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.831,19	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	243,96	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,09	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,14	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,47	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27,52	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	81,53	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,03	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,14	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,45	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,65	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	192,46	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,42	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,02	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,97	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,23	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,23	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,85	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,40	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	510,98	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	55,05	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	84,06	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	31,78	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	31,90	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	773,01	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,46	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,64	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27,30	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	37,62	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	34,11	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	305,86	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,54	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.640,00	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	977,29	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,57	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,70	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,80	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,97	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,86	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,20	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,15	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,49	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	273,12	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	137,80	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	108,36	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	137,93	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,34	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,59	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,88	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	259,98	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	452,45	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	749,41	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	55,10	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	116,22	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	41,40	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	341,99	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,70	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,96	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	52,17	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	292,00	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	53,42	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,78	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,29	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	310,20	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	146,00	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	260,07	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	179,69	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	49,32	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,74	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	91,95	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	228,51	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	78,37	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	38,78	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,83	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,86	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,54	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,38	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,86	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,02	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	31,25	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	100,79	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	40,71	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,42	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,23	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,14	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	114,36	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,42	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	38,99	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,14	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	47,55	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	61,20	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	212,33	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	32,40	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,51	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,92	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	43,70	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	813,55	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.110,00	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	65.621,28	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,04	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	126,31	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	596,51	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26.120,57	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13.723,14	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	509,73	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	45,42	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	135,35	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	49,27	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	281,97	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	31,93	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	701,51	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,38	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,08	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,47	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,21	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	558,04	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,33	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.433,50	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25,48	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,44	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,20	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	86,58	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,87	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,67	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,75	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	978,23	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,32	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	61,75	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,40	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,04	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.427,72	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,79	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,63	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,29	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,18	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,67	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,23	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,74	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,86	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	241,20	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,19	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	42,03	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,92	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	161,39	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,14	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	321,22	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	458,88	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	254,05	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	39,53	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	110,54	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	152,45	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	244,24	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26,29	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	29,15	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	203,82	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,82	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.980,52	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,22	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,95	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	271,78	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,29	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.711,52	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	178,26	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.214,11	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	63,76	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	130,43	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	33,78	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,76	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,01	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	59,79	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	405,77	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,56	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	47,27	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	351,41	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.112,04	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	159,46	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	422,71	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,70	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,74	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	168,21	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,92	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	114,24	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	202,63	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	235,14	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,94	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,70	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	31,86	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,40	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	428,19	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	48,70	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	83,70	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,14	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	400,10	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,41	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	92,21	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,97	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,86	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,02	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,30	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,46	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,85	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,02	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,65	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,04	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,82	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,25	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	166,08	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,30	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	83,05	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	224,23	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	89,13	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,58	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	31,62	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25,76	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	138,91	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	168,82	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	45,55	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.312,49	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	47,84	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.129,47	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6.822,41	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.182,88	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	43,48	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	320,00	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	58,15	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	183,53	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,35	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	74,89	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26,73	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,59	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,14	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,78	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	29,85	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	294,00	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	202,58	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,24	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,40	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,88	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.174,44	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,92	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	30,73	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,27	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,64	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	38,16	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,62	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,42	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	49,41	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,70	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,49	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,46	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	675,95	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,60	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,88	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	46,75	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,35	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,95	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,62	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,23	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,54	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,83	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,23	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,42	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,23	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,86	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,54	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,02	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,23	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,23	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.694,56	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	416,30	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9.136,71	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	55,05	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	97,76	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,18	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	403,39	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.200,02	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	475,20	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,23	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	80,51	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	143,43	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.784,05	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	409,68	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	143,99	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	807,68	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,48	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	603,18	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.773,52	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,94	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	335,77	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	195,93	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,11	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.076,76	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	232,33	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,64	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.733,58	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	367,28	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12.243,80	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.462,07	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	294,36	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,50	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	179,08	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	332,05	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26,09	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	273,96	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,18	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	86,14	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	107,34	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	60,81	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26,48	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.841,34	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	450,08	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,95	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,96	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	513,29	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	475,28	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	224,22	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,38	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	39,70	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	95,77	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	146,00	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	242,92	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,87	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,46	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,17	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,02	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,83	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,15	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,97	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	59.185,77	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,02	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.538,00	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	886,95	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,95	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,59	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	436,71	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,12	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	391,67	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	32,86	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,52	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	131,45	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,31	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	421,20	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,38	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	623,66	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,01	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	88,34	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	267,68	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	69,17	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	43,96	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	146,00	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,58	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	160,99	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	45,92	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	71,48	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	40,54	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	444,31	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,71	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,72	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	50,46	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,69	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,74	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	659,45	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,80	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,30	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	50,58	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	109,46	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,38	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,86	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,29	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,23	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,86	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,17	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	94,93	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,56	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,14	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	39,00	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	408,40	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	118,51	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.550,00	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17.129,29	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	600,00	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	72,87	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	64,79	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	974,04	
47246	21240655	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	221,83	
47246	21240655	1.1.5.02.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	80,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21240655	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	35,98	
47246	21240655	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	685,45	
47246	21240655	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	89,21	
47246	21240655	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.968,21	
47246	21240655	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.656,45	
47246	21240655	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9.194,74	
47246	21240655	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.314,57	
47246	21240655	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	234,46	
47246	21240655	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	876,79	
47246	21240655	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.640,93	
47246	21240655	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.780,22	
47246	21240655	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	160,00	
47246	21240655	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.123,12	
47246	21240655	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	63,05	
47246	21240655	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	123,27	
47246	21240655	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	580,18	
47246	21240655	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	74,89	
47246	21240655	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	274,90	
47246	21240655	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	685,45	
47246	21240655	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16.297,25	
47246	21240655	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	182,04	
47246	21240655	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	91,06	
47246	21240655	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	418,47	
47246	21240655	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	36,92	
47246	21240655	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,60	
47246	21240655	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	348,40	
47246	21240655	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.361,87	
47246	21240655	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	596,51	
47246	21240655	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	894,46	
47246	21240655	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	260,02	
47246	21240655	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	811,30	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21240655	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.560,00	
47246	21240655	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	35,78	
47246	21240655	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	99,84	
47246	21240655	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	496,26	
47246	21240655	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	40,95	
47246	21240655	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	811,30	
47246	21240655	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	685,45	
47246	21240655	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	397,94	
47246	21240655	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.750,93	
47246	21240655	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	34,63	
47246	21240655	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	294,26	
47246	21240655	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	294,26	
47246	21240655	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.754,76	
47246	21240655	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	73,11	
47246	21240655	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	552,00	
47246	21240655	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	306,54	
47246	21240655	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	59,29	
47246	21240655	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	504,15	
47246	21240655		1.1.5.02.01.024	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		853,21
47246	21240655		1.1.5.02.01.028	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		238,45
47246	21240655		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.070,03
47246	21240655		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		448.204,87
47246	21240655		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47246	21240655		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		775.461,36
47246	21240655		1.1.5.02.01.013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		80,00
47246	21240655		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		60.758,22
47246	21240655		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		623,15
47246	21240655		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.827,87
47246	21240655		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.421,98
47246	21240656	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.97084	999,20	
47246	21240656		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.97084		999,20

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 30 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
47246	21240657	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.97084	185,70
47246	21240657		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.97084	185,70
47246	21240658	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.97084	259,90
47246	21240658		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.97084	259,90
47246	21240659	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.00510311	4.482,84
47246	21240659		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.00510311	4.482,84
47246	21240660	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.00510311	4.439,86
47246	21240660		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.00510311	4.439,86
47246	21240661	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.143462	3.654,00
47246	21240661		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.143462	3.654,00
47246	21240662	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.307558	660,00
47246	21240662		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.307558	660,00
47246	21240663	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.307558	432,25
47246	21240663		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.307558	432,25
47246	21240664	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.307558	2.241,75
47246	21240664		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.307558	2.241,75
47246	21240665	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.307539	210,00
47246	21240665		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.307539	210,00
47246	21240667	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	459,25
47246	21240667		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	459,25
47246	21240668	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,02
47246	21240668		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,02
47246	21240669	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	443.368,93
47246	21240669		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	443.368,93
47246	21240670	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,15
47246	21240670		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,15
47246	21240671	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	146,88
47246	21240671		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	146,88
47246	21240673	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.983,45
47246	21240673		1.1.5.02.01.024	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.983,45
47246	21240674	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8.100,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21240674		1.1.5.02.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8.100,00
47246	21240675	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	699,00	
47246	21240675		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		699,00
47246	21240676	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,42	
47246	21240676		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		17,42
47246	21240678	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	731,02	
47246	21240678		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		731,02
47246	21240679	1.1.5.02.01.014		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	122,08	
47246	21240679		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		122,08
47246	21240680	1.1.5.02.01.014		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	71,58	
47246	21240680		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		71,58
47246	21240681	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	172,29	
47246	21240681		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		172,29
47246	21240682	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,76	
47246	21240682		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,76
47246	21240683	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.779,21	
47246	21240683		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2.779,21
47246	21240684	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	678,81	
47246	21240684		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		678,81
47246	21240686	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,30	
47246	21240686		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,30
47246	21240687	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,19	
47246	21240687		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,19
47246	21240688	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,78	
47246	21240688		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,78
47246	21240689	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,52	
47246	21240689		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,52
47246	21240690	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	94,25	
47246	21240690		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		94,25
47246	21240691	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,19	
47246	21240691		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,19

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21240692	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	140,22	
47246	21240692		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		140,22
47246	21240693	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,04	
47246	21240693		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,04
47246	21240694	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	640,82	
47246	21240694		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		640,82
47246	21240695	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	38,01	
47246	21240695		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		38,01
47246	21240696	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	53,41	
47246	21240696		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		53,41
47246	21240697	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,27	
47246	21240697		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,27
47246	21240698	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,25	
47246	21240698		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,25
47246	21240699	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	150,59	
47246	21240699		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		150,59
47246	21240700	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,96	
47246	21240700		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,96
47246	21240701	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	303,97	
47246	21240701		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		303,97
47246	21240704	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,73	
47246	21240704		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,73
47246	21240706	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,03	
47246	21240706		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,03
47246	21240707	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,24	
47246	21240707		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,24
47246	21240708	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	49,88	
47246	21240708		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		49,88
47246	21240709	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	62,35	
47246	21240709		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		62,35
47246	21240711	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,26	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21240711		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,26
47246	21240714	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,51	
47246	21240714		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,51
47246	21240715	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.117,89	
47246	21240715		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5.117,89
47246	21240716	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	188,92	
47246	21240716		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		188,92
47246	21240718	3.2.1.30.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	233,38	
47246	21240718		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		233,38
47246	21240720	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	202,98	
47246	21240720		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		202,98
47246	21240721	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	34,48	
47246	21240721		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		34,48
47246	21240723	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	157,17	
47246	21240723		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		157,17
47246	21240724	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	342,09	
47246	21240724		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		342,09
47246	21240725	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,07	
47246	21240725		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,07
47246	21240726	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26,72	
47246	21240726		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		26,72
47246	21240728	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,65	
47246	21240728		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,65
47246	21240729	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	486,44	
47246	21240729		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		486,44
47246	21240731	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,82	
47246	21240731		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,82
47246	21240732	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	145,76	
47246	21240732		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		145,76
47246	21240733	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,72	
47246	21240733		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,72

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21240734	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,93	
47246	21240734		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,93
47246	21240735	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	98,20	
47246	21240735		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		98,20
47246	21240736	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	147,30	
47246	21240736		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		147,30
47246	21240740	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,83	
47246	21240740		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		18,83
47246	21240741	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	90,02	
47246	21240741		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		90,02
47246	21240742	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,34	
47246	21240742		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,34
47246	21240743	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	91,30	
47246	21240743		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		91,30
47246	21240744	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,62	
47246	21240744		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,62
47246	21240745	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,07	
47246	21240745		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,07
47246	21240746	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,08	
47246	21240746		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,08
47246	21240747	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	42,95	
47246	21240747		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		42,95
47246	21240748	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47246	21240748		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47246	21240749	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,34	
47246	21240749		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,34
47246	21240750	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,98	
47246	21240750		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,98
47246	21240751	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	45,20	
47246	21240751		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		45,20
47246	21240752	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,38	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21240752		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,38
47246	21240753	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,18	
47246	21240753		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,18
47246	21240754	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	340,08	
47246	21240754		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		340,08
47246	21240756	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,21	
47246	21240756		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,21
47246	21240759	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,03	
47246	21240759		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		17,03
47246	21240760	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,96	
47246	21240760		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		24,96
47246	21240761	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,96	
47246	21240761		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,96
47246	21240762	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.436,50	
47246	21240762		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2.436,50
47246	21240763	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47246	21240763		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47246	21240764	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,72	
47246	21240764		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,72
47246	21240765	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	28,05	
47246	21240765		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		28,05
47246	21240766	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,80	
47246	21240766		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,80
47246	21240767	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,74	
47246	21240767		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,74
47246	21240768	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,83	
47246	21240768		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,83
47246	21240769	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,85	
47246	21240769		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,85
47246	21240770	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	94,05	
47246	21240770		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		94,05

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21240771	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,28	
47246	21240771		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,28
47246	21240772	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,78	
47246	21240772		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,78
47246	21240773	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,40	
47246	21240773		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,40
47246	21240774	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,16	
47246	21240774		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,16
47246	21240775	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,77	
47246	21240775		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,77
47246	21240776	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25,90	
47246	21240776		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		25,90
47246	21240778	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.299,07	
47246	21240778		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.299,07
47246	21240780	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	38,71	
47246	21240780		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		38,71
47246	21240781	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,38	
47246	21240781		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,38
47246	21240782	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	78,31	
47246	21240782		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		78,31
47246	21240783	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,69	
47246	21240783		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,69
47246	21240784	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,40	
47246	21240784		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,40
47246	21240785	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	200,91	
47246	21240785		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		200,91
47246	21240786	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,68	
47246	21240786		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,68
47246	21240787	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,23	
47246	21240787		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,23
47246	21240788	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	273.325,43	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21240788		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		273.325,43
47246	21240789	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,39	
47246	21240789		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,39
47246	21240790	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47246	21240790		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47246	21240791	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	899,00	
47246	21240791		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		899,00
47246	21240792	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,50	
47246	21240792		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,50
47246	21240793	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	187,67	
47246	21240793		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		187,67
47246	21240794	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,19	
47246	21240794		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		22,19
47246	21240795	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,52	
47246	21240795		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		23,52
47246	21240797	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	311,59	
47246	21240797		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		311,59
47246	21240798	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,00	
47246	21240798		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,00
47246	21240799	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,94	
47246	21240799		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,94
47246	21240801	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	42,31	
47246	21240801		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		42,31
47246	21240803	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	379,25	
47246	21240803		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		379,25
47246	21240804	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	486,11	
47246	21240804		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		486,11
47246	21240805	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,90	
47246	21240805		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,90
47246	21240806	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,68	
47246	21240806		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,68

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21240807	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	122,84	
47246	21240807		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		122,84
47246	21240808	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	31,54	
47246	21240808		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		31,54
47246	21240810	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	425,16	
47246	21240810		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		425,16
47246	21240811	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47246	21240811		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47246	21240814	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	78,16	
47246	21240814		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		78,16
47246	21240815	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,85	
47246	21240815		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,85
47246	21240816	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,18	
47246	21240816		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,18
47246	21240817	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	74,76	
47246	21240817		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		74,76
47246	21240818	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	31,75	
47246	21240818		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		31,75
47246	21240820	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.320,51	
47246	21240820		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2.320,51
47246	21240821	1.1.5.02.01.014		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,96	
47246	21240821		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,96
47246	21240822	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	135,58	
47246	21240822		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		135,58
47246	21240824	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,31	
47246	21240824		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,31
47246	21240825	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	449.938,61	
47246	21240825		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		449.938,61
47246	21240826	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,16	
47246	21240826		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,16
47246	21240827	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	631,70	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21240827		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		631,70
47246	21240828	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	947,55	
47246	21240828		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		947,55
47246	21240829	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	448,43	
47246	21240829		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		448,43
47246	21240831	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47246	21240831		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47246	21240832	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47246	21240832		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47246	21240833	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	76,80	
47246	21240833		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		76,80
47246	21240835	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	242,61	
47246	21240835		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		242,61
47246	21240836	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,38	
47246	21240836		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,38
47246	21240837	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	720,53	
47246	21240837		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		720,53
47246	21240838	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,66	
47246	21240838		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,66
47246	21240839	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,85	
47246	21240839		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,85
47246	21240840	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,94	
47246	21240840		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		20,94
47246	21240841	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,38	
47246	21240841		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,38
47246	21240842	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,19	
47246	21240842		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		20,19
47246	21240843	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	959,07	
47246	21240843		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		959,07
47246	21240844	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.956,19	
47246	21240844		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2.956,19

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21240845	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	53,84	
47246	21240845		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		53,84
47246	21240846	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,29	
47246	21240846		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,29
47246	21240849	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,95	
47246	21240849		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,95
47246	21240851	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47246	21240851		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47246	21240853	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,43	
47246	21240853		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,43
47246	21240854	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,76	
47246	21240854		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,76
47246	21240855	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	51,30	
47246	21240855		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		51,30
47246	21240856	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47246	21240856		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47246	21240857	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.000,00	
47246	21240857		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2.000,00
47246	21240858	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	251,56	
47246	21240858		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		251,56
47246	21240859	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,28	
47246	21240859		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		17,28
47246	21240860	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	113,50	
47246	21240860		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		113,50
47246	21240861	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.705,05	
47246	21240861		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.705,05
47246	21240862	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,36	
47246	21240862		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,36
47246	21240863	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,87	
47246	21240863		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,87
47246	21240865	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.485,68	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 30 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
47246	21240865		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.485,68
47246	21240866	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	57,32
47246	21240866		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	57,32
47246	21240867	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,88
47246	21240867		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,88
47246	21240868	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,51
47246	21240868		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,51
47246	21240869	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,80
47246	21240869		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,80
47246	21240870	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12
47246	21240870		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12
47246	21240871	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,18
47246	21240871		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,18
47246	21240872	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	708,71
47246	21240872		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	708,71
47246	21240873	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,14
47246	21240873		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,14
47246	21240876	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,74
47246	21240876		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,74
47246	21240878	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,79
47246	21240878		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,79
47246	21240879	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,08
47246	21240879		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,08
47246	21240880	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	30,15
47246	21240880		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	30,15
47246	21240882	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	170,56
47246	21240882		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	170,56
47246	21240883	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,05
47246	21240883		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,05
47246	21240884	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	29,99
47246	21240884		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	29,99

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21240885	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	30,94	
47246	21240885		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		30,94
47246	21240886	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	648,98	
47246	21240886		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		648,98
47246	21240887	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	41,48	
47246	21240887		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		41,48
47246	21240888	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	164,42	
47246	21240888		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		164,42
47246	21240889	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	248,55	
47246	21240889		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		248,55
47246	21240891	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	42,14	
47246	21240891		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		42,14
47246	21240892	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,66	
47246	21240892		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,66
47246	21240893	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,63	
47246	21240893		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,63
47246	21240894	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,49	
47246	21240894		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		20,49
47246	21240895	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,23	
47246	21240895		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,23
47246	21240896	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,27	
47246	21240896		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,27
47246	21240897	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,88	
47246	21240897		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,88
47246	21240898	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,08	
47246	21240898		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,08
47246	21240899	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	181,20	
47246	21240899		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		181,20
47246	21240900	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	181,20	
47246	21240900		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		181,20
47246	21240901	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	181,20	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21240901		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		181,20
47246	21240903	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,00	
47246	21240903		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,00
47246	21240904	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	130,87	
47246	21240904		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		130,87
47246	21240906	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47246	21240906		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47246	21240907	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	333,59	
47246	21240907		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		333,59
47246	21240908	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,01	
47246	21240908		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,01
47246	21240910	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,99	
47246	21240910		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,99
47246	21240911	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	267,00	
47246	21240911		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		267,00
47246	21240913	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	52,95	
47246	21240913		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		52,95
47246	21240914	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47246	21240914		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47246	21240915	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	253,99	
47246	21240915		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		253,99
47246	21240917	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21240917		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21240918	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	215,00	
47246	21240918		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		215,00
47246	21240919	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,56	
47246	21240919		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,56
47246	21240920	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,52	
47246	21240920		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,52
47246	21240922	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,29	
47246	21240922		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,29

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21240924	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,86	
47246	21240924		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,86
47246	21240925	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,44	
47246	21240925		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,44
47246	21240926	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	81,03	
47246	21240926		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		81,03
47246	21240927	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,73	
47246	21240927		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,73
47246	21240928	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,29	
47246	21240928		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,29
47246	21240929	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	108,59	
47246	21240929		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		108,59
47246	21240930	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,65	
47246	21240930		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,65
47246	21240931	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47246	21240931		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47246	21240932	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	32,44	
47246	21240932		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		32,44
47246	21240933	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,60	
47246	21240933		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,60
47246	21240935	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,42	
47246	21240935		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,42
47246	21240937	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	49,41	
47246	21240937		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		49,41
47246	21240938	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,17	
47246	21240938		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,17
47246	21240939	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21240939		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21240940	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.983,41	
47246	21240940		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5.983,41
47246	21240941	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	291,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21240941		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		291,00
47246	21240942	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,18	
47246	21240942		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,18
47246	21240943	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	44,52	
47246	21240943		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		44,52
47246	21240944	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,88	
47246	21240944		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,88
47246	21240946	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,81	
47246	21240946		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,81
47246	21240947	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	208,00	
47246	21240947		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		208,00
47246	21240948	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	28,69	
47246	21240948		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		28,69
47246	21240949	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,73	
47246	21240949		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,73
47246	21240951	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	69,86	
47246	21240951		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		69,86
47246	21240952	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,55	
47246	21240952		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,55
47246	21240953	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,18	
47246	21240953		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,18
47246	21240954	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,56	
47246	21240954		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,56
47246	21240955	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,98	
47246	21240955		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,98
47246	21240956	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,83	
47246	21240956		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,83
47246	21240957	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,66	
47246	21240957		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		23,66
47246	21240958	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,48	
47246	21240958		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,48

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21240959	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,96	
47246	21240959		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,96
47246	21240961	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	211,49	
47246	21240961		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		211,49
47246	21240962	3.2.1.30.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20.133,03	
47246	21240962		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		20.133,03
47246	21240963	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.976,23	
47246	21240963		1.1.5.02.01.034	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2.976,23
47246	21240964	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	990,75	
47246	21240964		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		990,75
47246	21240965	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7.220,25	
47246	21240965		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7.220,25
47246	21240971	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	215,43	
47246	21240971		3.2.1.30.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		215,43
47246	21240973	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,85	
47246	21240973		3.2.1.30.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,85
47246	21240975	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,33	
47246	21240975		3.2.1.30.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,33
47246	21240976	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	112,90	
47246	21240976		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		112,90
47246	21240980	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.200,00	
47246	21240980		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.200,00
47246	21240981	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	74,76	
47246	21240981		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		74,76
47246	21240982	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,44	
47246	21240982		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,44
47246	21240983	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,55	
47246	21240983		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		24,55
47246	21240986	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	55,12	
47246	21240986		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		55,12
47246	21240987	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	36,30	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21240987		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		36,30
47246	21240988	3.2.1.30.01.014		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	71,58	
47246	21240988		1.1.5.02.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		71,58
47246	21240989	1.1.5.02.01.003		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.417,31	
47246	21240989		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.417,31
47246	21240993	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	927,00	
47246	21240993		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		927,00
47246	21240995	3.2.1.30.01.014		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,96	
47246	21240995		1.1.5.02.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,96
47246	21240996	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	499,95	
47246	21240996		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		499,95
47246	21240997	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47246	21240997		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47246	21240999	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	38,71	
47246	21240999		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		38,71
47246	21241000	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	931.908,84	
47246	21241000		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		931.908,84
47246	21241003	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	955,01	
47246	21241003		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		955,01
47246	21241008	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.233880	585,00	
47246	21241008		1.1.5.02.01.010	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.233880		585,00
47246	21241009	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21241009		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21241010	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	34,30	
47246	21241010		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		34,30
47246	21241011	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	43,40	
47246	21241011		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		43,40
47246	21241012	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	43,40	
47246	21241012		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		43,40
47246	21241013	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	33,67	
47246	21241013		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		33,67

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21241014	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	32,94	
47246	21241014		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		32,94
47246	21241015	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,73	
47246	21241015		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,73
47246	21241016	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,73	
47246	21241016		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,73
47246	21241017	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,73	
47246	21241017		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,73
47246	21241019	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,25	
47246	21241019		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		20,25
47246	21241020	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,67	
47246	21241020		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,67
47246	21241021	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,61	
47246	21241021		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,61
47246	21241022	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	241,68	
47246	21241022		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		241,68
47246	21241023	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,56	
47246	21241023		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,56
47246	21241025	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	651,71	
47246	21241025		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		651,71
47246	21241027	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	126,31	
47246	21241027		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		126,31
47246	21241028	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,17	
47246	21241028		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,17
47246	21241029	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,35	
47246	21241029		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,35
47246	21241031	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,72	
47246	21241031		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,72
47246	21241032	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	66,04	
47246	21241032		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		66,04
47246	21241033	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,43	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21241033		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,43
47246	21241034	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,67	
47246	21241034		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,67
47246	21241035	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,09	
47246	21241035		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		19,09
47246	21241036	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,09	
47246	21241036		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		19,09
47246	21241038	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	103,24	
47246	21241038		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		103,24
47246	21241039	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,50	
47246	21241039		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		24,50
47246	21241040	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,75	
47246	21241040		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,75
47246	21241041	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,89	
47246	21241041		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,89
47246	21241042	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	637,61	
47246	21241042		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		637,61
47246	21241043	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,87	
47246	21241043		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,87
47246	21241044	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,83	
47246	21241044		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		18,83
47246	21241045	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,17	
47246	21241045		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,17
47246	21241046	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	101,81	
47246	21241046		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		101,81
47246	21241047	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,45	
47246	21241047		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,45
47246	21241048	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	129,81	
47246	21241048		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		129,81
47246	21241049	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	207,70	
47246	21241049		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		207,70

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21241050	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	51,93	
47246	21241050		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		51,93
47246	21241051	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,89	
47246	21241051		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,89
47246	21241052	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,44	
47246	21241052		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		21,44
47246	21241053	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,72	
47246	21241053		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,72
47246	21241054	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,65	
47246	21241054		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,65
47246	21241055	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,98	
47246	21241055		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,98
47246	21241057	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.513,32	
47246	21241057		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.513,32
47246	21241059	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,25	
47246	21241059		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,25
47246	21241060	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47246	21241060		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47246	21241061	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	445,47	
47246	21241061		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		445,47
47246	21241063	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,59	
47246	21241063		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		22,59
47246	21241064	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	65,95	
47246	21241064		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		65,95
47246	21241065	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,46	
47246	21241065		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,46
47246	21241066	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,78	
47246	21241066		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		19,78
47246	21241067	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	37,17	
47246	21241067		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		37,17
47246	21241068	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.739,17	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 30 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
47246	21241068		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.739,17
47246	21241069	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,89
47246	21241069		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,89
47246	21241070	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	75,89
47246	21241070		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	75,89
47246	21241071	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,71
47246	21241071		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,71
47246	21241072	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,51
47246	21241072		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,51
47246	21241073	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,85
47246	21241073		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,85
47246	21241074	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25,35
47246	21241074		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25,35
47246	21241075	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	445,24
47246	21241075		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	445,24
47246	21241076	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	393,80
47246	21241076		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	393,80
47246	21241077	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	39,61
47246	21241077		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	39,61
47246	21241079	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,19
47246	21241079		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,19
47246	21241081	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,71
47246	21241081		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,71
47246	21241082	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,87
47246	21241082		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,87
47246	21241083	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	539,53
47246	21241083		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	539,53
47246	21241084	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,93
47246	21241084		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,93
47246	21241085	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	62,97
47246	21241085		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	62,97

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21241086	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,21	
47246	21241086		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,21
47246	21241087	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,44	
47246	21241087		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		23,44
47246	21241089	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,57	
47246	21241089		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,57
47246	21241090	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,85	
47246	21241090		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,85
47246	21241091	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,98	
47246	21241091		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,98
47246	21241092	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	181,96	
47246	21241092		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		181,96
47246	21241094	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	38,38	
47246	21241094		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		38,38
47246	21241095	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,77	
47246	21241095		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,77
47246	21241096	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	409,84	
47246	21241096		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		409,84
47246	21241097	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	233,58	
47246	21241097		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		233,58
47246	21241098	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	233,58	
47246	21241098		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		233,58
47246	21241100	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47246	21241100		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47246	21241101	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,96	
47246	21241101		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,96
47246	21241102	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	73,73	
47246	21241102		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		73,73
47246	21241103	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,41	
47246	21241103		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,41
47246	21241104	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,76	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21241104		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,76
47246	21241105	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,29	
47246	21241105		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,29
47246	21241106	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,29	
47246	21241106		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,29
47246	21241108	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,35	
47246	21241108		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,35
47246	21241110	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	49,11	
47246	21241110		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		49,11
47246	21241111	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,17	
47246	21241111		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,17
47246	21241112	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,54	
47246	21241112		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		22,54
47246	21241113	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	295,30	
47246	21241113		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		295,30
47246	21241114	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	33,67	
47246	21241114		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		33,67
47246	21241115	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,68	
47246	21241115		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,68
47246	21241116	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	114,71	
47246	21241116		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		114,71
47246	21241118	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,56	
47246	21241118		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,56
47246	21241119	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	33,85	
47246	21241119		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		33,85
47246	21241121	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,61	
47246	21241121		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,61
47246	21241122	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,57	
47246	21241122		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,57
47246	21241123	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	72,33	
47246	21241123		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		72,33

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21241124	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,87	
47246	21241124		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,87
47246	21241125	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	35,04	
47246	21241125		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		35,04
47246	21241126	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,68	
47246	21241126		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,68
47246	21241127	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	153,50	
47246	21241127		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		153,50
47246	21241128	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,45	
47246	21241128		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		21,45
47246	21241129	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	68,14	
47246	21241129		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		68,14
47246	21241130	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,36	
47246	21241130		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,36
47246	21241131	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,36	
47246	21241131		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,36
47246	21241133	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	875,17	
47246	21241133		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		875,17
47246	21241134	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	205,20	
47246	21241134		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		205,20
47246	21241135	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	60,80	
47246	21241135		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		60,80
47246	21241136	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,94	
47246	21241136		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,94
47246	21241137	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,17	
47246	21241137		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,17
47246	21241138	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,40	
47246	21241138		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,40
47246	21241139	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	29,15	
47246	21241139		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		29,15
47246	21241140	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,61	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21241140		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,61
47246	21241141	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	209,25	
47246	21241141		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		209,25
47246	21241142	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,33	
47246	21241142		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,33
47246	21241143	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,74	
47246	21241143		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,74
47246	21241145	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	129,29	
47246	21241145		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		129,29
47246	21241146	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	433,79	
47246	21241146		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		433,79
47246	21241147	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,50	
47246	21241147		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,50
47246	21241150	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,17	
47246	21241150		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,17
47246	21241151	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,90	
47246	21241151		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,90
47246	21241152	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,55	
47246	21241152		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,55
47246	21241153	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,55	
47246	21241153		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,55
47246	21241154	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,80	
47246	21241154		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,80
47246	21241156	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.385,77	
47246	21241156		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3.385,77
47246	21241157	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,42	
47246	21241157		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,42
47246	21241158	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,82	
47246	21241158		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,82
47246	21241159	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,69	
47246	21241159		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,69

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21241160	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,26	
47246	21241160		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		24,26
47246	21241162	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,96	
47246	21241162		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,96
47246	21241163	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,96	
47246	21241163		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,96
47246	21241165	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.041,17	
47246	21241165		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.041,17
47246	21241166	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26,61	
47246	21241166		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		26,61
47246	21241167	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	198,72	
47246	21241167		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		198,72
47246	21241168	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,30	
47246	21241168		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,30
47246	21241169	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7.219,76	
47246	21241169		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7.219,76
47246	21241172	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,30	
47246	21241172		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,30
47246	21241173	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,89	
47246	21241173		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,89
47246	21241174	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	43,07	
47246	21241174		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		43,07
47246	21241175	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	267,68	
47246	21241175		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		267,68
47246	21241176	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,71	
47246	21241176		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		21,71
47246	21241177	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,30	
47246	21241177		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,30
47246	21241178	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	41,78	
47246	21241178		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		41,78
47246	21241179	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	34,79	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21241179		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		34,79
47246	21241180	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	75,26	
47246	21241180		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		75,26
47246	21241181	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	75,26	
47246	21241181		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		75,26
47246	21241183	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,75	
47246	21241183		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,75
47246	21241184	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	59,25	
47246	21241184		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		59,25
47246	21241185	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	59,25	
47246	21241185		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		59,25
47246	21241187	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,95	
47246	21241187		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,95
47246	21241188	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,46	
47246	21241188		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,46
47246	21241189	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	129,02	
47246	21241189		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		129,02
47246	21241190	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,73	
47246	21241190		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		23,73
47246	21241191	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,07	
47246	21241191		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		23,07
47246	21241192	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	125,45	
47246	21241192		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		125,45
47246	21241193	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,50	
47246	21241193		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,50
47246	21241194	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,97	
47246	21241194		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,97
47246	21241195	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47246	21241195		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47246	21241196	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,64	
47246	21241196		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,64

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21241197	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	926,35	
47246	21241197		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		926,35
47246	21241198	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	926,35	
47246	21241198		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		926,35
47246	21241201	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	51,97	
47246	21241201		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		51,97
47246	21241202	1.1.5.02.01.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.560,00	
47246	21241202		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2.560,00
47246	21241203	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,89	
47246	21241203		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,89
47246	21241204	1.1.5.02.01.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	102,38	
47246	21241204		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		102,38
47246	21241207	1.1.5.02.01.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.250,48	
47246	21241207		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.250,48
47246	21241208	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.250,48	
47246	21241208		1.1.5.02.01.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.250,48
47246	21241209	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.500,96	
47246	21241209		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2.500,96
47246	21241210	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	134,44	
47246	21241210		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		134,44
47246	21241211	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	39,96	
47246	21241211		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		39,96
47246	21241212	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,12	
47246	21241212		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,12
47246	21241213	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	67,96	
47246	21241213		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		67,96
47246	21241214	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,19	
47246	21241214		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,19
47246	21241215	1.1.5.02.01.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	897,97	
47246	21241215		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		897,97
47246	21241216	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.093,78	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21241216		1.1.5.02.01.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.093,78
47246	21241217	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.264,65	
47246	21241217		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.264,65
47246	21241218	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	54,73	
47246	21241218		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		54,73
47246	21241219	1.1.5.02.01.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.207,48	
47246	21241219		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.207,48
47246	21241222	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	109,01	
47246	21241222		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		109,01
47246	21241223	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,58	
47246	21241223		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,58
47246	21241224	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	144,76	
47246	21241224		1.1.5.02.01.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		144,76
47246	21241226	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	876,79	
47246	21241226		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		876,79
47246	21241227	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	341,21	
47246	21241227		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		341,21
47246	21241229	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.138,40	
47246	21241229		1.1.5.02.01.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2.138,40
47246	21241230	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,64	
47246	21241230		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		17,64
47246	21241231	1.1.5.02.01.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	168,14	
47246	21241231		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		168,14
47246	21241232	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	168,14	
47246	21241232		1.1.5.02.01.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		168,14
47246	21241234	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	54,73	
47246	21241234		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		54,73
47246	21241236	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	375,13	
47246	21241236		3.2.1.30.01.005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		375,13
47246	21241237	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	109,01	
47246	21241237		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		109,01

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21241239	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	90,10	
47246	21241239		3.2.1.30.01.005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		90,10
47246	21241241	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,12	
47246	21241241		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,12
47246	21241243	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,19	
47246	21241243		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,19
47246	21241246	3.2.1.30.01.028		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	279,58	
47246	21241246		1.1.5.02.01.028	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		279,58
47246	21241249	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,89	
47246	21241249		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,89
47246	21241250	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	405,65	
47246	21241250		3.2.1.30.01.005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		405,65
47246	21241251	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	134,44	
47246	21241251		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		134,44
47246	21241252	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	153,95	
47246	21241252		3.2.1.30.01.005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		153,95
47246	21241254	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,89	
47246	21241254		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,89
47246	21241255	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,58	
47246	21241255		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,58
47246	21241259	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	67,96	
47246	21241259		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		67,96
47246	21241260	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	167,36	
47246	21241260		3.2.1.30.01.005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		167,36
47246	21241261	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	96,29	
47246	21241261		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		96,29
47246	21241262	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	200,99	
47246	21241262		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		200,99
47246	21241263	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.882,90	
47246	21241263		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3.882,90
47246	21241264	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.264,65	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21241264		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.264,65
47246	21241265	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	39,96	
47246	21241265		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		39,96
47246	21241266	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,64	
47246	21241266		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		17,64
47246	21241271	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,16	
47246	21241271		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,16
47246	21241275	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,71	
47246	21241275		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,71
47246	21241277	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,50	
47246	21241277		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		19,50
47246	21241278	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	106,65	
47246	21241278		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		106,65
47246	21241279	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,87	
47246	21241279		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,87
47246	21241281	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	68,94	
47246	21241281		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		68,94
47246	21241283	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,53	
47246	21241283		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,53
47246	21241284	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,98	
47246	21241284		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,98
47246	21241285	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.764,76	
47246	21241285		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2.764,76
47246	21241287	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,07	
47246	21241287		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,07
47246	21241288	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,53	
47246	21241288		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,53
47246	21241289	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,37	
47246	21241289		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,37
47246	21241290	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,71	
47246	21241290		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,71

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21241291	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,03	
47246	21241291		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,03
47246	21241292	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,87	
47246	21241292		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,87
47246	21241293	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26,17	
47246	21241293		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		26,17
47246	21241294	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,38	
47246	21241294		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,38
47246	21241295	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,30	
47246	21241295		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,30
47246	21241297	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47246	21241297		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47246	21241298	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,68	
47246	21241298		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,68
47246	21241299	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47246	21241299		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47246	21241300	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26,00	
47246	21241300		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		26,00
47246	21241301	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,87	
47246	21241301		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		17,87
47246	21241302	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,94	
47246	21241302		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,94
47246	21241304	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,03	
47246	21241304		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,03
47246	21241306	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,07	
47246	21241306		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,07
47246	21241308	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47246	21241308		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47246	21241309	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,65	
47246	21241309		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,65
47246	21241310	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,45	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21241310		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,45
47246	21241311	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	179,68	
47246	21241311		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		179,68
47246	21241312	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,26	
47246	21241312		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,26
47246	21241313	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,60	
47246	21241313		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,60
47246	21241314	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,03	
47246	21241314		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,03
47246	21241315	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,16	
47246	21241315		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,16
47246	21241316	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	164,48	
47246	21241316		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		164,48
47246	21241317	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,40	
47246	21241317		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,40
47246	21241319	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,84	
47246	21241319		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,84
47246	21241320	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47246	21241320		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47246	21241321	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,76	
47246	21241321		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,76
47246	21241323	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	138,75	
47246	21241323		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		138,75
47246	21241324	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,41	
47246	21241324		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,41
47246	21241325	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,14	
47246	21241325		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,14
47246	21241326	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,50	
47246	21241326		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,50
47246	21241329	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	690,82	
47246	21241329		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		690,82

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21241330	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,03	
47246	21241330		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,03
47246	21241331	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,14	
47246	21241331		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		17,14
47246	21241332	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,25	
47246	21241332		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,25
47246	21241333	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,51	
47246	21241333		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,51
47246	21241334	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	65,09	
47246	21241334		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		65,09
47246	21241337	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,65	
47246	21241337		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		20,65
47246	21241339	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,32	
47246	21241339		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,32
47246	21241341	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	167,87	
47246	21241341		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		167,87
47246	21241342	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,28	
47246	21241342		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,28
47246	21241343	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,81	
47246	21241343		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,81
47246	21241345	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47246	21241345		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15
47246	21241346	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,31	
47246	21241346		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,31
47246	21241348	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,49	
47246	21241348		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,49
47246	21241349	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	34,23	
47246	21241349		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		34,23
47246	21241350	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,85	
47246	21241350		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,85
47246	21241351	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,39	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21241351		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,39
47246	21241353	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	73,80	
47246	21241353		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		73,80
47246	21241355	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,91	
47246	21241355		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,91
47246	21241356	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	32,48	
47246	21241356		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		32,48
47246	21241359	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	517,62	
47246	21241359		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		517,62
47246	21241360	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	186,05	
47246	21241360		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		186,05
47246	21241361	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.406,96	
47246	21241361		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.406,96
47246	21241362	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,95	
47246	21241362		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,95
47246	21241368	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,65	
47246	21241368		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,65
47246	21241369	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,35	
47246	21241369		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,35
47246	21241370	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	130,34	
47246	21241370		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		130,34
47246	21241372	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	34,38	
47246	21241372		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		34,38
47246	21241373	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47246	21241373		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47246	21241377	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,38	
47246	21241377		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		19,38
47246	21241378	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,92	
47246	21241378		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,92
47246	21241379	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,80	
47246	21241379		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,80

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21241380	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,62	
47246	21241380		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		17,62
47246	21241381	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47246	21241381		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47246	21241382	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,13	
47246	21241382		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,13
47246	21241383	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,62	
47246	21241383		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,62
47246	21241384	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,67	
47246	21241384		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,67
47246	21241385	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	92,63	
47246	21241385		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		92,63
47246	21241386	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,72	
47246	21241386		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,72
47246	21241387	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,49	
47246	21241387		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,49
47246	21241388	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	593,19	
47246	21241388		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		593,19
47246	21241389	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	31,31	
47246	21241389		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		31,31
47246	21241390	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,16	
47246	21241390		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,16
47246	21241391	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,51	
47246	21241391		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,51
47246	21241393	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	69,66	
47246	21241393		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		69,66
47246	21241394	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47246	21241394		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47246	21241395	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,39	
47246	21241395		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,39
47246	21241396	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,47	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21241396		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,47
47246	21241397	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.014,42	
47246	21241397		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.014,42
47246	21241400	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,00	
47246	21241400		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,00
47246	21241402	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,37	
47246	21241402		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,37
47246	21241404	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	180,86	
47246	21241404		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		180,86
47246	21241406	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,14	
47246	21241406		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		19,14
47246	21241407	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,89	
47246	21241407		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,89
47246	21241409	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,46	
47246	21241409		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,46
47246	21241410	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,23	
47246	21241410		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,23
47246	21241411	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,48	
47246	21241411		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,48
47246	21241412	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	28,41	
47246	21241412		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		28,41
47246	21241415	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,28	
47246	21241415		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		17,28
47246	21241416	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	249,01	
47246	21241416		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		249,01
47246	21241417	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,25	
47246	21241417		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,25
47246	21241418	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	409,84	
47246	21241418		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		409,84
47246	21241419	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,95	
47246	21241419		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,95

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21241420	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,65	
47246	21241420		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,65
47246	21241421	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	321,78	
47246	21241421		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		321,78
47246	21241422	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,02	
47246	21241422		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,02
47246	21241424	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	394,07	
47246	21241424		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		394,07
47246	21241425	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,59	
47246	21241425		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,59
47246	21241427	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,94	
47246	21241427		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,94
47246	21241428	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,19	
47246	21241428		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		18,19
47246	21241429	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,09	
47246	21241429		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,09
47246	21241430	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,17	
47246	21241430		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,17
47246	21241431	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	161,44	
47246	21241431		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		161,44
47246	21241432	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,10	
47246	21241432		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,10
47246	21241433	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,14	
47246	21241433		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,14
47246	21241434	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	664,04	
47246	21241434		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		664,04
47246	21241436	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,92	
47246	21241436		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,92
47246	21241437	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,92	
47246	21241437		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		24,92
47246	21241438	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,68	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21241438		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,68
47246	21241440	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	35,69	
47246	21241440		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		35,69
47246	21241441	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,47	
47246	21241441		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,47
47246	21241442	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	32,98	
47246	21241442		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		32,98
47246	21241443	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,77	
47246	21241443		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,77
47246	21241444	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	30,60	
47246	21241444		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		30,60
47246	21241445	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,66	
47246	21241445		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,66
47246	21241447	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,35	
47246	21241447		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,35
47246	21241448	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,38	
47246	21241448		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,38
47246	21241449	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	39,14	
47246	21241449		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		39,14
47246	21241451	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,32	
47246	21241451		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,32
47246	21241452	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,86	
47246	21241452		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,86
47246	21241453	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,88	
47246	21241453		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,88
47246	21241454	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,24	
47246	21241454		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,24
47246	21241455	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,52	
47246	21241455		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,52
47246	21241456	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,54	
47246	21241456		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,54

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21241457	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,70	
47246	21241457		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,70
47246	21241458	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,59	
47246	21241458		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,59
47246	21241460	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,35	
47246	21241460		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,35
47246	21241461	3.2.1.30.01.029		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47246	21241461		1.1.5.02.01.029	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47246	21241462	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.100,41	
47246	21241462		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2.100,41
47246	21241465	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47246	21241465		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47246	21241466	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	435,69	
47246	21241466		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		435,69
47246	21241467	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,05	
47246	21241467		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,05
47246	21241468	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,71	
47246	21241468		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,71
47246	21241469	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,08	
47246	21241469		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,08
47246	21241470	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	33,30	
47246	21241470		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		33,30
47246	21241473	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	401,83	
47246	21241473		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		401,83
47246	21241474	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	28,34	
47246	21241474		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		28,34
47246	21241475	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26,61	
47246	21241475		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		26,61
47246	21241477	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,40	
47246	21241477		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,40
47246	21241478	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	51,62	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21241478		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		51,62
47246	21241479	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,95	
47246	21241479		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,95
47246	21241480	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	107,91	
47246	21241480		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		107,91
47246	21241481	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	75,89	
47246	21241481		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		75,89
47246	21241482	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,17	
47246	21241482		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,17
47246	21241483	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,94	
47246	21241483		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,94
47246	21241484	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,94	
47246	21241484		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,94
47246	21241485	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	38,58	
47246	21241485		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		38,58
47246	21241486	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,01	
47246	21241486		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,01
47246	21241488	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,91	
47246	21241488		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,91
47246	21241489	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,42	
47246	21241489		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,42
47246	21241490	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	57,97	
47246	21241490		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		57,97
47246	21241491	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	33,23	
47246	21241491		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		33,23
47246	21241492	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,28	
47246	21241492		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,28
47246	21241495	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,40	
47246	21241495		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		17,40
47246	21241496	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	194,95	
47246	21241496		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		194,95

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21241497	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	306,25	
47246	21241497		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		306,25
47246	21241498	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,22	
47246	21241498		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,22
47246	21241500	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	63,56	
47246	21241500		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		63,56
47246	21241502	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	78,09	
47246	21241502		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		78,09
47246	21241503	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,73	
47246	21241503		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,73
47246	21241504	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,19	
47246	21241504		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,19
47246	21241508	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,04	
47246	21241508		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,04
47246	21241509	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,94	
47246	21241509		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,94
47246	21241510	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,38	
47246	21241510		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,38
47246	21241513	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,59	
47246	21241513		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,59
47246	21241514	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	753,40	
47246	21241514		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		753,40
47246	21241517	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,42	
47246	21241517		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,42
47246	21241519	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47246	21241519		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47246	21241521	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	32,63	
47246	21241521		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		32,63
47246	21241522	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21241522		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21241523	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,32	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21241523		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,32
47246	21241524	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,35	
47246	21241524		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,35
47246	21241525	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,72	
47246	21241525		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,72
47246	21241526	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,84	
47246	21241526		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,84
47246	21241527	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,31	
47246	21241527		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,31
47246	21241528	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,25	
47246	21241528		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,25
47246	21241529	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	98,01	
47246	21241529		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		98,01
47246	21241530	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,74	
47246	21241530		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,74
47246	21241531	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,71	
47246	21241531		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,71
47246	21241532	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,72	
47246	21241532		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		24,72
47246	21241533	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,17	
47246	21241533		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,17
47246	21241534	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.320,64	
47246	21241534		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5.320,64
47246	21241537	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	156,13	
47246	21241537		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		156,13
47246	21241538	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,41	
47246	21241538		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,41
47246	21241540	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,52	
47246	21241540		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,52
47246	21241541	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,90	
47246	21241541		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,90

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21241542	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,47	
47246	21241542		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,47
47246	21241544	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,19	
47246	21241544		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,19
47246	21241545	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	68,01	
47246	21241545		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		68,01
47246	21241547	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,42	
47246	21241547		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,42
47246	21241548	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,18	
47246	21241548		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,18
47246	21241549	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,93	
47246	21241549		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,93
47246	21241551	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	104,01	
47246	21241551		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		104,01
47246	21241552	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,47	
47246	21241552		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,47
47246	21241553	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,41	
47246	21241553		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		24,41
47246	21241554	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,96	
47246	21241554		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,96
47246	21241557	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	180,76	
47246	21241557		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		180,76
47246	21241558	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,66	
47246	21241558		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,66
47246	21241559	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,96	
47246	21241559		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,96
47246	21241561	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,23	
47246	21241561		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,23
47246	21241562	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,45	
47246	21241562		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		21,45
47246	21241563	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,75	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21241563		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,75
47246	21241564	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	53,54	
47246	21241564		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		53,54
47246	21241565	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,68	
47246	21241565		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		20,68
47246	21241567	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,68	
47246	21241567		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,68
47246	21241569	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	41,78	
47246	21241569		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		41,78
47246	21241570	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,02	
47246	21241570		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,02
47246	21241571	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,57	
47246	21241571		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,57
47246	21241572	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47246	21241572		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47246	21241574	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,67	
47246	21241574		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,67
47246	21241577	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,51	
47246	21241577		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,51
47246	21241578	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47246	21241578		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47246	21241579	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	65,33	
47246	21241579		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		65,33
47246	21241580	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,47	
47246	21241580		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,47
47246	21241581	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,38	
47246	21241581		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,38
47246	21241582	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,12	
47246	21241582		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,12
47246	21241584	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	303,36	
47246	21241584		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		303,36

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21241585	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47246	21241585		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47246	21241587	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,57	
47246	21241587		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,57
47246	21241589	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47246	21241589		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47246	21241591	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	61,71	
47246	21241591		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		61,71
47246	21241592	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,15	
47246	21241592		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,15
47246	21241593	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,51	
47246	21241593		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,51
47246	21241595	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,36	
47246	21241595		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,36
47246	21241596	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,04	
47246	21241596		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,04
47246	21241597	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52	
47246	21241597		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52
47246	21241598	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,85	
47246	21241598		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,85
47246	21241599	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,39	
47246	21241599		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,39
47246	21241600	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	
47246	21241600		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25
47246	21241601	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	66,04	
47246	21241601		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		66,04
47246	21241603	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,37	
47246	21241603		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		24,37
47246	21241604	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,49	
47246	21241604		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,49
47246	21241606	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,19	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21241606		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,19
47246	21241607	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,04	
47246	21241607		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,04
47246	21241608	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,08	
47246	21241608		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,08
47246	21241609	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	72,30	
47246	21241609		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		72,30
47246	21241610	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,68	
47246	21241610		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,68
47246	21241612	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,27	
47246	21241612		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,27
47246	21241613	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,80	
47246	21241613		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,80
47246	21241614	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,99	
47246	21241614		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,99
47246	21241616	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,41	
47246	21241616		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,41
47246	21241619	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	32,85	
47246	21241619		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		32,85
47246	21241620	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,56	
47246	21241620		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,56
47246	21241621	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,83	
47246	21241621		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,83
47246	21241622	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,67	
47246	21241622		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,67
47246	21241626	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,65	
47246	21241626		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,65
47246	21241628	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,40	
47246	21241628		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,40
47246	21241630	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21241630		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21241631	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47246	21241631		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47246	21241633	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,72	
47246	21241633		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,72
47246	21241636	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,61	
47246	21241636		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		20,61
47246	21241637	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,39	
47246	21241637		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,39
47246	21241638	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,58	
47246	21241638		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,58
47246	21241640	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,62	
47246	21241640		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,62
47246	21241642	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,13	
47246	21241642		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		20,13
47246	21241643	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,32	
47246	21241643		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,32
47246	21241644	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,80	
47246	21241644		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,80
47246	21241645	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,92	
47246	21241645		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,92
47246	21241647	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,52	
47246	21241647		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,52
47246	21241648	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27,72	
47246	21241648		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		27,72
47246	21241650	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,22	
47246	21241650		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,22
47246	21241651	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,18	
47246	21241651		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,18
47246	21241652	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47246	21241652		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47246	21241653	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,24	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21241653		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,24
47246	21241655	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,94	
47246	21241655		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,94
47246	21241656	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47246	21241656		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47246	21241658	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,59	
47246	21241658		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,59
47246	21241661	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,42	
47246	21241661		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		18,42
47246	21241662	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,09	
47246	21241662		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,09
47246	21241663	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	29,91	
47246	21241663		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		29,91
47246	21241664	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,36	
47246	21241664		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,36
47246	21241665	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47246	21241665		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47246	21241667	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,80	
47246	21241667		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,80
47246	21241669	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,52	
47246	21241669		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,52
47246	21241670	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,75	
47246	21241670		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,75
47246	21241671	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,91	
47246	21241671		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,91
47246	21241672	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,88	
47246	21241672		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,88
47246	21241673	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,59	
47246	21241673		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,59
47246	21241674	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	55,21	
47246	21241674		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		55,21

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21241675	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,30	
47246	21241675		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,30
47246	21241676	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,54	
47246	21241676		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,54
47246	21241677	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	61,83	
47246	21241677		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		61,83
47246	21241678	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21241678		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21241679	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,86	
47246	21241679		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,86
47246	21241680	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,87	
47246	21241680		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,87
47246	21241681	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,13	
47246	21241681		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,13
47246	21241682	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,40	
47246	21241682		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,40
47246	21241683	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,72	
47246	21241683		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,72
47246	21241684	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47246	21241684		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47246	21241686	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	205,29	
47246	21241686		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		205,29
47246	21241687	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,57	
47246	21241687		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,57
47246	21241689	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,02	
47246	21241689		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,02
47246	21241690	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,66	
47246	21241690		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,66
47246	21241692	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,22	
47246	21241692		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,22
47246	21241694	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,89	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21241694		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,89
47246	21241695	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,91	
47246	21241695		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,91
47246	21241696	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,61	
47246	21241696		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,61
47246	21241697	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,46	
47246	21241697		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,46
47246	21241698	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,39	
47246	21241698		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,39
47246	21241699	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,40	
47246	21241699		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,40
47246	21241700	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47246	21241700		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47246	21241701	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,28	
47246	21241701		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,28
47246	21241702	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,60	
47246	21241702		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,60
47246	21241703	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,40	
47246	21241703		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,40
47246	21241704	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,90	
47246	21241704		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,90
47246	21241708	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,14	
47246	21241708		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,14
47246	21241709	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,29	
47246	21241709		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		17,29
47246	21241710	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,79	
47246	21241710		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,79
47246	21241711	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47246	21241711		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47246	21241712	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27,36	
47246	21241712		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		27,36

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21241713	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,08	
47246	21241713		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,08
47246	21241715	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	46,67	
47246	21241715		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		46,67
47246	21241716	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,48	
47246	21241716		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,48
47246	21241717	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,70	
47246	21241717		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,70
47246	21241718	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21241718		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47246	21241720	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47246	21241720		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47246	21241721	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47246	21241721		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47246	21241722	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,73	
47246	21241722		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,73
47246	21241723	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,85	
47246	21241723		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,85
47246	21241724	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,71	
47246	21241724		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,71
47246	21241725	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,26	
47246	21241725		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,26
47246	21241726	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	116,40	
47246	21241726		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		116,40
47246	21241729	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,68	
47246	21241729		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,68
47246	21241730	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,76	
47246	21241730		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,76
47246	21241731	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	111,63	
47246	21241731		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		111,63
47246	21241732	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,46	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21241732		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,46
47246	21241733	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,88	
47246	21241733		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,88
47246	21241734	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,23	
47246	21241734		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,23
47246	21241735	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,06	
47246	21241735		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		24,06
47246	21241736	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,50	
47246	21241736		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,50
47246	21241737	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,19	
47246	21241737		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,19
47246	21241740	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,42	
47246	21241740		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,42
47246	21241742	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,00	
47246	21241742		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,00
47246	21241744	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,83	
47246	21241744		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,83
47246	21241746	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,48	
47246	21241746		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,48
47246	21241748	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	72,53	
47246	21241748		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		72,53
47246	21241749	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	141,44	
47246	21241749		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		141,44
47246	21241751	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,02	
47246	21241751		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,02
47246	21241752	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,33	
47246	21241752		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,33
47246	21241753	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,99	
47246	21241753		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,99
47246	21241754	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,06	
47246	21241754		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,06

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21241755	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,67	
47246	21241755		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,67
47246	21241756	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	70,82	
47246	21241756		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		70,82
47246	21241757	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,05	
47246	21241757		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,05
47246	21241758	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,28	
47246	21241758		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,28
47246	21241760	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,93	
47246	21241760		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,93
47246	21241761	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,14	
47246	21241761		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		19,14
47246	21241763	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47246	21241763		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47246	21241764	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,32	
47246	21241764		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,32
47246	21241765	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,31	
47246	21241765		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,31
47246	21241767	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,27	
47246	21241767		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,27
47246	21241768	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,67	
47246	21241768		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,67
47246	21241769	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,94	
47246	21241769		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		17,94
47246	21241772	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,26	
47246	21241772		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,26
47246	21241773	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	49,69	
47246	21241773		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		49,69
47246	21241774	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,92	
47246	21241774		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,92
47246	21241775	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,44	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21241775		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,44
47246	21241776	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,03	
47246	21241776		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,03
47246	21241777	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,42	
47246	21241777		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,42
47246	21241778	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,39	
47246	21241778		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,39
47246	21241779	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,59	
47246	21241779		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,59
47246	21241780	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,86	
47246	21241780		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,86
47246	21241781	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,58	
47246	21241781		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,58
47246	21241782	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,90	
47246	21241782		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,90
47246	21241783	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,30	
47246	21241783		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,30
47246	21241784	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,62	
47246	21241784		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,62
47246	21241785	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,86	
47246	21241785		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,86
47246	21241786	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,55	
47246	21241786		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,55
47246	21241787	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47246	21241787		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47246	21241788	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,93	
47246	21241788		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,93
47246	21241789	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47246	21241789		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47246	21241790	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,11	
47246	21241790		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,11

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21241791	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,26	
47246	21241791		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,26
47246	21241792	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,16	
47246	21241792		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,16
47246	21241793	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,91	
47246	21241793		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,91
47246	21241794	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	53,33	
47246	21241794		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		53,33
47246	21241795	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,30	
47246	21241795		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,30
47246	21241796	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,64	
47246	21241796		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,64
47246	21241797	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,45	
47246	21241797		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,45
47246	21241803	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21241803		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47246	21241804	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,70	
47246	21241804		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,70
47246	21241807	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47246	21241807		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47246	21241808	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,96	
47246	21241808		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,96
47246	21241810	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,47	
47246	21241810		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,47
47246	21241811	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,71	
47246	21241811		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,71
47246	21241812	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,51	
47246	21241812		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		18,51
47246	21241813	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,26	
47246	21241813		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,26
47246	21241815	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	41,62	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21241815		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		41,62
47246	21241816	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,68	
47246	21241816		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,68
47246	21241817	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,31	
47246	21241817		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		24,31
47246	21241818	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,92	
47246	21241818		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,92
47246	21241819	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,25	
47246	21241819		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,25
47246	21241820	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,88	
47246	21241820		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,88
47246	21241821	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,59	
47246	21241821		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,59
47246	21241824	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,71	
47246	21241824		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,71
47246	21241825	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,34	
47246	21241825		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,34
47246	21241826	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,17	
47246	21241826		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,17
47246	21241828	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,91	
47246	21241828		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,91
47246	21241829	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,97	
47246	21241829		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,97
47246	21241830	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,54	
47246	21241830		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,54
47246	21241831	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,82	
47246	21241831		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,82
47246	21241832	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,26	
47246	21241832		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		17,26
47246	21241833	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,83	
47246	21241833		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,83

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21241834	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	131,52	
47246	21241834		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		131,52
47246	21241835	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	51,04	
47246	21241835		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		51,04
47246	21241836	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	293,70	
47246	21241836		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		293,70
47246	21241838	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,82	
47246	21241838		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,82
47246	21241840	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,89	
47246	21241840		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		18,89
47246	21241842	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,48	
47246	21241842		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,48
47246	21241843	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,45	
47246	21241843		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,45
47246	21241844	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,70	
47246	21241844		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,70
47246	21241846	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47246	21241846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47246	21241847	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,65	
47246	21241847		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,65
47246	21241848	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,33	
47246	21241848		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,33
47246	21241849	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,68	
47246	21241849		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		17,68
47246	21241850	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21241850		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47246	21241851	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	173,90	
47246	21241851		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		173,90
47246	21241852	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,85	
47246	21241852		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,85
47246	21241853	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,95	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21241853		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,95
47246	21241854	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,28	
47246	21241854		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,28
47246	21241855	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,11	
47246	21241855		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,11
47246	21241856	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,80	
47246	21241856		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,80
47246	21241857	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25,60	
47246	21241857		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		25,60
47246	21241858	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,07	
47246	21241858		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,07
47246	21241859	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,28	
47246	21241859		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,28
47246	21241860	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,90	
47246	21241860		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,90
47246	21241861	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,18	
47246	21241861		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,18
47246	21241862	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,13	
47246	21241862		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,13
47246	21241863	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47246	21241863		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47246	21241864	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,11	
47246	21241864		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,11
47246	21241865	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	50,86	
47246	21241865		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		50,86
47246	21241866	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,04	
47246	21241866		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,04
47246	21241867	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,81	
47246	21241867		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,81
47246	21241868	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,20	
47246	21241868		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,20

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21241869	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,44	
47246	21241869		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,44
47246	21241870	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,68	
47246	21241870		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,68
47246	21241872	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	64,49	
47246	21241872		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		64,49
47246	21241873	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47246	21241873		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47246	21241874	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,96	
47246	21241874		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,96
47246	21241875	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,17	
47246	21241875		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,17
47246	21241876	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,46	
47246	21241876		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,46
47246	21241877	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47246	21241877		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47246	21241878	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,01	
47246	21241878		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,01
47246	21241880	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,38	
47246	21241880		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,38
47246	21241881	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,22	
47246	21241881		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,22
47246	21241882	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47246	21241882		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47246	21241883	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	354,25	
47246	21241883		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		354,25
47246	21241885	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,78	
47246	21241885		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,78
47246	21241886	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,33	
47246	21241886		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,33
47246	21241887	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	72,86	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21241887		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		72,86
47246	21241889	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,99	
47246	21241889		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,99
47246	21241890	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47246	21241890		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47246	21241891	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,28	
47246	21241891		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,28
47246	21241892	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47246	21241892		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47246	21241893	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,28	
47246	21241893		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,28
47246	21241894	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,39	
47246	21241894		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,39
47246	21241896	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,60	
47246	21241896		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,60
47246	21241898	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,62	
47246	21241898		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,62
47246	21241900	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,19	
47246	21241900		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,19
47246	21241901	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,20	
47246	21241901		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,20
47246	21241903	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47246	21241903		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47246	21241904	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21241904		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21241905	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,36	
47246	21241905		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,36
47246	21241908	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,49	
47246	21241908		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,49
47246	21241909	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,55	
47246	21241909		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,55

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21241913	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,61	
47246	21241913		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,61
47246	21241914	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,53	
47246	21241914		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,53
47246	21241915	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	142,09	
47246	21241915		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		142,09
47246	21241916	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26,87	
47246	21241916		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		26,87
47246	21241917	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,79	
47246	21241917		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,79
47246	21241918	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,79	
47246	21241918		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,79
47246	21241919	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,80	
47246	21241919		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,80
47246	21241920	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,60	
47246	21241920		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,60
47246	21241922	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,87	
47246	21241922		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,87
47246	21241923	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,65	
47246	21241923		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,65
47246	21241924	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,22	
47246	21241924		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,22
47246	21241925	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,26	
47246	21241925		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,26
47246	21241926	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	119,61	
47246	21241926		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		119,61
47246	21241927	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	37,63	
47246	21241927		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		37,63
47246	21241928	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,14	
47246	21241928		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,14
47246	21241929	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21241929		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47246	21241930	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,34	
47246	21241930		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,34
47246	21241931	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,34	
47246	21241931		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,34
47246	21241932	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,89	
47246	21241932		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,89
47246	21241933	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,60	
47246	21241933		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,60
47246	21241935	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,93	
47246	21241935		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,93
47246	21241936	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,86	
47246	21241936		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,86
47246	21241938	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47246	21241938		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47246	21241940	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,78	
47246	21241940		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,78
47246	21241941	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47246	21241941		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47246	21241942	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,45	
47246	21241942		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,45
47246	21241943	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,23	
47246	21241943		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,23
47246	21241944	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26,86	
47246	21241944		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		26,86
47246	21241945	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,55	
47246	21241945		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,55
47246	21241946	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,14	
47246	21241946		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,14
47246	21241948	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,37	
47246	21241948		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,37

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21241951	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	37,87	
47246	21241951		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		37,87
47246	21241952	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47246	21241952		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47246	21241953	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,14	
47246	21241953		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,14
47246	21241954	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47246	21241954		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47246	21241955	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	65,26	
47246	21241955		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		65,26
47246	21241957	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,33	
47246	21241957		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,33
47246	21241958	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,82	
47246	21241958		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,82
47246	21241959	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	33,41	
47246	21241959		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		33,41
47246	21241960	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,45	
47246	21241960		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,45
47246	21241962	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,12	
47246	21241962		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,12
47246	21241963	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,46	
47246	21241963		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,46
47246	21241964	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,54	
47246	21241964		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,54
47246	21241966	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,87	
47246	21241966		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,87
47246	21241967	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,96	
47246	21241967		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,96
47246	21241968	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,54	
47246	21241968		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,54
47246	21241969	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21241969		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47246	21241970	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,71	
47246	21241970		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,71
47246	21241971	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,76	
47246	21241971		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,76
47246	21241972	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,16	
47246	21241972		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,16
47246	21241973	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,39	
47246	21241973		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,39
47246	21241974	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,10	
47246	21241974		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,10
47246	21241975	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,51	
47246	21241975		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,51
47246	21241976	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,27	
47246	21241976		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,27
47246	21241977	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,74	
47246	21241977		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		18,74
47246	21241978	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47246	21241978		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47246	21241979	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,43	
47246	21241979		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,43
47246	21241980	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26,03	
47246	21241980		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		26,03
47246	21241981	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,30	
47246	21241981		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,30
47246	21241983	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,83	
47246	21241983		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,83
47246	21241984	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,24	
47246	21241984		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,24
47246	21241985	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,40	
47246	21241985		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,40

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21241986	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	113,15	
47246	21241986		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		113,15
47246	21241988	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	40,06	
47246	21241988		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		40,06
47246	21241989	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,77	
47246	21241989		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,77
47246	21241990	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,87	
47246	21241990		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,87
47246	21241991	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47246	21241991		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47246	21241992	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,78	
47246	21241992		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,78
47246	21241994	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	59,12	
47246	21241994		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		59,12
47246	21241995	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,32	
47246	21241995		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,32
47246	21241996	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,86	
47246	21241996		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,86
47246	21241998	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	408,41	
47246	21241998		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		408,41
47246	21241999	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,46	
47246	21241999		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,46
47246	21242000	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,77	
47246	21242000		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,77
47246	21242001	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,51	
47246	21242001		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,51
47246	21242002	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	207,32	
47246	21242002		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		207,32
47246	21242003	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,63	
47246	21242003		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,63
47246	21242007	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	789,14	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21242007		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		789,14
47246	21242008	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	119,10	
47246	21242008		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		119,10
47246	21242009	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,87	
47246	21242009		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,87
47246	21242011	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,99	
47246	21242011		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,99
47246	21242012	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26,87	
47246	21242012		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		26,87
47246	21242013	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,31	
47246	21242013		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		24,31
47246	21242014	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,61	
47246	21242014		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,61
47246	21242015	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	96,69	
47246	21242015		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		96,69
47246	21242016	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,62	
47246	21242016		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,62
47246	21242017	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,53	
47246	21242017		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,53
47246	21242022	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,45	
47246	21242022		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,45
47246	21242023	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,01	
47246	21242023		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,01
47246	21242024	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,80	
47246	21242024		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,80
47246	21242025	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47246	21242025		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47246	21242026	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47246	21242026		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47246	21242027	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	457,80	
47246	21242027		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		457,80

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21242029	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	92,98	
47246	21242029		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		92,98
47246	21242030	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21242030		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21242031	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,98	
47246	21242031		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,98
47246	21242032	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,25	
47246	21242032		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,25
47246	21242035	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,80	
47246	21242035		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,80
47246	21242036	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,62	
47246	21242036		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,62
47246	21242037	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,94	
47246	21242037		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,94
47246	21242038	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,73	
47246	21242038		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,73
47246	21242039	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47246	21242039		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47246	21242042	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25,24	
47246	21242042		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		25,24
47246	21242043	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,32	
47246	21242043		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,32
47246	21242044	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,19	
47246	21242044		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,19
47246	21242045	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	54,74	
47246	21242045		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		54,74
47246	21242046	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	37,34	
47246	21242046		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		37,34
47246	21242047	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,34	
47246	21242047		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,34
47246	21242048	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,16	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21242048		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,16
47246	21242049	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	97,64	
47246	21242049		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		97,64
47246	21242050	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,22	
47246	21242050		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,22
47246	21242051	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,70	
47246	21242051		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,70
47246	21242052	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,43	
47246	21242052		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,43
47246	21242053	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21242053		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21242055	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	420,38	
47246	21242055		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		420,38
47246	21242057	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,54	
47246	21242057		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,54
47246	21242058	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,12	
47246	21242058		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,12
47246	21242059	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,69	
47246	21242059		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,69
47246	21242060	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47246	21242060		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47246	21242061	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,91	
47246	21242061		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,91
47246	21242062	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	33,00	
47246	21242062		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		33,00
47246	21242063	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,35	
47246	21242063		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		17,35
47246	21242064	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,54	
47246	21242064		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,54
47246	21242065	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,37	
47246	21242065		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,37

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21242066	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	104,71	
47246	21242066		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		104,71
47246	21242068	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,98	
47246	21242068		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,98
47246	21242069	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,88	
47246	21242069		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,88
47246	21242070	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,97	
47246	21242070		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,97
47246	21242071	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,71	
47246	21242071		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,71
47246	21242073	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,67	
47246	21242073		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,67
47246	21242075	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	42,24	
47246	21242075		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		42,24
47246	21242076	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,80	
47246	21242076		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,80
47246	21242077	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	28,27	
47246	21242077		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		28,27
47246	21242078	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,95	
47246	21242078		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,95
47246	21242079	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,86	
47246	21242079		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,86
47246	21242081	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,00	
47246	21242081		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,00
47246	21242082	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47246	21242082		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47246	21242083	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,57	
47246	21242083		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,57
47246	21242085	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,90	
47246	21242085		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,90
47246	21242086	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,14	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21242086		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,14
47246	21242088	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21242088		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47246	21242091	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	33,23	
47246	21242091		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		33,23
47246	21242092	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,40	
47246	21242092		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,40
47246	21242094	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,98	
47246	21242094		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,98
47246	21242095	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47246	21242095		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47246	21242096	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,93	
47246	21242096		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		17,93
47246	21242097	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,67	
47246	21242097		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,67
47246	21242098	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,01	
47246	21242098		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,01
47246	21242099	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47246	21242099		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47246	21242100	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,46	
47246	21242100		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,46
47246	21242102	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	510,00	
47246	21242102		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		510,00
47246	21242103	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21242103		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21242104	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	76,09	
47246	21242104		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		76,09
47246	21242106	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,42	
47246	21242106		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,42
47246	21242107	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47246	21242107		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21242108	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,44	
47246	21242108		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,44
47246	21242109	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47246	21242109		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47246	21242110	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,26	
47246	21242110		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		21,26
47246	21242111	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,77	
47246	21242111		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,77
47246	21242113	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,96	
47246	21242113		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,96
47246	21242114	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47246	21242114		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47246	21242115	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	96,57	
47246	21242115		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		96,57
47246	21242116	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47246	21242116		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47246	21242118	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	49,47	
47246	21242118		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		49,47
47246	21242119	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	36,72	
47246	21242119		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		36,72
47246	21242120	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,79	
47246	21242120		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		20,79
47246	21242122	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	153,55	
47246	21242122		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		153,55
47246	21242123	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,95	
47246	21242123		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,95
47246	21242124	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,82	
47246	21242124		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,82
47246	21242125	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,61	
47246	21242125		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,61
47246	21242126	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,36	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21242126		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,36
47246	21242127	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47246	21242127		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47246	21242130	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,33	
47246	21242130		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,33
47246	21242131	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,44	
47246	21242131		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,44
47246	21242132	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	62,90	
47246	21242132		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		62,90
47246	21242134	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,11	
47246	21242134		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,11
47246	21242135	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,56	
47246	21242135		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,56
47246	21242136	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,99	
47246	21242136		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,99
47246	21242137	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,22	
47246	21242137		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,22
47246	21242138	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,83	
47246	21242138		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,83
47246	21242139	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,73	
47246	21242139		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,73
47246	21242140	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	129,65	
47246	21242140		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		129,65
47246	21242141	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	85,64	
47246	21242141		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		85,64
47246	21242142	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,74	
47246	21242142		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,74
47246	21242143	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,19	
47246	21242143		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,19
47246	21242144	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21242144		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21242145	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,85	
47246	21242145		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,85
47246	21242147	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,41	
47246	21242147		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,41
47246	21242149	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,20	
47246	21242149		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,20
47246	21242150	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	80,59	
47246	21242150		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		80,59
47246	21242152	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,80	
47246	21242152		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,80
47246	21242153	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,41	
47246	21242153		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,41
47246	21242154	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,41	
47246	21242154		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,41
47246	21242156	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,67	
47246	21242156		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,67
47246	21242158	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,69	
47246	21242158		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,69
47246	21242161	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,33	
47246	21242161		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,33
47246	21242162	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,40	
47246	21242162		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,40
47246	21242163	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,14	
47246	21242163		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,14
47246	21242164	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,59	
47246	21242164		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,59
47246	21242165	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,39	
47246	21242165		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,39
47246	21242166	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	32,01	
47246	21242166		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		32,01
47246	21242167	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,61	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21242167		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,61
47246	21242168	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	442,08	
47246	21242168		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		442,08
47246	21242169	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47246	21242169		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47246	21242171	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	38,80	
47246	21242171		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		38,80
47246	21242172	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,37	
47246	21242172		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,37
47246	21242173	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47246	21242173		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47246	21242175	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	83,20	
47246	21242175		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		83,20
47246	21242176	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,24	
47246	21242176		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,24
47246	21242178	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,18	
47246	21242178		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,18
47246	21242179	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,25	
47246	21242179		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		18,25
47246	21242180	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	103,21	
47246	21242180		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		103,21
47246	21242182	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,47	
47246	21242182		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,47
47246	21242183	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,29	
47246	21242183		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,29
47246	21242185	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,29	
47246	21242185		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,29
47246	21242186	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,38	
47246	21242186		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,38
47246	21242187	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,19	
47246	21242187		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,19

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21242188	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,69	
47246	21242188		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,69
47246	21242190	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,52	
47246	21242190		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,52
47246	21242191	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,86	
47246	21242191		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,86
47246	21242192	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	66,99	
47246	21242192		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		66,99
47246	21242194	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,52	
47246	21242194		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		19,52
47246	21242195	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,15	
47246	21242195		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,15
47246	21242196	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,43	
47246	21242196		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,43
47246	21242197	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	38,83	
47246	21242197		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		38,83
47246	21242198	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,65	
47246	21242198		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,65
47246	21242200	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,26	
47246	21242200		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,26
47246	21242201	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21242201		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47246	21242202	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,31	
47246	21242202		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,31
47246	21242203	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47246	21242203		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47246	21242206	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,97	
47246	21242206		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,97
47246	21242207	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47246	21242207		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47246	21242208	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,29	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21242208		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,29
47246	21242209	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,95	
47246	21242209		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,95
47246	21242210	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,89	
47246	21242210		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,89
47246	21242213	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,84	
47246	21242213		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,84
47246	21242215	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,98	
47246	21242215		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,98
47246	21242217	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,21	
47246	21242217		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,21
47246	21242218	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47246	21242218		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47246	21242219	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,11	
47246	21242219		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,11
47246	21242220	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,00	
47246	21242220		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,00
47246	21242221	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	42,27	
47246	21242221		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		42,27
47246	21242222	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47246	21242222		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47246	21242223	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,53	
47246	21242223		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,53
47246	21242224	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,92	
47246	21242224		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,92
47246	21242227	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,56	
47246	21242227		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,56
47246	21242228	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,59	
47246	21242228		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,59
47246	21242229	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,42	
47246	21242229		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,42

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21242230	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,81	
47246	21242230		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,81
47246	21242231	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	380,46	
47246	21242231		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		380,46
47246	21242233	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	50,05	
47246	21242233		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		50,05
47246	21242234	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,51	
47246	21242234		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,51
47246	21242235	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21242235		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21242236	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,33	
47246	21242236		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,33
47246	21242237	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	270,07	
47246	21242237		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		270,07
47246	21242238	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	116,40	
47246	21242238		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		116,40
47246	21242239	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,32	
47246	21242239		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,32
47246	21242241	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,03	
47246	21242241		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,03
47246	21242242	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,67	
47246	21242242		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,67
47246	21242243	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,62	
47246	21242243		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,62
47246	21242244	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,16	
47246	21242244		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,16
47246	21242245	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47246	21242245		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47246	21242246	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,67	
47246	21242246		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,67
47246	21242247	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,21	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21242247		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,21
47246	21242248	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,14	
47246	21242248		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,14
47246	21242249	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,64	
47246	21242249		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		17,64
47246	21242250	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,08	
47246	21242250		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,08
47246	21242251	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,66	
47246	21242251		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,66
47246	21242252	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,33	
47246	21242252		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,33
47246	21242253	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	32,87	
47246	21242253		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		32,87
47246	21242254	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,73	
47246	21242254		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,73
47246	21242255	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	38,84	
47246	21242255		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		38,84
47246	21242256	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,82	
47246	21242256		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,82
47246	21242257	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,97	
47246	21242257		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,97
47246	21242258	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,72	
47246	21242258		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,72
47246	21242259	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,10	
47246	21242259		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,10
47246	21242261	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47246	21242261		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47246	21242262	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,09	
47246	21242262		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		24,09
47246	21242263	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,19	
47246	21242263		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,19

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21242264	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,48	
47246	21242264		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,48
47246	21242265	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,98	
47246	21242265		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,98
47246	21242266	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,44	
47246	21242266		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,44
47246	21242267	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,78	
47246	21242267		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,78
47246	21242268	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,89	
47246	21242268		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,89
47246	21242270	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47246	21242270		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47246	21242271	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47246	21242271		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47246	21242272	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,76	
47246	21242272		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,76
47246	21242273	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,51	
47246	21242273		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,51
47246	21242274	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	242,12	
47246	21242274		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		242,12
47246	21242275	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	81,34	
47246	21242275		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		81,34
47246	21242276	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,30	
47246	21242276		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,30
47246	21242277	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	57,99	
47246	21242277		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		57,99
47246	21242278	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,30	
47246	21242278		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,30
47246	21242279	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	58,01	
47246	21242279		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		58,01
47246	21242281	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,56	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21242281		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,56
47246	21242282	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,29	
47246	21242282		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,29
47246	21242284	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,45	
47246	21242284		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,45
47246	21242285	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,48	
47246	21242285		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,48
47246	21242286	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,02	
47246	21242286		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,02
47246	21242287	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,03	
47246	21242287		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,03
47246	21242288	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,73	
47246	21242288		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,73
47246	21242290	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,66	
47246	21242290		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,66
47246	21242291	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,40	
47246	21242291		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,40
47246	21242292	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,96	
47246	21242292		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,96
47246	21242293	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,96	
47246	21242293		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,96
47246	21242294	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,50	
47246	21242294		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,50
47246	21242295	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,66	
47246	21242295		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,66
47246	21242296	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,56	
47246	21242296		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,56
47246	21242297	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,69	
47246	21242297		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		24,69
47246	21242298	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,60	
47246	21242298		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,60

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 30 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
47246	21242301	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,96
47246	21242301		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,96
47246	21242302	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,99
47246	21242302		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,99
47246	21242303	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,67
47246	21242303		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,67
47246	21242304	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,78
47246	21242304		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,78
47246	21242305	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,49
47246	21242305		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,49
47246	21242306	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,07
47246	21242306		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,07
47246	21242307	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,03
47246	21242307		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,03
47246	21242309	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,64
47246	21242309		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,64
47246	21242310	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,41
47246	21242310		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,41
47246	21242311	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03
47246	21242311		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03
47246	21242312	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,64
47246	21242312		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,64
47246	21242313	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,45
47246	21242313		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,45
47246	21242314	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01
47246	21242314		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01
47246	21242315	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06
47246	21242315		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06
47246	21242316	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02
47246	21242316		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02
47246	21242317	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,85

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21242317		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,85
47246	21242318	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,65	
47246	21242318		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,65
47246	21242319	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,43	
47246	21242319		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,43
47246	21242320	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,44	
47246	21242320		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,44
47246	21242321	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,76	
47246	21242321		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,76
47246	21242322	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,53	
47246	21242322		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,53
47246	21242323	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,85	
47246	21242323		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,85
47246	21242324	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,19	
47246	21242324		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,19
47246	21242325	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,31	
47246	21242325		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		17,31
47246	21242326	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,34	
47246	21242326		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,34
47246	21242327	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,79	
47246	21242327		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,79
47246	21242328	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,68	
47246	21242328		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,68
47246	21242329	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,79	
47246	21242329		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,79
47246	21242330	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,82	
47246	21242330		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,82
47246	21242331	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,74	
47246	21242331		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,74
47246	21242333	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27,82	
47246	21242333		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		27,82

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21242334	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,89	
47246	21242334		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,89
47246	21242335	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	30,87	
47246	21242335		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		30,87
47246	21242337	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,16	
47246	21242337		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,16
47246	21242338	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47246	21242338		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47246	21242339	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47246	21242339		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47246	21242340	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,87	
47246	21242340		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		18,87
47246	21242343	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47246	21242343		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47246	21242344	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,84	
47246	21242344		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,84
47246	21242345	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	52,24	
47246	21242345		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		52,24
47246	21242346	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	29,31	
47246	21242346		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		29,31
47246	21242348	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,87	
47246	21242348		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,87
47246	21242349	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,94	
47246	21242349		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,94
47246	21242352	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	111,94	
47246	21242352		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		111,94
47246	21242353	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,30	
47246	21242353		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,30
47246	21242355	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,95	
47246	21242355		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,95
47246	21242356	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,65	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21242356		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,65
47246	21242357	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,09	
47246	21242357		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,09
47246	21242358	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,82	
47246	21242358		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,82
47246	21242359	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,27	
47246	21242359		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,27
47246	21242360	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,16	
47246	21242360		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,16
47246	21242361	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,42	
47246	21242361		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,42
47246	21242363	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,65	
47246	21242363		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,65
47246	21242364	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,44	
47246	21242364		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,44
47246	21242365	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,80	
47246	21242365		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,80
47246	21242366	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,77	
47246	21242366		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,77
47246	21242367	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,33	
47246	21242367		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,33
47246	21242369	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,11	
47246	21242369		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,11
47246	21242371	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,24	
47246	21242371		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,24
47246	21242373	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,67	
47246	21242373		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,67
47246	21242374	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,20	
47246	21242374		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,20
47246	21242375	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,46	
47246	21242375		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,46

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21242377	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,37	
47246	21242377		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,37
47246	21242378	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47246	21242378		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47246	21242379	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,57	
47246	21242379		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,57
47246	21242380	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,69	
47246	21242380		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,69
47246	21242381	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,93	
47246	21242381		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,93
47246	21242382	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,47	
47246	21242382		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,47
47246	21242383	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,29	
47246	21242383		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,29
47246	21242384	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,33	
47246	21242384		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,33
47246	21242385	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,55	
47246	21242385		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,55
47246	21242386	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,89	
47246	21242386		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,89
47246	21242387	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,96	
47246	21242387		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,96
47246	21242389	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,86	
47246	21242389		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,86
47246	21242390	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,06	
47246	21242390		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,06
47246	21242391	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,48	
47246	21242391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,48
47246	21242392	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,51	
47246	21242392		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,51
47246	21242393	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21242393		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47246	21242395	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,69	
47246	21242395		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,69
47246	21242396	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,25	
47246	21242396		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,25
47246	21242397	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,55	
47246	21242397		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,55
47246	21242398	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,24	
47246	21242398		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,24
47246	21242399	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47246	21242399		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47246	21242403	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,93	
47246	21242403		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,93
47246	21242404	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,75	
47246	21242404		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,75
47246	21242405	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47246	21242405		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47246	21242406	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	35,09	
47246	21242406		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		35,09
47246	21242408	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21242408		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21242409	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,56	
47246	21242409		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,56
47246	21242410	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,94	
47246	21242410		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,94
47246	21242411	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,66	
47246	21242411		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,66
47246	21242412	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	171,94	
47246	21242412		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		171,94
47246	21242414	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,76	
47246	21242414		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,76

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21242415	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,45	
47246	21242415		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,45
47246	21242417	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,05	
47246	21242417		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,05
47246	21242418	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	80,50	
47246	21242418		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		80,50
47246	21242420	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,96	
47246	21242420		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,96
47246	21242421	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27,93	
47246	21242421		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		27,93
47246	21242424	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,12	
47246	21242424		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,12
47246	21242425	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,22	
47246	21242425		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,22
47246	21242427	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,30	
47246	21242427		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,30
47246	21242428	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,07	
47246	21242428		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,07
47246	21242429	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,97	
47246	21242429		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,97
47246	21242430	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,97	
47246	21242430		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,97
47246	21242433	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,65	
47246	21242433		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,65
47246	21242434	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,42	
47246	21242434		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,42
47246	21242435	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	83,52	
47246	21242435		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		83,52
47246	21242437	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47246	21242437		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47246	21242438	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,80	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21242438		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,80
47246	21242439	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,70	
47246	21242439		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,70
47246	21242440	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,73	
47246	21242440		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,73
47246	21242441	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,54	
47246	21242441		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,54
47246	21242445	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,00	
47246	21242445		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,00
47246	21242446	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47246	21242446		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47246	21242447	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,17	
47246	21242447		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,17
47246	21242448	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,28	
47246	21242448		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,28
47246	21242449	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,97	
47246	21242449		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,97
47246	21242450	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	42,53	
47246	21242450		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		42,53
47246	21242451	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,31	
47246	21242451		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,31
47246	21242452	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,14	
47246	21242452		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,14
47246	21242453	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,93	
47246	21242453		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,93
47246	21242455	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	51,62	
47246	21242455		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		51,62
47246	21242456	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,87	
47246	21242456		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,87
47246	21242457	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,70	
47246	21242457		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,70

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21242460	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,89	
47246	21242460		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,89
47246	21242462	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	41,48	
47246	21242462		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		41,48
47246	21242463	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,33	
47246	21242463		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,33
47246	21242464	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,20	
47246	21242464		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,20
47246	21242465	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,94	
47246	21242465		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,94
47246	21242469	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	28,63	
47246	21242469		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		28,63
47246	21242470	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,61	
47246	21242470		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,61
47246	21242471	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,59	
47246	21242471		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,59
47246	21242473	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,03	
47246	21242473		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,03
47246	21242474	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,04	
47246	21242474		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,04
47246	21242475	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,83	
47246	21242475		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		18,83
47246	21242476	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,25	
47246	21242476		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,25
47246	21242478	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47246	21242478		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47246	21242479	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,84	
47246	21242479		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,84
47246	21242480	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,49	
47246	21242480		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,49
47246	21242481	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21242481		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47246	21242482	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,19	
47246	21242482		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,19
47246	21242483	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	40,31	
47246	21242483		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		40,31
47246	21242484	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21242484		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21242487	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,51	
47246	21242487		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		21,51
47246	21242488	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,41	
47246	21242488		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,41
47246	21242490	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,83	
47246	21242490		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,83
47246	21242491	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,71	
47246	21242491		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,71
47246	21242493	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21242493		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47246	21242494	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,98	
47246	21242494		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,98
47246	21242495	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,05	
47246	21242495		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,05
47246	21242497	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,30	
47246	21242497		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		22,30
47246	21242498	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,49	
47246	21242498		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,49
47246	21242499	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,72	
47246	21242499		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,72
47246	21242502	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,18	
47246	21242502		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,18
47246	21242504	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,93	
47246	21242504		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,93

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21242505	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,30	
47246	21242505		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,30
47246	21242507	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,67	
47246	21242507		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,67
47246	21242508	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47246	21242508		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47246	21242509	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,14	
47246	21242509		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,14
47246	21242510	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,18	
47246	21242510		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,18
47246	21242511	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,32	
47246	21242511		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,32
47246	21242512	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,53	
47246	21242512		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,53
47246	21242516	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	58,20	
47246	21242516		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		58,20
47246	21242517	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,36	
47246	21242517		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,36
47246	21242518	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,22	
47246	21242518		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,22
47246	21242519	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	34,28	
47246	21242519		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		34,28
47246	21242520	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,04	
47246	21242520		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,04
47246	21242521	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,79	
47246	21242521		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,79
47246	21242524	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47246	21242524		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47246	21242525	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	119,70	
47246	21242525		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		119,70
47246	21242527	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,34	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21242527		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,34
47246	21242528	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,91	
47246	21242528		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,91
47246	21242529	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,76	
47246	21242529		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,76
47246	21242533	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,94	
47246	21242533		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,94
47246	21242534	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,42	
47246	21242534		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,42
47246	21242535	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,03	
47246	21242535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,03
47246	21242536	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,54	
47246	21242536		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,54
47246	21242537	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,32	
47246	21242537		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,32
47246	21242538	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	30,94	
47246	21242538		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		30,94
47246	21242539	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,63	
47246	21242539		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,63
47246	21242540	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,41	
47246	21242540		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,41
47246	21242541	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	38,21	
47246	21242541		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		38,21
47246	21242543	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,41	
47246	21242543		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,41
47246	21242544	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21242544		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21242545	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,03	
47246	21242545		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,03
47246	21242546	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,40	
47246	21242546		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,40

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21242547	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,62	
47246	21242547		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,62
47246	21242548	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,41	
47246	21242548		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,41
47246	21242549	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,73	
47246	21242549		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,73
47246	21242550	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47246	21242550		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47246	21242551	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,66	
47246	21242551		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,66
47246	21242552	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,54	
47246	21242552		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,54
47246	21242553	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,23	
47246	21242553		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,23
47246	21242555	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,68	
47246	21242555		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,68
47246	21242556	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	43,29	
47246	21242556		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		43,29
47246	21242558	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	46,35	
47246	21242558		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		46,35
47246	21242559	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,55	
47246	21242559		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,55
47246	21242561	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,29	
47246	21242561		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,29
47246	21242562	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,38	
47246	21242562		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,38
47246	21242563	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,28	
47246	21242563		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,28
47246	21242564	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,39	
47246	21242564		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,39
47246	21242566	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21242566		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47246	21242568	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	41,43	
47246	21242568		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		41,43
47246	21242570	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,29	
47246	21242570		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,29
47246	21242571	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,65	
47246	21242571		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,65
47246	21242572	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	90,02	
47246	21242572		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		90,02
47246	21242573	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47246	21242573		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47246	21242575	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,33	
47246	21242575		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,33
47246	21242576	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,69	
47246	21242576		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,69
47246	21242577	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	442,08	
47246	21242577		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		442,08
47246	21242578	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47246	21242578		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47246	21242579	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,55	
47246	21242579		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,55
47246	21242582	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47246	21242582		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47246	21242583	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47246	21242583		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47246	21242584	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	86,44	
47246	21242584		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		86,44
47246	21242585	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,54	
47246	21242585		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,54
47246	21242586	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47246	21242586		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21242587	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,41	
47246	21242587		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,41
47246	21242588	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,14	
47246	21242588		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,14
47246	21242589	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	51,01	
47246	21242589		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		51,01
47246	21242590	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	51,40	
47246	21242590		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		51,40
47246	21242591	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,96	
47246	21242591		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,96
47246	21242592	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,99	
47246	21242592		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,99
47246	21242594	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,16	
47246	21242594		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,16
47246	21242596	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,78	
47246	21242596		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,78
47246	21242597	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,65	
47246	21242597		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,65
47246	21242598	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,50	
47246	21242598		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,50
47246	21242600	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,33	
47246	21242600		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		23,33
47246	21242601	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,17	
47246	21242601		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,17
47246	21242604	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47246	21242604		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47246	21242605	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,86	
47246	21242605		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,86
47246	21242606	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,76	
47246	21242606		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,76
47246	21242607	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21242607		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47246	21242608	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,24	
47246	21242608		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,24
47246	21242609	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47246	21242609		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47246	21242610	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,02	
47246	21242610		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,02
47246	21242611	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	159,16	
47246	21242611		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		159,16
47246	21242613	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,83	
47246	21242613		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,83
47246	21242614	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,24	
47246	21242614		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,24
47246	21242615	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,27	
47246	21242615		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		23,27
47246	21242616	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,04	
47246	21242616		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,04
47246	21242617	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,10	
47246	21242617		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,10
47246	21242618	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,22	
47246	21242618		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,22
47246	21242619	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,28	
47246	21242619		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		23,28
47246	21242622	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	30,40	
47246	21242622		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		30,40
47246	21242623	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47246	21242623		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47246	21242624	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,33	
47246	21242624		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,33
47246	21242626	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	39,94	
47246	21242626		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		39,94

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21242627	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,15	
47246	21242627		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,15
47246	21242628	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,52	
47246	21242628		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,52
47246	21242629	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,04	
47246	21242629		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,04
47246	21242630	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,36	
47246	21242630		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,36
47246	21242632	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47246	21242632		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47246	21242633	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	41,22	
47246	21242633		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		41,22
47246	21242634	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,67	
47246	21242634		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,67
47246	21242635	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	28,96	
47246	21242635		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		28,96
47246	21242637	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,38	
47246	21242637		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,38
47246	21242638	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47246	21242638		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47246	21242639	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,59	
47246	21242639		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,59
47246	21242640	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,32	
47246	21242640		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,32
47246	21242641	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,60	
47246	21242641		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,60
47246	21242643	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,27	
47246	21242643		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,27
47246	21242644	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,77	
47246	21242644		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		17,77
47246	21242645	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,97	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21242645		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,97
47246	21242646	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,27	
47246	21242646		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,27
47246	21242648	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,56	
47246	21242648		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,56
47246	21242649	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	93,25	
47246	21242649		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		93,25
47246	21242650	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,21	
47246	21242650		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,21
47246	21242651	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	72,90	
47246	21242651		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		72,90
47246	21242653	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,78	
47246	21242653		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,78
47246	21242654	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21242654		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47246	21242655	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	723,38	
47246	21242655		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		723,38
47246	21242656	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	65,76	
47246	21242656		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		65,76
47246	21242657	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	102,08	
47246	21242657		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		102,08
47246	21242659	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,08	
47246	21242659		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,08
47246	21242660	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,26	
47246	21242660		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,26
47246	21242661	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,86	
47246	21242661		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,86
47246	21242662	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,91	
47246	21242662		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,91
47246	21242663	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	60,25	
47246	21242663		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		60,25

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21242664	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47246	21242664		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47246	21242665	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,62	
47246	21242665		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,62
47246	21242666	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,93	
47246	21242666		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,93
47246	21242667	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,29	
47246	21242667		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,29
47246	21242668	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,01	
47246	21242668		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,01
47246	21242669	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	32,47	
47246	21242669		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		32,47
47246	21242670	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,96	
47246	21242670		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,96
47246	21242671	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,89	
47246	21242671		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,89
47246	21242673	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47246	21242673		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47246	21242677	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,60	
47246	21242677		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,60
47246	21242678	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	967,50	
47246	21242678		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		967,50
47246	21242679	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,22	
47246	21242679		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,22
47246	21242680	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	33,06	
47246	21242680		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		33,06
47246	21242681	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,21	
47246	21242681		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,21
47246	21242683	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,89	
47246	21242683		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,89
47246	21242684	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21242684		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47246	21242685	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,37	
47246	21242685		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,37
47246	21242686	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,53	
47246	21242686		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,53
47246	21242687	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,78	
47246	21242687		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,78
47246	21242688	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,26	
47246	21242688		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,26
47246	21242690	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,74	
47246	21242690		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,74
47246	21242691	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	59,92	
47246	21242691		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		59,92
47246	21242692	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47246	21242692		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47246	21242693	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,20	
47246	21242693		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,20
47246	21242694	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,31	
47246	21242694		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,31
47246	21242695	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,60	
47246	21242695		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,60
47246	21242696	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47246	21242696		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47246	21242698	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,11	
47246	21242698		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,11
47246	21242699	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,33	
47246	21242699		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,33
47246	21242700	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,36	
47246	21242700		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,36
47246	21242701	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,69	
47246	21242701		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,69

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21242702	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,21	
47246	21242702		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,21
47246	21242703	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	380,46	
47246	21242703		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		380,46
47246	21242705	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,77	
47246	21242705		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,77
47246	21242707	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	70,82	
47246	21242707		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		70,82
47246	21242708	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	30,12	
47246	21242708		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		30,12
47246	21242709	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,29	
47246	21242709		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,29
47246	21242710	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	36,15	
47246	21242710		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		36,15
47246	21242711	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	39,40	
47246	21242711		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		39,40
47246	21242712	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,49	
47246	21242712		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,49
47246	21242713	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47246	21242713		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47246	21242714	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21242714		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21242715	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,87	
47246	21242715		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,87
47246	21242716	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,66	
47246	21242716		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		19,66
47246	21242717	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,50	
47246	21242717		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,50
47246	21242718	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,28	
47246	21242718		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,28
47246	21242720	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,13	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21242720		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,13
47246	21242721	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,41	
47246	21242721		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,41
47246	21242722	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,54	
47246	21242722		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,54
47246	21242723	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25,54	
47246	21242723		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		25,54
47246	21242724	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	55,67	
47246	21242724		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		55,67
47246	21242725	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,50	
47246	21242725		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,50
47246	21242726	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,14	
47246	21242726		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,14
47246	21242727	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47246	21242727		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47246	21242728	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47246	21242728		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47246	21242730	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,91	
47246	21242730		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,91
47246	21242733	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,47	
47246	21242733		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,47
47246	21242735	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,71	
47246	21242735		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,71
47246	21242736	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,52	
47246	21242736		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,52
47246	21242737	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,15	
47246	21242737		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,15
47246	21242739	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,47	
47246	21242739		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,47
47246	21242741	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	234,72	
47246	21242741		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		234,72

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21242742	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,99	
47246	21242742		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,99
47246	21242743	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,76	
47246	21242743		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,76
47246	21242745	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	283,40	
47246	21242745		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		283,40
47246	21242747	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,96	
47246	21242747		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,96
47246	21242748	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,44	
47246	21242748		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,44
47246	21242750	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,02	
47246	21242750		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,02
47246	21242751	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,29	
47246	21242751		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,29
47246	21242752	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	38,04	
47246	21242752		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		38,04
47246	21242753	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,76	
47246	21242753		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,76
47246	21242755	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,42	
47246	21242755		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		24,42
47246	21242757	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	38,65	
47246	21242757		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		38,65
47246	21242758	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,17	
47246	21242758		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,17
47246	21242759	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,42	
47246	21242759		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,42
47246	21242761	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	56,44	
47246	21242761		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		56,44
47246	21242763	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	173,54	
47246	21242763		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		173,54
47246	21242764	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,14	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21242764		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,14
47246	21242765	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47246	21242765		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47246	21242766	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,94	
47246	21242766		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,94
47246	21242767	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,36	
47246	21242767		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,36
47246	21242768	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,65	
47246	21242768		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,65
47246	21242771	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,43	
47246	21242771		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,43
47246	21242773	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,04	
47246	21242773		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,04
47246	21242774	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,86	
47246	21242774		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,86
47246	21242775	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,80	
47246	21242775		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,80
47246	21242776	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,35	
47246	21242776		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,35
47246	21242777	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,48	
47246	21242777		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,48
47246	21242781	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,58	
47246	21242781		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,58
47246	21242782	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21242782		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21242783	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,15	
47246	21242783		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,15
47246	21242784	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,34	
47246	21242784		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,34
47246	21242785	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	35,42	
47246	21242785		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		35,42

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21242788	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25,38	
47246	21242788		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		25,38
47246	21242792	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,40	
47246	21242792		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,40
47246	21242793	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,28	
47246	21242793		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,28
47246	21242794	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	220,20	
47246	21242794		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		220,20
47246	21242796	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,42	
47246	21242796		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,42
47246	21242797	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,72	
47246	21242797		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,72
47246	21242798	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47246	21242798		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47246	21242799	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	270,07	
47246	21242799		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		270,07
47246	21242800	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,40	
47246	21242800		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,40
47246	21242801	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,38	
47246	21242801		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,38
47246	21242805	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,33	
47246	21242805		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,33
47246	21242806	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	48,77	
47246	21242806		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		48,77
47246	21242807	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47246	21242807		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47246	21242808	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,41	
47246	21242808		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,41
47246	21242810	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,88	
47246	21242810		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,88
47246	21242811	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,86	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21242811		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,86
47246	21242812	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,26	
47246	21242812		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,26
47246	21242813	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47246	21242813		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15
47246	21242814	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,65	
47246	21242814		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,65
47246	21242816	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,55	
47246	21242816		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,55
47246	21242817	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,76	
47246	21242817		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,76
47246	21242818	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,11	
47246	21242818		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		19,11
47246	21242819	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,31	
47246	21242819		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,31
47246	21242820	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,53	
47246	21242820		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,53
47246	21242821	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,80	
47246	21242821		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,80
47246	21242822	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,54	
47246	21242822		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,54
47246	21242823	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,32	
47246	21242823		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,32
47246	21242824	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26,88	
47246	21242824		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		26,88
47246	21242825	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,60	
47246	21242825		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,60
47246	21242827	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21242827		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21242828	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,44	
47246	21242828		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,44

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21242829	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,40	
47246	21242829		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,40
47246	21242830	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21242830		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21242832	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	32,71	
47246	21242832		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		32,71
47246	21242833	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47246	21242833		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47246	21242834	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	960,01	
47246	21242834		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		960,01
47246	21242835	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21242835		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21242836	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,74	
47246	21242836		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,74
47246	21242837	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52	
47246	21242837		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52
47246	21242838	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,96	
47246	21242838		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,96
47246	21242839	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,65	
47246	21242839		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,65
47246	21242840	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,64	
47246	21242840		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,64
47246	21242842	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,34	
47246	21242842		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,34
47246	21242843	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,99	
47246	21242843		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,99
47246	21242844	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,33	
47246	21242844		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,33
47246	21242846	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,48	
47246	21242846		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,48
47246	21242847	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	190,59	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21242847		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		190,59
47246	21242848	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,46	
47246	21242848		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,46
47246	21242849	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,56	
47246	21242849		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,56
47246	21242850	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,49	
47246	21242850		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,49
47246	21242851	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,31	
47246	21242851		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,31
47246	21242852	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	45,66	
47246	21242852		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		45,66
47246	21242855	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,32	
47246	21242855		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,32
47246	21242857	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,69	
47246	21242857		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,69
47246	21242858	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	56,68	
47246	21242858		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		56,68
47246	21242859	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,70	
47246	21242859		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,70
47246	21242860	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,39	
47246	21242860		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,39
47246	21242861	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,90	
47246	21242861		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,90
47246	21242862	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,27	
47246	21242862		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,27
47246	21242864	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25,66	
47246	21242864		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		25,66
47246	21242865	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,53	
47246	21242865		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,53
47246	21242866	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21242866		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21242867	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47246	21242867		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47246	21242868	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,17	
47246	21242868		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,17
47246	21242869	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47246	21242869		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47246	21242870	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47246	21242870		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47246	21242871	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47246	21242871		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47246	21242873	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21242873		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21242874	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21242874		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47246	21242875	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21242875		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47246	21242876	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21242876		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47246	21242877	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,45	
47246	21242877		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,45
47246	21242878	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47246	21242878		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47246	21242879	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,27	
47246	21242879		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,27
47246	21242880	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,43	
47246	21242880		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,43
47246	21242881	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,41	
47246	21242881		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,41
47246	21242882	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47246	21242882		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47246	21242883	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21242883		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47246	21242884	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47246	21242884		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47246	21242885	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,98	
47246	21242885		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,98
47246	21242886	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,38	
47246	21242886		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,38
47246	21242887	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47246	21242887		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47246	21242888	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,33	
47246	21242888		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,33
47246	21242889	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47246	21242889		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47246	21242890	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21242890		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21242891	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,61	
47246	21242891		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,61
47246	21242892	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,17	
47246	21242892		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,17
47246	21242893	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21242893		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47246	21242894	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,22	
47246	21242894		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,22
47246	21242895	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47246	21242895		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47246	21242896	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47246	21242896		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47246	21242897	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21242897		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21242898	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47246	21242898		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21242899	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21242899		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21242900	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,35	
47246	21242900		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,35
47246	21242901	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47246	21242901		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47246	21242903	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47246	21242903		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47246	21242904	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47246	21242904		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47246	21242905	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,33	
47246	21242905		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,33
47246	21242906	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47246	21242906		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47246	21242907	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,22	
47246	21242907		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,22
47246	21242908	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,17	
47246	21242908		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,17
47246	21242909	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21242909		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47246	21242910	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47246	21242910		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47246	21242911	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47246	21242911		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47246	21242912	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,38	
47246	21242912		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,38
47246	21242913	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21242913		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47246	21242914	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47246	21242914		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47246	21242915	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21242915		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47246	21242916	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,35	
47246	21242916		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,35
47246	21242917	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21242917		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47246	21242918	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47246	21242918		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47246	21242919	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,45	
47246	21242919		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,45
47246	21242920	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21242920		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47246	21242921	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21242921		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21242922	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21242922		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47246	21242923	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,72	
47246	21242923		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,72
47246	21242924	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47246	21242924		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47246	21242925	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47246	21242925		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47246	21242926	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21242926		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47246	21242928	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,41	
47246	21242928		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,41
47246	21242929	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47246	21242929		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47246	21242930	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47246	21242930		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47246	21242931	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,43	
47246	21242931		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,43

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21242933	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47246	21242933		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47246	21242934	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21242934		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21242935	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47246	21242935		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47246	21242936	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,61	
47246	21242936		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,61
47246	21242937	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,27	
47246	21242937		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,27
47246	21242938	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21242938		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21242939	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47246	21242939		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47246	21242940	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,17	
47246	21242940		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,17
47246	21242941	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,98	
47246	21242941		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,98
47246	21242943	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47246	21242943		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47246	21242944	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21242944		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21242945	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,17	
47246	21242945		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,17
47246	21242946	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47246	21242946		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47246	21242947	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47246	21242947		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47246	21242948	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47246	21242948		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47246	21242950	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21242950		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47246	21242951	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21242951		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21242952	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21242952		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47246	21242953	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,38	
47246	21242953		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,38
47246	21242954	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47246	21242954		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47246	21242955	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21242955		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47246	21242956	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47246	21242956		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47246	21242957	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21242957		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47246	21242958	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21242958		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47246	21242959	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47246	21242959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47246	21242960	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,45	
47246	21242960		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,45
47246	21242961	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21242961		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21242962	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,27	
47246	21242962		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,27
47246	21242963	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21242963		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47246	21242965	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21242965		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21242966	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,33	
47246	21242966		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,33

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21242967	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,35	
47246	21242967		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,35
47246	21242968	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,43	
47246	21242968		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,43
47246	21242969	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47246	21242969		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47246	21242970	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21242970		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21242971	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47246	21242971		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47246	21242972	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47246	21242972		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47246	21242973	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47246	21242973		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47246	21242974	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,17	
47246	21242974		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,17
47246	21242975	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,41	
47246	21242975		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,41
47246	21242976	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,22	
47246	21242976		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,22
47246	21242977	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,61	
47246	21242977		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,61
47246	21242978	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47246	21242978		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47246	21242979	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47246	21242979		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47246	21242980	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47246	21242980		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47246	21242982	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47246	21242982		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47246	21242983	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,98	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21242983		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,98
47246	21242984	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21242984		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47246	21242985	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47246	21242985		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47246	21242986	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47246	21242986		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47246	21242987	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,45	
47246	21242987		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,45
47246	21242988	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,17	
47246	21242988		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,17
47246	21242989	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21242989		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21242990	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,35	
47246	21242990		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,35
47246	21242991	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47246	21242991		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47246	21242992	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,17	
47246	21242992		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,17
47246	21242993	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47246	21242993		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47246	21242994	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21242994		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47246	21242995	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47246	21242995		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47246	21242996	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,22	
47246	21242996		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,22
47246	21242997	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21242997		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47246	21242998	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21242998		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21243000	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21243000		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21243001	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,27	
47246	21243001		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,27
47246	21243002	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47246	21243002		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47246	21243003	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,38	
47246	21243003		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,38
47246	21243004	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47246	21243004		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47246	21243005	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47246	21243005		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47246	21243006	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47246	21243006		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47246	21243007	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,33	
47246	21243007		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,33
47246	21243008	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21243008		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47246	21243009	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47246	21243009		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47246	21243010	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,43	
47246	21243010		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,43
47246	21243011	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47246	21243011		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47246	21243012	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47246	21243012		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47246	21243013	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47246	21243013		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47246	21243014	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47246	21243014		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47246	21243015	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21243015		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47246	21243016	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,61	
47246	21243016		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,61
47246	21243018	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47246	21243018		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47246	21243020	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21243020		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21243021	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,61	
47246	21243021		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,61
47246	21243022	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47246	21243022		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47246	21243023	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,98	
47246	21243023		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,98
47246	21243024	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,22	
47246	21243024		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,22
47246	21243025	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47246	21243025		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47246	21243026	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,35	
47246	21243026		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,35
47246	21243027	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,98	
47246	21243027		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,98
47246	21243028	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,45	
47246	21243028		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,45
47246	21243029	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47246	21243029		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47246	21243030	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21243030		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21243031	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21243031		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47246	21243033	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47246	21243033		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21243034	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21243034		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47246	21243035	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21243035		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21243036	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47246	21243036		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47246	21243037	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47246	21243037		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47246	21243038	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,41	
47246	21243038		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,41
47246	21243039	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47246	21243039		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47246	21243040	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47246	21243040		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47246	21243041	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21243041		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47246	21243042	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47246	21243042		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47246	21243043	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47246	21243043		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47246	21243044	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,72	
47246	21243044		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,72
47246	21243045	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,43	
47246	21243045		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,43
47246	21243046	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,17	
47246	21243046		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,17
47246	21243047	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21243047		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47246	21243048	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47246	21243048		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47246	21243049	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21243049		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47246	21243050	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47246	21243050		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47246	21243051	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21243051		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21243052	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21243052		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47246	21243053	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47246	21243053		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47246	21243054	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,17	
47246	21243054		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,17
47246	21243055	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47246	21243055		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47246	21243056	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,33	
47246	21243056		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,33
47246	21243057	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47246	21243057		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47246	21243058	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47246	21243058		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47246	21243059	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,27	
47246	21243059		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,27
47246	21243060	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21243060		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21243061	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,61	
47246	21243061		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,61
47246	21243062	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,38	
47246	21243062		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,38
47246	21243064	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,17	
47246	21243064		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,17
47246	21243065	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21243065		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21243066	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47246	21243066		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47246	21243067	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47246	21243067		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47246	21243068	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,22	
47246	21243068		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,22
47246	21243069	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,17	
47246	21243069		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,17
47246	21243070	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47246	21243070		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47246	21243071	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47246	21243071		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47246	21243072	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21243072		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21243073	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47246	21243073		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47246	21243074	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21243074		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21243075	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47246	21243075		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47246	21243076	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21243076		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21243078	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47246	21243078		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47246	21243079	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,35	
47246	21243079		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,35
47246	21243081	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47246	21243081		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47246	21243082	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47246	21243082		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47246	21243083	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21243083		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47246	21243084	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,38	
47246	21243084		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,38
47246	21243085	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21243085		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21243086	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21243086		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47246	21243087	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,98	
47246	21243087		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,98
47246	21243088	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,41	
47246	21243088		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,41
47246	21243089	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47246	21243089		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47246	21243090	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21243090		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47246	21243091	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,72	
47246	21243091		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,72
47246	21243092	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,27	
47246	21243092		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,27
47246	21243093	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47246	21243093		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47246	21243094	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,61	
47246	21243094		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,61
47246	21243095	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47246	21243095		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47246	21243096	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,43	
47246	21243096		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,43
47246	21243097	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21243097		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47246	21243098	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21243098		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21243099	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47246	21243099		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47246	21243100	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,45	
47246	21243100		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,45
47246	21243101	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47246	21243101		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47246	21243102	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,33	
47246	21243102		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,33
47246	21243103	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47246	21243103		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47246	21243104	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21243104		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47246	21243105	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21243105		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21243106	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47246	21243106		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47246	21243107	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,38	
47246	21243107		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,38
47246	21243108	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,43	
47246	21243108		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,43
47246	21243109	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,61	
47246	21243109		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,61
47246	21243110	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47246	21243110		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47246	21243111	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,45	
47246	21243111		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,45
47246	21243112	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,27	
47246	21243112		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,27
47246	21243113	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47246	21243113		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47246	21243114	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21243114		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21243115	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47246	21243115		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47246	21243116	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47246	21243116		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47246	21243117	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,41	
47246	21243117		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,41
47246	21243118	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21243118		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21243119	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21243119		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47246	21243120	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47246	21243120		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47246	21243121	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47246	21243121		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47246	21243122	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,35	
47246	21243122		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,35
47246	21243123	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47246	21243123		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47246	21243124	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21243124		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47246	21243125	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47246	21243125		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47246	21243126	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47246	21243126		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47246	21243127	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,98	
47246	21243127		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,98
47246	21243128	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,17	
47246	21243128		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,17
47246	21243129	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21243129		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21243131	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21243131		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47246	21243132	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47246	21243132		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47246	21243133	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,33	
47246	21243133		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,33
47246	21243134	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47246	21243134		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47246	21243135	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47246	21243135		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47246	21243136	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,17	
47246	21243136		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,17
47246	21243138	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47246	21243138		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47246	21243139	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21243139		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21243140	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47246	21243140		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47246	21243141	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,22	
47246	21243141		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,22
47246	21243142	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21243142		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21243143	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,98	
47246	21243143		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,98
47246	21243144	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,17	
47246	21243144		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,17
47246	21243145	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,61	
47246	21243145		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,61
47246	21243146	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,38	
47246	21243146		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,38
47246	21243147	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21243147		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47246	21243148	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47246	21243148		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47246	21243149	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47246	21243149		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47246	21243150	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,43	
47246	21243150		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,43
47246	21243151	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,22	
47246	21243151		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,22
47246	21243152	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21243152		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47246	21243153	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47246	21243153		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47246	21243154	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21243154		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21243155	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,27	
47246	21243155		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,27
47246	21243156	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47246	21243156		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47246	21243157	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47246	21243157		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47246	21243158	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,41	
47246	21243158		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,41
47246	21243159	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47246	21243159		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47246	21243160	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,17	
47246	21243160		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,17
47246	21243161	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47246	21243161		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47246	21243162	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47246	21243162		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21243163	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47246	21243163		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47246	21243164	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,45	
47246	21243164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,45
47246	21243166	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47246	21243166		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47246	21243167	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47246	21243167		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47246	21243168	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47246	21243168		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47246	21243169	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47246	21243169		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47246	21243170	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21243170		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47246	21243171	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47246	21243171		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47246	21243172	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21243172		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47246	21243174	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21243174		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47246	21243175	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,35	
47246	21243175		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,35
47246	21243176	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21243176		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47246	21243177	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21243177		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21243178	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,33	
47246	21243178		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,33
47246	21243179	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21243179		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21243180	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21243180		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47246	21243181	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47246	21243181		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47246	21243182	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47246	21243182		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47246	21243183	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21243183		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21243184	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,22	
47246	21243184		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,22
47246	21243185	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47246	21243185		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47246	21243186	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21243186		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47246	21243187	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21243187		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21243188	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21243188		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47246	21243189	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,35	
47246	21243189		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,35
47246	21243190	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47246	21243190		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47246	21243191	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47246	21243191		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47246	21243192	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21243192		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47246	21243193	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21243193		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21243194	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47246	21243194		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47246	21243195	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47246	21243195		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21243196	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47246	21243196		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47246	21243197	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,61	
47246	21243197		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,61
47246	21243198	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,64	
47246	21243198		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,64
47246	21243200	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21243200		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21243201	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,33	
47246	21243201		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,33
47246	21243202	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,98	
47246	21243202		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,98
47246	21243203	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47246	21243203		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47246	21243204	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,38	
47246	21243204		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,38
47246	21243205	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,17	
47246	21243205		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,17
47246	21243206	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,27	
47246	21243206		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,27
47246	21243207	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47246	21243207		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47246	21243208	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,45	
47246	21243208		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,45
47246	21243209	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,66	
47246	21243209		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,66
47246	21243210	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47246	21243210		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47246	21243211	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47246	21243211		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47246	21243212	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21243212		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47246	21243213	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47246	21243213		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47246	21243214	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21243214		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47246	21243216	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,41	
47246	21243216		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,41
47246	21243217	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47246	21243217		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47246	21243218	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,17	
47246	21243218		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,17
47246	21243219	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47246	21243219		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47246	21243220	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47246	21243220		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47246	21243221	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21243221		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21243222	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47246	21243222		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47246	21243223	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21243223		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21243224	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47246	21243224		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47246	21243225	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,27	
47246	21243225		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,27
47246	21243226	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,38	
47246	21243226		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,38
47246	21243228	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47246	21243228		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47246	21243229	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,61	
47246	21243229		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,61

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21243231	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21243231		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21243232	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,45	
47246	21243232		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,45
47246	21243233	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,43	
47246	21243233		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,43
47246	21243234	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47246	21243234		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47246	21243235	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21243235		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47246	21243236	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21243236		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47246	21243237	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47246	21243237		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47246	21243238	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,41	
47246	21243238		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,41
47246	21243239	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47246	21243239		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47246	21243240	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47246	21243240		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47246	21243241	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21243241		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47246	21243242	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,98	
47246	21243242		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,98
47246	21243243	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,17	
47246	21243243		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,17
47246	21243244	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47246	21243244		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47246	21243245	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21243245		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47246	21243246	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21243246		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47246	21243247	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47246	21243247		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47246	21243248	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47246	21243248		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47246	21243249	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47246	21243249		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47246	21243250	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47246	21243250		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47246	21243251	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47246	21243251		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47246	21243252	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,22	
47246	21243252		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,22
47246	21243253	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,35	
47246	21243253		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,35
47246	21243254	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,33	
47246	21243254		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,33
47246	21243255	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21243255		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21243256	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,17	
47246	21243256		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,17
47246	21243257	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21243257		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21243258	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47246	21243258		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47246	21243259	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21243259		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21243261	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21243261		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21243262	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21243262		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21243263	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47246	21243263		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47246	21243264	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47246	21243264		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47246	21243265	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21243265		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47246	21243266	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21243266		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21243267	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21243267		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21243268	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47246	21243268		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47246	21243270	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47246	21243270		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47246	21243272	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47246	21243272		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47246	21243273	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47246	21243273		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47246	21243274	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47246	21243274		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47246	21243276	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47246	21243276		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47246	21243278	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21243278		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21243281	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21243281		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47246	21243282	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47246	21243282		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47246	21243283	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21243283		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21243284	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21243284		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47246	21243286	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47246	21243286		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47246	21243287	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21243287		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21243288	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47246	21243288		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47246	21243289	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47246	21243289		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47246	21243290	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21243290		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21243291	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47246	21243291		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47246	21243292	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47246	21243292		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47246	21243293	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47246	21243293		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47246	21243294	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21243294		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21243295	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21243295		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21243296	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47246	21243296		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47246	21243298	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47246	21243298		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47246	21243299	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21243299		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21243302	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21243302		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21243303	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47246	21243303		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21243304	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21243304		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21243305	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21243305		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47246	21243306	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47246	21243306		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47246	21243307	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47246	21243307		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47246	21243308	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21243308		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21243309	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47246	21243309		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47246	21243310	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47246	21243310		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47246	21243311	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47246	21243311		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47246	21243312	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47246	21243312		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47246	21243313	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21243313		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21243314	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,72	
47246	21243314		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,72
47246	21243315	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47246	21243315		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47246	21243317	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21243317		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21243318	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21243318		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47246	21243319	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,32	
47246	21243319		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,32
47246	21243320	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21243320		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15
47246	21243321	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21243321		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47246	21243322	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47246	21243322		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47246	21243323	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47246	21243323		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47246	21243324	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,30	
47246	21243324		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,30
47246	21243325	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,98	
47246	21243325		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,98
47246	21243326	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,27	
47246	21243326		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,27
47246	21243327	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,17	
47246	21243327		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,17
47246	21243328	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47246	21243328		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47246	21243329	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47246	21243329		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47246	21243330	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47246	21243330		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47246	21243331	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21243331		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47246	21243332	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47246	21243332		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47246	21243333	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47246	21243333		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47246	21243334	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,35	
47246	21243334		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,35
47246	21243335	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,38	
47246	21243335		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,38

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21243337	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,41	
47246	21243337		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,41
47246	21243338	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,14	
47246	21243338		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,14
47246	21243339	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21243339		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21243340	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21243340		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47246	21243341	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47246	21243341		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47246	21243342	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21243342		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21243343	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47246	21243343		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47246	21243344	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,33	
47246	21243344		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,33
47246	21243345	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47246	21243345		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47246	21243346	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47246	21243346		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47246	21243347	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47246	21243347		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47246	21243348	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,17	
47246	21243348		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,17
47246	21243349	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47246	21243349		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47246	21243350	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47246	21243350		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47246	21243352	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47246	21243352		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47246	21243353	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,61	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21243353		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,61
47246	21243354	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,22	
47246	21243354		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,22
47246	21243355	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47246	21243355		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47246	21243356	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21243356		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47246	21243357	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,45	
47246	21243357		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,45
47246	21243358	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,43	
47246	21243358		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,43
47246	21243359	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21243359		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21243361	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21243361		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47246	21243362	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21243362		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21243363	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21243363		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47246	21243364	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47246	21243364		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47246	21243365	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47246	21243365		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47246	21243366	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,45	
47246	21243366		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,45
47246	21243367	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,35	
47246	21243367		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,35
47246	21243368	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,41	
47246	21243368		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,41
47246	21243369	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21243369		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21243370	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47246	21243370		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47246	21243371	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47246	21243371		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47246	21243372	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47246	21243372		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47246	21243373	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47246	21243373		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47246	21243375	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21243375		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47246	21243376	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,27	
47246	21243376		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,27
47246	21243377	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,17	
47246	21243377		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,17
47246	21243378	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21243378		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21243379	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47246	21243379		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47246	21243380	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47246	21243380		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47246	21243381	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47246	21243381		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47246	21243382	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21243382		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47246	21243384	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,98	
47246	21243384		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,98
47246	21243385	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,22	
47246	21243385		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,22
47246	21243386	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47246	21243386		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47246	21243387	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21243387		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47246	21243388	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47246	21243388		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47246	21243389	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47246	21243389		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47246	21243390	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21243390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47246	21243391	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47246	21243391		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47246	21243392	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21243392		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47246	21243393	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21243393		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21243394	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21243394		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47246	21243395	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,38	
47246	21243395		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,38
47246	21243396	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,17	
47246	21243396		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,17
47246	21243397	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,43	
47246	21243397		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,43
47246	21243398	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47246	21243398		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47246	21243399	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,61	
47246	21243399		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,61
47246	21243400	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21243400		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21243401	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47246	21243401		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47246	21243402	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,33	
47246	21243402		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,33

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21243403	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47246	21243403		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47246	21243404	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,41	
47246	21243404		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,41
47246	21243405	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47246	21243405		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47246	21243406	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,35	
47246	21243406		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,35
47246	21243407	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47246	21243407		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47246	21243408	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47246	21243408		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47246	21243409	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47246	21243409		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47246	21243410	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,61	
47246	21243410		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,61
47246	21243412	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21243412		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47246	21243413	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,17	
47246	21243413		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,17
47246	21243414	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47246	21243414		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47246	21243415	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47246	21243415		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47246	21243416	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,27	
47246	21243416		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,27
47246	21243417	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47246	21243417		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47246	21243418	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,38	
47246	21243418		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,38
47246	21243419	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21243419		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47246	21243420	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,17	
47246	21243420		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,17
47246	21243421	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47246	21243421		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47246	21243422	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47246	21243422		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47246	21243423	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21243423		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21243424	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47246	21243424		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47246	21243425	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47246	21243425		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47246	21243426	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,22	
47246	21243426		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,22
47246	21243427	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47246	21243427		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47246	21243428	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21243428		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21243429	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47246	21243429		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47246	21243430	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47246	21243430		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47246	21243431	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47246	21243431		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47246	21243432	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21243432		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47246	21243434	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,45	
47246	21243434		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,45
47246	21243435	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,33	
47246	21243435		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,33

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21243436	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21243436		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21243437	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21243437		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47246	21243438	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21243438		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21243439	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,43	
47246	21243439		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,43
47246	21243440	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47246	21243440		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47246	21243441	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,98	
47246	21243441		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,98
47246	21243442	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47246	21243442		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47246	21243443	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47246	21243443		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47246	21243444	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21243444		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21243445	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47246	21243445		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47246	21243446	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47246	21243446		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47246	21243447	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,38	
47246	21243447		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,38
47246	21243448	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47246	21243448		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47246	21243449	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47246	21243449		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47246	21243450	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21243450		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47246	21243451	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,61	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21243451		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,61
47246	21243452	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,98	
47246	21243452		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,98
47246	21243454	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47246	21243454		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47246	21243455	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47246	21243455		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47246	21243456	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,33	
47246	21243456		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,33
47246	21243457	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,17	
47246	21243457		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,17
47246	21243458	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,45	
47246	21243458		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,45
47246	21243459	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,46	
47246	21243459		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,46
47246	21243460	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,41	
47246	21243460		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,41
47246	21243461	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21243461		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21243462	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,22	
47246	21243462		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,22
47246	21243463	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,35	
47246	21243463		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,35
47246	21243464	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21243464		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47246	21243465	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,17	
47246	21243465		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,17
47246	21243466	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21243466		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47246	21243467	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47246	21243467		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21243468	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21243468		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21243469	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,43	
47246	21243469		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,43
47246	21243470	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47246	21243470		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47246	21243471	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47246	21243471		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47246	21243472	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47246	21243472		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47246	21243473	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47246	21243473		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47246	21243474	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47246	21243474		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47246	21243475	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47246	21243475		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47246	21243476	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,27	
47246	21243476		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,27
47246	21243478	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21243478		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47246	21243479	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47246	21243479		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47246	21243480	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21243480		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47246	21243481	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21243481		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21243482	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47246	21243482		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47246	21243483	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47246	21243483		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47246	21243485	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21243485		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47246	21243486	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47246	21243486		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47246	21243487	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47246	21243487		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47246	21243488	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,17	
47246	21243488		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,17
47246	21243489	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47246	21243489		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47246	21243490	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21243490		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47246	21243491	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47246	21243491		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47246	21243492	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47246	21243492		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47246	21243493	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21243493		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47246	21243494	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,27	
47246	21243494		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,27
47246	21243495	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,22	
47246	21243495		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,22
47246	21243496	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,43	
47246	21243496		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,43
47246	21243497	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47246	21243497		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47246	21243499	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47246	21243499		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47246	21243500	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21243500		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47246	21243501	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,61	
47246	21243501		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,61

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21243502	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,38	
47246	21243502		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,38
47246	21243503	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47246	21243503		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47246	21243504	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47246	21243504		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47246	21243506	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47246	21243506		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47246	21243507	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47246	21243507		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47246	21243508	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47246	21243508		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47246	21243509	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47246	21243509		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47246	21243510	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21243510		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21243512	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21243512		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21243513	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,33	
47246	21243513		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,33
47246	21243514	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,35	
47246	21243514		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,35
47246	21243515	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21243515		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21243516	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21243516		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21243517	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47246	21243517		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47246	21243518	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,45	
47246	21243518		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,45
47246	21243519	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21243519		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21243520	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,98	
47246	21243520		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,98
47246	21243521	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21243521		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47246	21243522	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47246	21243522		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47246	21243524	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21243524		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47246	21243525	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21243525		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47246	21243526	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,33	
47246	21243526		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,33
47246	21243527	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47246	21243527		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47246	21243528	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21243528		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47246	21243529	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21243529		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47246	21243530	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47246	21243530		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47246	21243531	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,45	
47246	21243531		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,45
47246	21243532	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,41	
47246	21243532		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,41
47246	21243533	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47246	21243533		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47246	21243535	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,38	
47246	21243535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,38
47246	21243536	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,17	
47246	21243536		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,17

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21243537	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,43	
47246	21243537		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,43
47246	21243538	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21243538		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21243539	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21243539		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21243540	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,17	
47246	21243540		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,17
47246	21243541	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47246	21243541		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47246	21243542	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,98	
47246	21243542		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,98
47246	21243543	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,22	
47246	21243543		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,22
47246	21243544	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21243544		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21243545	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47246	21243545		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47246	21243547	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47246	21243547		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47246	21243548	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47246	21243548		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47246	21243549	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47246	21243549		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47246	21243550	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47246	21243550		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47246	21243551	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,61	
47246	21243551		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,61
47246	21243552	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47246	21243552		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47246	21243553	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21243553		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47246	21243554	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21243554		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47246	21243555	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47246	21243555		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47246	21243556	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,27	
47246	21243556		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,27
47246	21243557	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47246	21243557		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47246	21243558	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21243558		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21243559	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47246	21243559		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47246	21243560	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,35	
47246	21243560		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,35
47246	21243561	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47246	21243561		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47246	21243562	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,61	
47246	21243562		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,61
47246	21243563	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21243563		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21243564	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,98	
47246	21243564		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,98
47246	21243565	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47246	21243565		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47246	21243566	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47246	21243566		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47246	21243567	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21243567		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47246	21243568	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21243568		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21243569	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47246	21243569		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47246	21243570	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,17	
47246	21243570		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,17
47246	21243571	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47246	21243571		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47246	21243572	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47246	21243572		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47246	21243573	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47246	21243573		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47246	21243574	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47246	21243574		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47246	21243575	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47246	21243575		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47246	21243576	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,43	
47246	21243576		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,43
47246	21243577	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47246	21243577		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47246	21243578	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47246	21243578		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47246	21243579	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,45	
47246	21243579		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,45
47246	21243580	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21243580		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47246	21243581	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,41	
47246	21243581		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,41
47246	21243582	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47246	21243582		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47246	21243583	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47246	21243583		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47246	21243584	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,22	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21243584		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,22
47246	21243585	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,17	
47246	21243585		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,17
47246	21243586	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,27	
47246	21243586		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,27
47246	21243587	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21243587		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21243589	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21243589		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47246	21243591	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47246	21243591		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47246	21243592	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,38	
47246	21243592		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,38
47246	21243593	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47246	21243593		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47246	21243594	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47246	21243594		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47246	21243595	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21243595		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47246	21243596	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21243596		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21243597	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21243597		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21243598	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,35	
47246	21243598		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,35
47246	21243599	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,33	
47246	21243599		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,33
47246	21243600	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,45	
47246	21243600		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,45
47246	21243601	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21243601		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21243602	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47246	21243602		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47246	21243603	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47246	21243603		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47246	21243604	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47246	21243604		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47246	21243605	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,72	
47246	21243605		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,72
47246	21243606	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47246	21243606		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47246	21243607	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47246	21243607		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47246	21243608	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21243608		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47246	21243610	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,22	
47246	21243610		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,22
47246	21243611	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47246	21243611		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47246	21243612	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,98	
47246	21243612		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,98
47246	21243613	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,43	
47246	21243613		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,43
47246	21243614	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47246	21243614		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47246	21243615	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21243615		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47246	21243616	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21243616		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21243617	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47246	21243617		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47246	21243618	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21243618		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47246	21243619	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21243619		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47246	21243620	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,35	
47246	21243620		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,35
47246	21243621	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47246	21243621		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47246	21243622	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47246	21243622		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47246	21243623	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47246	21243623		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47246	21243624	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47246	21243624		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47246	21243625	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47246	21243625		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47246	21243626	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,27	
47246	21243626		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,27
47246	21243627	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,17	
47246	21243627		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,17
47246	21243629	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21243629		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47246	21243630	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,38	
47246	21243630		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,38
47246	21243631	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21243631		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21243632	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21243632		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21243633	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,33	
47246	21243633		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,33
47246	21243634	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,17	
47246	21243634		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,17

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21243635	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47246	21243635		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47246	21243637	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47246	21243637		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47246	21243638	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21243638		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47246	21243639	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,61	
47246	21243639		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,61
47246	21243640	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,38	
47246	21243640		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,38
47246	21243641	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47246	21243641		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47246	21243642	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47246	21243642		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47246	21243643	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47246	21243643		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47246	21243644	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47246	21243644		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47246	21243645	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,41	
47246	21243645		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,41
47246	21243646	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21243646		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47246	21243647	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,98	
47246	21243647		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,98
47246	21243648	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47246	21243648		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47246	21243649	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21243649		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21243650	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21243650		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21243651	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21243651		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47246	21243652	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47246	21243652		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47246	21243653	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,72	
47246	21243653		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,72
47246	21243654	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47246	21243654		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47246	21243655	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47246	21243655		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47246	21243656	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21243656		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47246	21243657	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,27	
47246	21243657		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,27
47246	21243658	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,61	
47246	21243658		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,61
47246	21243661	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21243661		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47246	21243662	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47246	21243662		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47246	21243663	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21243663		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47246	21243664	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47246	21243664		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47246	21243665	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,22	
47246	21243665		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,22
47246	21243666	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,35	
47246	21243666		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,35
47246	21243667	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,43	
47246	21243667		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,43
47246	21243668	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47246	21243668		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21243669	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,33	
47246	21243669		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,33
47246	21243670	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,45	
47246	21243670		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,45
47246	21243671	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21243671		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47246	21243672	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47246	21243672		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47246	21243673	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47246	21243673		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47246	21243674	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47246	21243674		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47246	21243675	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21243675		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21243676	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,17	
47246	21243676		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,17
47246	21243677	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,17	
47246	21243677		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,17
47246	21243678	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21243678		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21243679	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21243679		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21243681	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47246	21243681		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47246	21243682	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,61	
47246	21243682		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,61
47246	21243683	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,22	
47246	21243683		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,22
47246	21243684	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,00	
47246	21243684		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,00
47246	21243685	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21243685		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47246	21243686	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,38	
47246	21243686		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,38
47246	21243687	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47246	21243687		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47246	21243688	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,41	
47246	21243688		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,41
47246	21243689	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47246	21243689		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47246	21243690	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21243690		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47246	21243691	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,17	
47246	21243691		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,17
47246	21243692	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,45	
47246	21243692		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,45
47246	21243693	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,33	
47246	21243693		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,33
47246	21243694	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47246	21243694		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47246	21243695	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21243695		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47246	21243696	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47246	21243696		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47246	21243697	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47246	21243697		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47246	21243698	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47246	21243698		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47246	21243699	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21243699		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21243700	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,17	
47246	21243700		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,17

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21243701	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47246	21243701		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47246	21243702	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21243702		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21243703	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,98	
47246	21243703		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,98
47246	21243704	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21243704		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47246	21243706	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47246	21243706		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47246	21243707	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47246	21243707		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47246	21243708	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21243708		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21243709	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47246	21243709		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47246	21243710	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,27	
47246	21243710		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,27
47246	21243711	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47246	21243711		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47246	21243712	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21243712		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47246	21243713	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47246	21243713		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47246	21243714	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,43	
47246	21243714		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,43
47246	21243715	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47246	21243715		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47246	21243716	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21243716		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47246	21243717	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21243717		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47246	21243718	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,35	
47246	21243718		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,35
47246	21243719	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47246	21243719		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47246	21243720	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47246	21243720		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47246	21243721	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,17	
47246	21243721		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,17
47246	21243722	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47246	21243722		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47246	21243723	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47246	21243723		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47246	21243724	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47246	21243724		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47246	21243725	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21243725		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47246	21243726	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,43	
47246	21243726		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,43
47246	21243727	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,22	
47246	21243727		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,22
47246	21243728	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,35	
47246	21243728		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,35
47246	21243729	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21243729		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21243730	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47246	21243730		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47246	21243731	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21243731		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21243732	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,38	
47246	21243732		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,38

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21243733	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21243733		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47246	21243734	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47246	21243734		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47246	21243735	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,27	
47246	21243735		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,27
47246	21243736	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21243736		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21243737	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,17	
47246	21243737		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,17
47246	21243738	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47246	21243738		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47246	21243739	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47246	21243739		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47246	21243740	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,45	
47246	21243740		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,45
47246	21243741	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21243741		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47246	21243742	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47246	21243742		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47246	21243743	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,61	
47246	21243743		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,61
47246	21243744	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,41	
47246	21243744		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,41
47246	21243745	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,98	
47246	21243745		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,98
47246	21243746	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21243746		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47246	21243747	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47246	21243747		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47246	21243749	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21243749		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47246	21243750	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47246	21243750		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47246	21243751	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21243751		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47246	21243752	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47246	21243752		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47246	21243754	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,33	
47246	21243754		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,33
47246	21243755	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47246	21243755		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47246	21243756	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21243756		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21243757	3.2.1.30.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	720,35	
47246	21243757		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		720,35
47246	21243759	3.2.1.30.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,63	
47246	21243759		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,63
47246	21243761	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21243761		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47246	21243762	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,45	
47246	21243762		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,45
47246	21243763	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,41	
47246	21243763		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,41
47246	21243764	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47246	21243764		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47246	21243765	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47246	21243765		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47246	21243766	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,27	
47246	21243766		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,27
47246	21243767	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21243767		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21243768	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21243768		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47246	21243769	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47246	21243769		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47246	21243770	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47246	21243770		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47246	21243771	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21243771		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21243772	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47246	21243772		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47246	21243773	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21243773		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21243774	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47246	21243774		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47246	21243775	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47246	21243775		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47246	21243776	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,61	
47246	21243776		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,61
47246	21243777	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47246	21243777		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47246	21243778	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21243778		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21243779	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,38	
47246	21243779		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,38
47246	21243780	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47246	21243780		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47246	21243781	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21243781		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47246	21243782	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,43	
47246	21243782		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,43
47246	21243783	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,98	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21243783		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,98
47246	21243784	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,35	
47246	21243784		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,35
47246	21243785	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,22	
47246	21243785		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,22
47246	21243787	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47246	21243787		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47246	21243788	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47246	21243788		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47246	21243789	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47246	21243789		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47246	21243790	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,17	
47246	21243790		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,17
47246	21243791	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47246	21243791		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47246	21243792	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,33	
47246	21243792		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,33
47246	21243793	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47246	21243793		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47246	21243794	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,17	
47246	21243794		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,17
47246	21243795	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47246	21243795		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47246	21243797	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47246	21243797		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47246	21243798	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47246	21243798		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47246	21243799	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,36	
47246	21243799		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,36
47246	21243800	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	80,69	
47246	21243800		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		80,69

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21243802	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,41	
47246	21243802		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,41
47246	21243805	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,64	
47246	21243805		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,64
47246	21243806	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,62	
47246	21243806		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,62
47246	21243809	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,30	
47246	21243809		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,30
47246	21243810	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,98	
47246	21243810		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,98
47246	21243811	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,70	
47246	21243811		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,70
47246	21243812	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,33	
47246	21243812		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,33
47246	21243813	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,43	
47246	21243813		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,43
47246	21243814	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,68	
47246	21243814		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,68
47246	21243815	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,94	
47246	21243815		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,94
47246	21243816	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,21	
47246	21243816		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,21
47246	21243817	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	40,07	
47246	21243817		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		40,07
47246	21243819	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,54	
47246	21243819		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,54
47246	21243820	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	70,40	
47246	21243820		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		70,40
47246	21243821	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,03	
47246	21243821		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,03
47246	21243822	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,26	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21243822		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,26
47246	21243823	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	43,30	
47246	21243823		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		43,30
47246	21243824	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,65	
47246	21243824		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,65
47246	21243826	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	35,88	
47246	21243826		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		35,88
47246	21243828	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,65	
47246	21243828		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,65
47246	21243829	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47246	21243829		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47246	21243830	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,97	
47246	21243830		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,97
47246	21243833	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,72	
47246	21243833		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,72
47246	21243834	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,79	
47246	21243834		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,79
47246	21243838	3.2.1.30.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,85	
47246	21243838		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,85
47246	21243839	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,95	
47246	21243839		3.2.1.30.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		17,95
47246	21243840	3.2.1.30.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,33	
47246	21243840		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,33
47246	21243841	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,46	
47246	21243841		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,46
47246	21243842	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,44	
47246	21243842		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,44
47246	21243844	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,07	
47246	21243844		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,07
47246	21243846	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,30	
47246	21243846		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,30

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21243848	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,04	
47246	21243848		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,04
47246	21243849	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,01	
47246	21243849		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,01
47246	21243850	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,58	
47246	21243850		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,58
47246	21243851	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,81	
47246	21243851		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,81
47246	21243853	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,27	
47246	21243853		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,27
47246	21243854	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,42	
47246	21243854		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,42
47246	21243855	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,62	
47246	21243855		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,62
47246	21243857	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,60	
47246	21243857		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,60
47246	21243860	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	36,57	
47246	21243860		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		36,57
47246	21243861	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,32	
47246	21243861		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,32
47246	21243863	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,19	
47246	21243863		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,19
47246	21243864	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,16	
47246	21243864		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,16
47246	21243867	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,46	
47246	21243867		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,46
47246	21243869	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	35,70	
47246	21243869		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		35,70
47246	21243871	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,82	
47246	21243871		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,82
47246	21243873	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	55,37	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47246	21243873		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		55,37
47246	21243876	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,00	
47246	21243876		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,00
47246	21243877	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,20	
47246	21243877		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,20
47246	21243878	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,42	
47246	21243878		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,42
47246	21243882	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,19	
47246	21243882		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,19
47246	21243883	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47246	21243883		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47246	21243884	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,14	
47246	21243884		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,14
47246	21243885	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47246	21243885		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47247	21243905	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400002	3.900,00	
47247	21243905		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400002		3.900,00
47247	21243906	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400003	8.990,00	
47247	21243906		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400003		8.990,00
47247	21243910	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399972	3.900,00	
47247	21243910		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399972		3.900,00
47247	21243913	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399969	3.900,00	
47247	21243913		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399969		3.900,00
47247	21243914	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399970	3.900,00	
47247	21243914		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399970		3.900,00
47247	21243915	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399971	3.900,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 30 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
47247	21243915		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399971	3.900,00
47354	21297473	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2025	731,01
47354	21297473	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2025	285,21
47354	21297473	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2025	6.288,47
47354	21297473	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2025	2.990,79
47354	21297473	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2025	2.909,43
47354	21297473	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2025	2.840,80
47354	21297473	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2025	1.366,82
47354	21297473	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2025	2.517,41
47354	21297473	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2025	2.481,80
47354	21297473	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2025	1.965,63
47354	21297473	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 06/2025	472,81
47354	21297473	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 06/2025	1.516,07
47354	21297473	3.2.1.40.01.003		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 06/2025	480,00
47354	21297473	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2025	398,82
47354	21297473	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2025	386,40
47354	21297473	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2025	260,49
47354	21297473	3.2.1.40.01.003		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2025	9.825,51
47354	21297473	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2025	8.186,24
47354	21297473	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2025	5.370,78
47354	21297473	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2025	3.988,20
47354	21297473	3.2.1.40.01.003		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 06/2025	3.904,33
47354	21297473	3.2.1.40.01.003		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2025	2.825,76
47354	21297473	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2025	2.017,07
47354	21297473	3.2.1.40.01.003		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 06/2025	1.977,69
47354	21297473	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2025	1.542,10
47354	21297473	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2025	1.450,24
47354	21297473	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2025	781,48
47354	21297473	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2025	677,99
47354	21297473	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	849,00
47354	21297473	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	948,13

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47354	21297473	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	796,17	
47354	21297473	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	721,31	
47354	21297473	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	691,54	
47354	21297473	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	518,00	
47354	21297473	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	464,22	
47354	21297473	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	458,26	
47354	21297473	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	450,40	
47354	21297473	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	448,58	
47354	21297473	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	379,05	
47354	21297473	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	344,55	
47354	21297473	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	307,58	
47354	21297473	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	281,08	
47354	21297473	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	267,30	
47354	21297473	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	264,62	
47354	21297473	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	253,81	
47354	21297473	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	237,04	
47354	21297473	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	222,36	
47354	21297473	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	212,25	
47354	21297473	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	202,85	
47354	21297473	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	172,89	
47354	21297473	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	112,60	
47354	21297473	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	112,15	
47354	21297473	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	76,89	
47354	21297473	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	66,83	
47354	21297473	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	55,59	
47354	21297473	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	28,31	
47354	21297473	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	7,08	
47354	21297473	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	3,12	
47354	21297473	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	1,05	
47354	21297473	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	0,78	
47354	21297473	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	0,26	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47354	21297473	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	0,07	
47354	21297473	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	0,02	
47354	21297473	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	22.001,84	
47354	21297473	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	21.478,95	
47354	21297473	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	19.889,51	
47354	21297473	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	10.912,66	
47354	21297473	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	6.894,83	
47354	21297473	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	6.678,20	
47354	21297473	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	6.463,16	
47354	21297473	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	5.500,49	
47354	21297473	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	5.369,81	
47354	21297473	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	4.972,43	
47354	21297473	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	4.376,56	
47354	21297473	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	3.184,58	
47354	21297473	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	2.885,23	
47354	21297473	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	2.728,16	
47354	21297473	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	2.071,98	
47354	21297473	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	1.856,87	
47354	21297473	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	1.833,05	
47354	21297473	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	1.723,74	
47354	21297473	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	1.669,57	
47354	21297473	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	1.615,80	
47354	21297473	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	1.516,19	
47354	21297473	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	1.378,17	
47354	21297473	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	1.124,30	
47354	21297473	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	1.094,15	
47354	21297473	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	1.058,47	
47354	21297473	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	1.015,26	
47354	21297473	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	811,39	
47354	21297473	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 06/2025	7,18	
47354	21297473	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	438,32	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47354	21297473	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	420,13	
47354	21297473	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	414,83	
47354	21297473	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	996,17	
47354	21297473	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	985,03	
47354	21297473	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	918,66	
47354	21297473	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	869,72	
47354	21297473	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	859,53	
47354	21297473	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	781,48	
47354	21297473	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	720,54	
47354	21297473	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	714,72	
47354	21297473	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	698,12	
47354	21297473	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	693,94	
47354	21297473	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	666,30	
47354	21297473	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	626,99	
47354	21297473	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	552,60	
47354	21297473	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	519,44	
47354	21297473	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	441,22	
47354	21297473	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	390,74	
47354	21297473	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	390,74	
47354	21297473	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	390,74	
47354	21297473	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	376,07	
47354	21297473	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	361,14	
47354	21297473	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	355,82	
47354	21297473	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	327,79	
47354	21297473	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	323,54	
47354	21297473	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	321,14	
47354	21297473	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	320,74	
47354	21297473	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	304,82	
47354	21297473	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	274,08	
47354	21297473	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	260,31	
47354	21297473	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	245,56	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47354	21297473	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	234,44	
47354	21297473	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	234,44	
47354	21297473	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	234,44	
47354	21297473	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	234,44	
47354	21297473	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	215,19	
47354	21297473	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	215,08	
47354	21297473	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	179,74	
47354	21297473	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	164,55	
47354	21297473	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	163,35	
47354	21297473	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	156,27	
47354	21297473	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	156,18	
47354	21297473	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	134,75	
47354	21297473	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	130,25	
47354	21297473	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	129,05	
47354	21297473	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	119,64	
47354	21297473	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	117,22	
47354	21297473	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	108,77	
47354	21297473	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	103,16	
47354	21297473	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	98,01	
47354	21297473	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	89,10	
47354	21297473	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	54,85	
47354	21297473	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	5,94	
47354	21297473	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	3.421,76	
47354	21297473	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	3.388,52	
47354	21297473	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	2.455,39	
47354	21297473	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	1.591,03	
47354	21297473	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	1.371,24	
47354	21297473	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2025	328,90	
47354	21297473	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2025	50,60	
47354	21297473	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2025	1.214,40	
47354	21297473	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2025	1.518,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47354	21297473	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2025	1.518,00	
47354	21297473	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2025	3.795,00	
47354	21297473	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 06/2025	1.502,00	
47354	21297473	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 06/2025	2.633,93	
47354	21297473	3.2.1.20.01.028		3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 06/2025	1.137,47	
47354	21297473	3.2.1.20.01.028		3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 06/2025	1.051,40	
47354	21297473	3.2.1.20.01.028		3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025	1.003,69	
47354	21297473	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 06/2025	1.003,14	
47354	21297473	3.2.1.20.01.028		3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025	1.385,18	
47354	21297473	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 06/2025	2.708,32	
47354	21297473	3.2.1.20.01.028		3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025	2.818,91	
47354	21297473	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 06/2025	3.009,43	
47354	21297473	3.2.1.20.01.028		3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025	4.219,11	
47354	21297473	3.2.1.20.01.028		3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025	4.506,00	
47354	21297473	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 06/2025	902,77	
47354	21297473	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 06/2025	877,99	
47354	21297473	3.2.1.20.01.028		3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025	754,04	
47354	21297473	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 06/2025	751,00	
47354	21297473	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 06/2025	751,00	
47354	21297473	3.2.1.20.01.028		3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 06/2025	712,84	
47354	21297473	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 06/2025	652,44	
47354	21297473	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 06/2025	500,66	
47354	21297473	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 06/2025	380,93	
47354	21297473	3.2.1.20.01.028		3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 06/2025	325,44	
47354	21297473	3.2.1.20.01.028		3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 06/2025	325,44	
47354	21297473	3.2.1.20.01.028		3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 06/2025	310,27	
47354	21297473	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 06/2025	250,33	
47354	21297473	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 06/2025	250,33	
47354	21297473	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 06/2025	217,48	
47354	21297473	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 06/2025	126,98	
47354	21297473	3.2.1.20.01.028		3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025	96.122,60	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47354	21297473	3.2.1.20.01.028		3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025	72.446,52	
47354	21297473	3.2.1.20.01.028		3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025	70.873,16	
47354	21297473	3.2.1.20.01.028		3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025	21.082,25	
47354	21297473	3.2.1.20.01.028		3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025	13.817,08	
47354	21297473	3.2.1.20.01.028		3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025	9.182,49	
47354	21297473	3.2.1.20.01.028		3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025	6.558,19	
47354	21297473	3.2.1.20.01.028		3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025	5.721,99	
47354	21297473	2.1.1.02.05.007		3885 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 06/2025	159,66	
47354	21297473	2.1.1.02.05.007		3885 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 06/2025	460,43	
47354	21297473	2.1.1.02.05.007		3885 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 06/2025	530,73	
47354	21297473	2.1.1.02.05.007		3885 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 06/2025	633,19	
47354	21297473	2.1.1.02.05.007		3885 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 06/2025	819,44	
47354	21297473	2.1.1.02.05.007		3885 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 06/2025	845,37	
47354	21297473	3.2.1.40.01.005		1727 - DSR HORAS NORMAIS 06/2025	48.051,36	
47354	21297473	3.2.1.40.01.005		1727 - DSR HORAS NORMAIS 06/2025	2.877,03	
47354	21297473	3.2.1.40.01.005		1727 - DSR HORAS NORMAIS 06/2025	4.847,93	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	6.137,08	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	5.872,65	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	5.834,05	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 06/2025	5.680,63	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	5.664,68	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	5.575,08	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	5.105,27	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 06/2025	5.072,45	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	4.936,80	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025	4.910,50	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	4.707,71	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	4.584,33	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	4.544,02	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025	4.415,91	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025	4.383,36	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1039 - ABONO DE FERIAS 06/2025	4.352,58	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025	3.964,62	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025	3.912,29	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025	3.758,48	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2025	3.672,79	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	3.587,89	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025	3.523,10	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025	3.479,80	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	3.473,55	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	3.326,61	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2025	3.206,15	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	3.145,01	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025	3.136,50	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025	3.130,85	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025	2.902,05	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	2.901,72	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	2.680,11	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	2.601,77	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025	2.583,33	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 06/2025	2.306,61	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	2.168,26	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025	2.066,70	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	893,37	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2025	861,11	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025	840,91	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	833,03	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025	813,42	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2025	768,87	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025	688,90	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	687,41	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	672,33	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	624,67	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	563,65	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025	555,35	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	522,47	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025	472,19	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2025	465,28	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025	457,16	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	446,26	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	442,36	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025	414,99	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2025	410,39	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025	389,83	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025	373,09	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025	358,73	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	309,88	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025	285,21	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2025	280,30	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	277,68	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	2.062,21	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	2.045,69	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	2.016,98	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	1.957,55	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	1.944,69	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2025	1.893,54	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	1.888,23	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	1.874,00	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	1.858,36	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	1.701,75	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	1.690,94	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2025	1.690,82	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025	1.666,07	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025	1.636,84	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	1.569,24	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	1.567,41	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	1.528,11	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2025	1.471,97	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1056 - 1/3 ABONO DE FERIAS 06/2025	1.450,86	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025	1.395,84	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025	1.371,49	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	1.338,78	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	1.327,08	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025	1.321,54	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2025	1.304,10	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025	1.252,82	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025	1.231,18	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2025	1.174,37	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025	1.169,50	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2025	1.159,93	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	1.157,85	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025	1.119,27	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	1.108,87	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025	1.076,17	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	1.048,34	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025	1.045,50	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	929,63	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025	271,14	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2025	157,40	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025	138,33	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025	108,45	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2025	95,07	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025	92,42	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025	71,11	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025	36,15	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025	30,81	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025	23,70	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	34.539,69	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	27.487,95	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	24.948,45	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	14.810,42	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	13.632,09	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025	13.150,09	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	11.513,24	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 06/2025	11.018,39	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	10.763,66	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 06/2025	9.618,43	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025	9.392,54	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	9.162,65	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025	8.706,16	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	8.705,16	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	8.316,14	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	7.805,31	
47354	21297473	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	6.504,77	
47354	21297473	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 06/2025	748,87	
47354	21297473	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 06/2025	5,90	
47354	21297473	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 06/2025	249,62	
47354	21297473	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	18.515,00	
47354	21297473	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	1.125,33	
47354	21297473	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	12.320,00	
47354	21297473	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	12.230,00	
47354	21297473	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	10.665,99	
47354	21297473	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	7.969,34	
47354	21297473	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	7.500,00	
47354	21297473	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	7.290,00	

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

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47354	21297473	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	2.588,26	
47354	21297473	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	2.475,73	
47354	21297473	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	2.250,00	
47354	21297473	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	1.500,00	
47354	21297473	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	1.200,00	
47354	21297473	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	16.563,53	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	80,12	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2025	79,98	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	74,85	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	68,09	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2025	62,40	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	62,17	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	59,80	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	59,49	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	59,15	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	56,38	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	55,55	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	53,17	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	4,45	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 06/2025	4,44	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	4,37	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	3,86	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	3,41	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	2,78	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	2,75	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	2,73	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	1,71	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	1,68	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	1,63	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	1,30	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	1,23	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	1,09	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	0,69	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	0,68	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	0,45	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2025	885,56	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2025	820,83	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	726,04	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	685,58	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	682,60	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	573,75	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	507,53	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2025	438,07	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	435,48	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	426,86	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	403,08	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	379,45	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	374,49	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2025	362,31	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	339,32	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	335,43	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	299,41	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	289,38	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	265,06	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2025	239,20	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2025	238,42	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2025	223,46	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2025	218,18	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	212,64	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	193,72	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	186,15	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	186,01	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	185,38	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	170,69	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	164,95	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	162,93	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	157,23	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	143,44	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	142,05	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	139,37	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	133,61	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		3846-DIFERENCA HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	119,05	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	116,15	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	108,91	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	107,13	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	106,73	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	100,90	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	100,78	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	96,55	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	92,65	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	89,80	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	83,86	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	0,42	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	0,11	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	8.962,44	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2025	7.655,19	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	5.912,47	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	5.611,08	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	2.904,07	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2025	2.649,66	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2025	2.464,62	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	2.240,62	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	2.029,87	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	1.517,79	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	1.497,82	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	1.478,23	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	1.402,83	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2025	1.192,31	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	1.060,26	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	52,16	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	48,44	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	47,13	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	46,56	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	46,52	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2025	40,28	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	39,73	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	39,32	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	36,52	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	35,51	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	34,88	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	33,41	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	31,46	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	28,24	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	26,87	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	26,80	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	26,60	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	26,48	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	26,34	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		3846-DIFERENCA HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	23,10	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 06/2025	22,89	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	22,46	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	22,36	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	20,03	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	17,78	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	17,03	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	15,54	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	15,42	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	14,87	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	14,80	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	14,10	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	13,89	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	13,63	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	13,04	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	11,79	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	11,12	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	9,13	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	7,87	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	7,06	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	6,84	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	6,73	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	6,65	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	6,59	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	6,50	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	5,59	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	5,20	
47354	21297473	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	4,92	
47354	21297473	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2025	15.828,84	
47354	21297473	3.2.1.40.01.006		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 06/2025	1.540,14	
47354	21297473	3.2.1.40.01.006		1546 - INDENIZACAO POR DISPENSA ANTES DA DATA BASE 06/2025	5.673,72	
47354	21297473	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2025	7.446,45	
47354	21297473	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	3.785,68	
47354	21297473	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	3.648,00	
47354	21297473	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	3.614,00	
47354	21297473	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	3.036,00	
47354	21297473	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	2.793,52	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47354	21297473	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	2.776,53	
47354	21297473	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	2.732,40	
47354	21297473	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	2.429,60	
47354	21297473	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	2.411,73	
47354	21297473	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	2.379,80	
47354	21297473	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	2.259,73	
47354	21297473	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	2.228,53	
47354	21297473	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	2.168,54	
47354	21297473	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	1.813,87	
47354	21297473	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	1.771,80	
47354	21297473	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	1.590,93	
47354	21297473	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	1.558,48	
47354	21297473	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	1.520,00	
47354	21297473	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	1.518,40	
47354	21297473	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	1.449,06	
47354	21297473	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	1.368,00	
47354	21297473	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	1.366,20	
47354	21297473	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	1.214,80	
47354	21297473	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	1.155,20	
47354	21297473	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	1.134,93	
47354	21297473	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	911,20	
47354	21297473	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	910,80	
47354	21297473	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	910,80	
47354	21297473	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	910,80	
47354	21297473	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	881,60	
47354	21297473	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	648,53	
47354	21297473	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	608,00	
47354	21297473	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	608,00	
47354	21297473	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	608,00	
47354	21297473	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	456,00	
47354	21297473	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	456,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA,		30 de Junho de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito
47354	21297473	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	304,00
47354	21297473	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	304,00
47354	21297473	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	304,00
47354	21297473	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	304,00
47354	21297473	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	304,00
47354	21297473	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	304,00
47354	21297473	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	304,00
47354	21297473	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	304,00
47354	21297473	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	304,00
47354	21297473	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	304,00
47354	21297473	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	304,00
47354	21297473	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	304,00
47354	21297473	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	304,00
47354	21297473	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	304,00
47354	21297473	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	304,00
47354	21297473	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	304,00
47354	21297473	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	304,00
47354	21297473	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	233,07
47354	21297473	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	101,33
47354	21297473	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	34.934,24
47354	21297473	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	30.096,88
47354	21297473	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	26.474,32
47354	21297473	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	22.982,92
47354	21297473	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	18.618,73
47354	21297473	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	12.326,16
47354	21297473	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	12.068,79
47354	21297473	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	11.042,55
47354	21297473	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	10.939,51
47354	21297473	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	9.027,04
47354	21297473	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	7.985,06
47354	21297473	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	6.982,80
47354	21297473	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	5.217,87
47354	21297473	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	4.712,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47354	21297473	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	4.681,60	
47354	21297473	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	3.949,60	
47354	21297473	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	3.947,60	
47354	21297473	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	3.850,42	
47354	21297473	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025	3.945,10	
47354	21297473	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025	4.719,29	
47354	21297473	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025	3.422,68	
47354	21297473	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025	3.098,30	
47354	21297473	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025	2.377,01	
47354	21297473	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025	2.221,56	
47354	21297473	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025	2.139,18	
47354	21297473	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 06/2025	2.066,73	
47354	21297473	2.1.1.02.07.001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 06/2025	1.812,44	
47354	21297473	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025	1.577,75	
47354	21297473	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 06/2025	1.385,18	
47354	21297473	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 06/2025	1.304,88	
47354	21297473	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025	915,22	
47354	21297473	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 06/2025	761,85	
47354	21297473	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 06/2025	751,00	
47354	21297473	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 06/2025	550,73	
47354	21297473	2.1.1.02.07.001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 06/2025	402,56	
47354	21297473	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 06/2025	273,74	
47354	21297473	2.1.1.02.07.001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 06/2025	230,85	
47354	21297473	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 06/2025	65,00	
47354	21297473	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 06/2025	17,33	
47354	21297473	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 06/2025	6,40	
47354	21297473	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025	148.591,48	
47354	21297473	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025	37.318,31	
47354	21297473	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025	36.813,54	
47354	21297473	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025	17.987,96	
47354	21297473	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025	13.009,53	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47354	21297473	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025	12.825,17	
47354	21297473	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025	12.276,26	
47354	21297473	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025	9.223,47	
47354	21297473	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025	9.221,99	
47354	21297473	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 06/2025	9.124,53	
47354	21297473	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025	9.049,29	
47354	21297473	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025	8.954,41	
47354	21297473	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025	7.771,00	
47354	21297473	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025	7.344,37	
47354	21297473	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 06/2025	6.802,40	
47354	21297473	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025	6.163,46	
47354	21297473	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025	4.827,93	
47354	21297473	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025	3.438,93	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	1.450,96	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	1.328,22	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	1.311,08	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	1.303,41	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	1.283,91	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	1.279,80	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 06/2025	1.241,63	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	1.199,60	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	1.188,98	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 06/2025	1.152,07	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	1.145,64	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	1.122,59	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025	1.115,40	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025	1.115,40	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	1.112,42	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	1.106,81	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	1.105,15	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	1.058,73	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025	999,78	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2025	986,70	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	985,92	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	971,16	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	967,34	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2025	953,66	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	935,46	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 06/2025	934,13	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	911,06	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	7.814,79	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	7.814,79	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	7.814,79	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	7.814,79	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	7.814,79	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	7.814,79	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2025	7.736,74	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	6.789,87	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	6.785,99	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	6.691,17	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	5.991,34	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	5.859,86	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	5.762,55	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	5.513,27	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	5.206,15	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	5.206,15	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	5.206,15	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2025	5.019,30	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	4.667,11	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 06/2025	4.645,08	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	4.491,52	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	4.467,68	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	4.008,92	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	3.905,67	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2025	3.896,20	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025	3.863,98	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	3.792,52	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	3.559,44	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	3.556,79	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2025	3.542,23	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025	3.365,29	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2025	3.283,33	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025	3.174,60	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	2.970,03	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025	2.956,73	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	2.900,07	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	2.895,30	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	2.752,16	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	2.739,58	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	2.682,87	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	2.648,25	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1725 - BONIFICAÇÃO/O 06/2025	2.646,66	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	2.624,11	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	2.604,93	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025	2.603,08	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	2.505,89	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	2.472,67	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	2.471,48	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025	2.374,67	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 06/2025	2.268,63	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	2.128,51	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1160 - ATESTADO MEDICO EM HORAS 06/2025	2.125,12	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	2.102,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2025	1.973,40	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	1.916,31	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	1.791,19	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	1.786,60	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	1.766,84	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	1.716,72	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	1.688,37	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	1.665,94	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	1.579,85	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2025	1.544,40	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	1.487,63	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	275.148,17	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	228.837,79	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	158.865,08	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	139.496,92	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	120.232,74	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	115.856,23	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	79.194,64	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	77.200,73	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	72.781,56	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	67.554,90	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	57.648,54	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	55.686,18	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	55.039,41	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	54.153,23	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	49.317,31	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	46.612,79	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	45.879,49	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	38.732,83	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	35.584,57	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	35.108,44	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	34.940,66	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	34.504,83	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	34.099,49	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	30.909,84	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2025	30.620,79	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	29.580,34	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	29.395,27	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1726 - SALARIO HORA 06/2025	29.087,58	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	28.165,26	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	26.564,48	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	26.068,03	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	25.528,30	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	23.918,21	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	23.829,25	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	23.695,03	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	22.912,62	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	22.143,79	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	21.622,91	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	21.573,71	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	19.718,45	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	19.469,55	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	19.346,84	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1726 - SALARIO HORA 06/2025	17.262,17	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	15.747,57	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	15.629,58	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	15.406,31	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	14.845,27	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	14.744,87	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	14.135,78	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	13.625,87	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	13.599,40	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	13.282,25	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	13.020,94	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	12.100,13	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2025	12.078,22	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	11.708,17	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	11.535,43	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	10.781,72	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	10.412,31	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2025	9.858,48	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	9.339,62	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	8.824,32	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	8.653,86	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	8.343,27	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2025	396,14	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2025	396,14	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	396,00	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	390,74	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	390,74	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	390,74	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	390,74	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	390,74	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	390,74	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	386,10	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	372,24	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 06/2025	370,49	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 06/2025	370,49	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	365,65	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	363,00	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	347,08	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025	326,70	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2025	319,92	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2025	303,60	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 06/2025	303,60	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	299,57	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	297,00	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	297,00	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	292,99	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 06/2025	287,76	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 06/2025	287,76	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	274,23	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	268,14	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	267,26	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	265,88	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	260,31	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	260,31	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	260,31	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	260,31	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	257,40	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	247,03	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025	242,97	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	239,20	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	239,10	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025	230,42	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	224,58	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	206,32	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2025	198,07	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2025	198,07	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2025	198,07	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	195,28	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	177,97	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2025	161,10	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 06/2025	151,80	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	149,28	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	148,50	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	130,25	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	120,85	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	112,37	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 06/2025	109,66	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 06/2025	109,66	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	104,50	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	99,00	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	91,11	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	83,30	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	45,56	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 06/2025	24,32	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	326.962,92	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1726 - SALARIO HORA 06/2025	288.307,96	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	910,18	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2025	893,80	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	874,95	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025	868,60	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	829,04	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2025	792,28	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025	786,51	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	781,48	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2025	772,20	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2025	759,00	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	737,24	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	720,09	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 06/2025	708,40	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	704,08	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 06/2025	694,04	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	693,01	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	686,25	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	664,11	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	651,05	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	614,71	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	605,01	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025	594,01	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	561,94	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1160 - ATESTADO MEDICO EM HORAS 06/2025	531,28	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	520,62	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2025	495,88	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	487,54	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 06/2025	455,40	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	441,22	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	411,72	
47354	21297473	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	398,09	
47354	21297473		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 06/2025		2.833,17
47354	21297473		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 06/2025		2.281,57
47354	21297473		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		18.691,10
47354	21297473		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		16.003,05
47354	21297473		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		14.437,24
47354	21297473		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		13.756,28
47354	21297473		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		12.296,88
47354	21297473		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		10.623,68
47354	21297473		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		10.375,29
47354	21297473		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		8.454,35
47354	21297473		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		7.183,32
47354	21297473		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		6.599,32
47354	21297473		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		6.506,76
47354	21297473		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		6.255,59
47354	21297473		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		6.064,13
47354	21297473		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		5.649,85

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47354	21297473		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		5.474,44
47354	21297473		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		5.330,38
47354	21297473		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		4.698,24
47354	21297473		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		4.289,64
47354	21297473		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		3.765,01
47354	21297473		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		3.508,89
47354	21297473		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		3.295,99
47354	21297473		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		3.049,48
47354	21297473		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		2.470,05
47354	21297473		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		2.296,56
47354	21297473		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		2.149,77
47354	21297473		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		2.081,90
47354	21297473		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		1.647,16
47354	21297473		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		29.579,65
47354	21297473		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		47.481,56
47354	21297473		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		40.048,60
47354	21297473		3.2.1.40.01.013	3541 - ESTORNO QUINQUENIO 06/2025		5,45
47354	21297473		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		2.261,29
47354	21297473		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		2.198,43
47354	21297473		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		1.606,02
47354	21297473		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		1.320,37
47354	21297473		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		1.266,38
47354	21297473		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		1.231,91
47354	21297473		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		1.170,20
47354	21297473		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		1.008,32
47354	21297473		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		950,96
47354	21297473		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		950,69
47354	21297473		2.1.1.02.05.007	3877 - PROVISAO CONSIGNADO FERIAS 06/2025		845,37
47354	21297473		2.1.1.02.05.007	3877 - PROVISAO CONSIGNADO FERIAS 06/2025		819,44
47354	21297473		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		819,25
47354	21297473		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		807,31

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47354	21297473		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		775,87
47354	21297473		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		709,43
47354	21297473		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		702,44
47354	21297473		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		643,03
47354	21297473		2.1.1.02.05.007	3877 - PROVISAO CONSIGNADO FERIAS 06/2025		633,19
47354	21297473		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		554,34
47354	21297473		2.1.1.02.05.007	3877 - PROVISAO CONSIGNADO FERIAS 06/2025		530,73
47354	21297473		2.1.1.02.05.007	3877 - PROVISAO CONSIGNADO FERIAS 06/2025		460,43
47354	21297473		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		447,06
47354	21297473		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		328,11
47354	21297473		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		319,32
47354	21297473		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		293,77
47354	21297473		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		247,05
47354	21297473		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		242,02
47354	21297473		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		225,32
47354	21297473		2.1.1.02.05.007	3877 - PROVISAO CONSIGNADO FERIAS 06/2025		159,66
47354	21297473		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		8.916,13
47354	21297473		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		7.518,23
47354	21297473		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		6.569,75
47354	21297473		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		2.997,37
47354	21297473		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		2.541,86
47354	21297473		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		55,00
47354	21297473		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		295,00
47354	21297473		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		50,00
47354	21297473		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		50,00
47354	21297473		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		50,00
47354	21297473		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		50,00
47354	21297473		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		285,00
47354	21297473		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025		259,65
47354	21297473		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 06/2025		210,00
47354	21297473		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025		177,68

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
47354	21297473		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025			159,52	
47354	21297473		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025			156,30	
47354	21297473		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025			154,09	
47354	21297473		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 06/2025			140,00	
47354	21297473		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025			130,00	
47354	21297473		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025			125,00	
47354	21297473		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025			125,00	
47354	21297473		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025			119,64	
47354	21297473		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 06/2025			105,00	
47354	21297473		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025			100,00	
47354	21297473		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025			97,07	
47354	21297473		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025			78,15	
47354	21297473		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025			78,15	
47354	21297473		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025			39,97	
47354	21297473		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025			36,26	
47354	21297473		2.1.1.02.07.004	3751 - MENSALIDADE SINDICAL SIENF-GO 06/2025			35,00	
47354	21297473		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 06/2025			35,00	
47354	21297473		2.1.1.02.07.004	3751 - MENSALIDADE SINDICAL SIENF-GO 06/2025			35,00	
47354	21297473		2.1.1.02.07.004	3751 - MENSALIDADE SINDICAL SIENF-GO 06/2025			35,00	
47354	21297473		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 06/2025			35,00	
47354	21297473		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025			30,00	
47354	21297473		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025			30,00	
47354	21297473		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025			30,00	
47354	21297473		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025			25,00	
47354	21297473		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025			25,00	
47354	21297473		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025			25,00	
47354	21297473		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025			25,00	
47354	21297473		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025			25,00	
47354	21297473		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025			25,00	
47354	21297473		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025			25,00	
47354	21297473		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025			25,00	
47354	21297473		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025			25,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47354	21297473		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		25,00
47354	21297473		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		25,00
47354	21297473		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		25,00
47354	21297473		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		25,00
47354	21297473		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 06/2025		2.100,00
47354	21297473		2.1.1.02.07.004	3758 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINEG) 06/2025		2.090,00
47354	21297473		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 06/2025		1.610,00
47354	21297473		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 06/2025		1.505,00
47354	21297473		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025		1.281,77
47354	21297473		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025		756,11
47354	21297473		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 06/2025		700,00
47354	21297473		2.1.1.02.07.004	3758 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINEG) 06/2025		660,41
47354	21297473		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025		594,90
47354	21297473		2.1.1.02.07.004	3758 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINEG) 06/2025		514,37
47354	21297473		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		360,00
47354	21297473		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025		308,18
47354	21297473		2.1.1.02.07.004	3758 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINEG) 06/2025		306,30
47354	21297473		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025		52,06
47354	21297473		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		5.467,28
47354	21297473		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		5.171,76
47354	21297473		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		4.697,47
47354	21297473		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.597,73
47354	21297473		3.2.1.40.01.006	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 06/2025		2.614,07
47354	21297473		3.2.1.40.01.006	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 06/2025		189,02
47354	21297473		3.2.1.40.01.006	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 06/2025		1.935,25
47354	21297473		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.605,82
47354	21297473		3.2.1.40.01.006	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 06/2025		1.515,19
47354	21297473		3.2.1.40.01.006	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 06/2025		1.330,49
47354	21297473		3.2.1.40.01.006	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 06/2025		1.130,14
47354	21297473		3.2.1.40.01.006	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 06/2025		1.935,25
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025		72,13

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025		41,48
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025		21,39
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025		10,84
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025		9,24
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025		7,11
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		55.836,89
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		49.800,83
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		40.382,11
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		27.959,16
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		19.252,34
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		2.340,06
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		2.287,48
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		2.159,80
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		2.076,64
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		1.903,24
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		1.903,24
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		1.762,95
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		1.727,35
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		1.703,72
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		1.672,75
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		1.669,40
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		1.574,01
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		1.433,87
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		1.278,65
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025		1.218,93
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		1.110,61
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		961,28
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		951,62
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		951,62
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		951,62
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		951,62

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		951,62
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		951,62
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		951,62
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		951,62
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		951,62
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		951,62
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		951,62
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025		224,29
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025		224,02
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		219,26
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025		203,79
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		202,11
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		180,14
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025		178,39
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025		177,15
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		165,31
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		162,75
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025		154,13
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025		141,80
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		137,88
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		132,70
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025		117,56
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025		111,91
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025		107,60
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025		102,51
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		94,55
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		92,96
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		83,30
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025		81,34
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		18.236,25
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		14.338,25

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		13.555,61
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		11.711,97
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		11.347,28
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		10.468,50
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		8.630,14
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		7.099,69
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		6.053,26
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		5.961,71
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		5.935,69
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		5.737,89
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		5.455,17
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		5.294,84
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		5.105,84
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		4.718,86
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		4.653,13
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		4.348,43
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		4.337,85
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		4.302,94
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		4.164,76
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		4.121,07
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		3.919,69
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		3.287,89
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		3.152,82
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		2.996,89
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		2.986,85
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		2.955,65
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		2.866,15
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		2.830,85
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		2.763,58
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		2.753,45
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		2.742,51

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		2.657,09
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		2.597,57
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		2.428,94
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		951,62
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		951,62
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		951,62
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		789,95
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025		772,07
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025		770,00
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	3017 - ESTORNO SALARIO MATERNIDADE 06/2025		761,85
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		754,00
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	3017 - ESTORNO SALARIO MATERNIDADE 06/2025		751,00
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		737,49
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		693,14
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025		681,25
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		678,82
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		676,39
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		673,46
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		665,32
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		657,80
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		646,88
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		617,68
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		575,36
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		548,35
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025		530,96
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		470,13
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		457,64
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		426,75
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		405,21
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		396,65
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025		384,76

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		383,37
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		353,64
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025		330,83
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		322,22
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025		234,30
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025		230,49
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025		225,23
47354	21297473		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		224,69
47354	21297473		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		3.462,79
47354	21297473		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		3.287,16
47354	21297473		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		3.281,89
47354	21297473		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		3.279,03
47354	21297473		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		3.238,91
47354	21297473		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		3.219,10
47354	21297473		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		3.171,99
47354	21297473		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		2.800,50
47354	21297473		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		2.776,25
47354	21297473		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		2.633,80
47354	21297473		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		2.614,78
47354	21297473		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		636,93
47354	21297473		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		589,22
47354	21297473		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		555,07
47354	21297473		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		472,24
47354	21297473		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		428,50
47354	21297473		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		394,13
47354	21297473		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 06/2025		383,50
47354	21297473		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		315,18
47354	21297473		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		237,66
47354	21297473		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		229,42
47354	21297473		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		179,77
47354	21297473		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		167,64

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47354	21297473		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		165,45
47354	21297473		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		162,45
47354	21297473		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		155,30
47354	21297473		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		131,91
47354	21297473		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		102,53
47354	21297473		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		92,70
47354	21297473		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		78,75
47354	21297473		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		69,26
47354	21297473		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		30,59
47354	21297473		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		22,20
47354	21297473		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		13,47
47354	21297473		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		124.673,51
47354	21297473		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		31.425,92
47354	21297473		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		30.431,25
47354	21297473		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		28.036,81
47354	21297473		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		25.744,75
47354	21297473		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		13.288,72
47354	21297473		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		12.710,43
47354	21297473		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		2.591,29
47354	21297473		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		2.553,20
47354	21297473		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		2.547,09
47354	21297473		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		2.512,89
47354	21297473		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		2.358,23
47354	21297473		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		2.315,25
47354	21297473		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		2.277,49
47354	21297473		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		2.211,25
47354	21297473		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		2.205,54
47354	21297473		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		2.189,66
47354	21297473		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		2.162,56
47354	21297473		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		2.098,09
47354	21297473		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		2.098,09

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47354	21297473		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		2.021,46
47354	21297473		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		1.973,20
47354	21297473		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		1.848,59
47354	21297473		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		1.832,50
47354	21297473		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		1.830,43
47354	21297473		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		1.809,49
47354	21297473		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		1.796,21
47354	21297473		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		1.591,55
47354	21297473		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		1.429,32
47354	21297473		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		1.307,37
47354	21297473		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		1.214,65
47354	21297473		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		975,56
47354	21297473		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		882,12
47354	21297473		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		759,27
47354	21297473		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		711,14
47354	21297473		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		11.286,74
47354	21297473		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		10.212,08
47354	21297473		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		10.086,39
47354	21297473		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		8.643,66
47354	21297473		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		8.034,46
47354	21297473		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		8.006,15
47354	21297473		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		7.797,46
47354	21297473		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		7.425,09
47354	21297473		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		6.854,94
47354	21297473		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		6.801,40
47354	21297473		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		6.663,45
47354	21297473		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		6.470,74
47354	21297473		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		6.103,43
47354	21297473		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		5.987,13
47354	21297473		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		5.480,22
47354	21297473		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		5.307,49

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47354	21297473		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		5.175,08
47354	21297473		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		4.992,01
47354	21297473		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		4.523,69
47354	21297473		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		4.439,04
47354	21297473		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		4.376,34
47354	21297473		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		4.346,13
47354	21297473		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		4.315,11
47354	21297473		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		3.712,28
47354	21297473		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		3.502,71
47354	21297473		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 06/2025		1.214,40
47354	21297473		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		17,90
47354	21297473		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		17,90
47354	21297473		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		17,90
47354	21297473		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		17,90
47354	21297473		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		17,90
47354	21297473		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		17,90
47354	21297473		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		17,90
47354	21297473		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2025		13,20
47354	21297473		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		782,12
47354	21297473		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 06/2025		411,72
47354	21297473		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 06/2025		388,00
47354	21297473		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 06/2025		380,87
47354	21297473		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		375,13
47354	21297473		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		358,00
47354	21297473		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		71,60
47354	21297473		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		71,60
47354	21297473		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		71,60
47354	21297473		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		71,60
47354	21297473		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		71,60
47354	21297473		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		66,94
47354	21297473		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		66,94

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47354	21297473		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŸO PLANO DE SAÃƒDE 06/2025		65,50
47354	21297473		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŸO PLANO DE SAÃƒDE 06/2025		55,62
47354	21297473		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		53,70
47354	21297473		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		53,70
47354	21297473		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		53,70
47354	21297473		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		53,70
47354	21297473		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		53,70
47354	21297473		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		53,70
47354	21297473		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		53,70
47354	21297473		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		53,70
47354	21297473		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		53,70
47354	21297473		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		53,70
47354	21297473		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŸO PLANO DE SAÃƒDE 06/2025		40,32
47354	21297473		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		351,50
47354	21297473		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃƒdio 40% PS-TCA) 06/2025		263,65
47354	21297473		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		263,27
47354	21297473		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃƒdio 40% PS-TCA) 06/2025		258,37
47354	21297473		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		250,60
47354	21297473		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		232,10
47354	21297473		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŸO PLANO DE SAÃƒDE 06/2025		205,91
47354	21297473		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		196,90
47354	21297473		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		196,90
47354	21297473		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃƒdio 40% PS-TCA) 06/2025		180,05
47354	21297473		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		179,00
47354	21297473		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		161,10
47354	21297473		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		143,20
47354	21297473		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		143,20
47354	21297473		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		107,40
47354	21297473		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		107,40
47354	21297473		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŸO PLANO DE SAÃƒDE 06/2025		99,26
47354	21297473		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		89,50

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47354	21297473		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		89,50
47354	21297473		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		89,50
47354	21297473		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		89,50
47354	21297473		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		35,80
47354	21297473		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		35,80
47354	21297473		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		35,80
47354	21297473		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		35,80
47354	21297473		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		35,80
47354	21297473		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		35,80
47354	21297473		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		35,80
47354	21297473		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		17,90
47354	21297473		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		17,90
47354	21297473		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		17,90
47354	21297473		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		17,90
47354	21297473		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		17,90
47354	21297473		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		17,90
47354	21297473		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		17,90
47354	21297473		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		17,90
47354	21297473		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		17,90
47354	21297473		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		17,90
47354	21297473		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		17,90
47354	21297473		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		17,90
47354	21297473		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		17,90
47354	21297473		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		17,90
47354	21297473		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		17,90
47354	21297473		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		52.204,22
47354	21297473		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		38.223,22
47354	21297473		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		14.742,63
47354	21297473		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		12.277,78
47354	21297473		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		1.249,17
47354	21297473		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		4.367,77

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47354	21297473		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		2.817,42
47354	21297473		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		2.211,35
47354	21297473		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		1.444,63
47354	21297473		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		7.268,86
47354	21297473		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		15.275,13
47354	21297473		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		14.842,10
47354	21297473		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		14.075,16
47354	21297473		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		13.502,49
47354	21297473		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		11.956,76
47354	21297473		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		11.843,44
47354	21297473		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		11.482,56
47354	21297473		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		10.279,88
47354	21297473		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		10.206,61
47354	21297473		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		9.898,95
47354	21297473		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		9.709,55
47354	21297473		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		9.119,10
47354	21297473		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		9.005,78
47354	21297473		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		8.835,81
47354	21297473		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		6.958,61
47354	21297473		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		6.199,50
47354	21297473		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		6.122,02
47354	21297473		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		5.179,30
47354	21297473		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		4.928,68
47354	21297473		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		4.664,08
47354	21297473		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		174.436,75
47354	21297473		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		166.657,21
47354	21297473		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		146.697,09
47354	21297473		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		129.705,83
47354	21297473		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		118.015,74
47354	21297473		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		94.833,71
47354	21297473		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		83.296,79

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47354	21297473		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		80.832,14
47354	21297473		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		67.111,97
47354	21297473		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		64.512,13
47354	21297473		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		62.242,79
47354	21297473		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		52.331,14
47354	21297473		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		51.718,48
47354	21297473		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		48.428,26
47354	21297473		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		46.834,44
47354	21297473		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		42.980,94
47354	21297473		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		41.907,59
47354	21297473		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		41.057,59
47354	21297473		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		40.991,55
47354	21297473		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		40.087,06
47354	21297473		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		37.914,08
47354	21297473		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		37.108,25
47354	21297473		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		33.418,00
47354	21297473		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		32.217,18
47354	21297473		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		30.625,54
47354	21297473		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		30.085,49
47354	21297473		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		27.493,46
47354	21297473		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		27.090,45
47354	21297473		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		4.208,48
47354	21297473		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		4.184,94
47354	21297473		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		4.108,37
47354	21297473		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		3.941,97
47354	21297473		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		3.801,87
47354	21297473		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		1.798,66
47354	21297473		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		481.179,49
47354	21297473		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		459.505,79
47354	21297473		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		412.846,30
47354	21297473		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		355.831,06

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47354	21297473		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		26.755,41
47354	21297473		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		26.137,70
47354	21297473		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		24.402,35
47354	21297473		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		24.090,93
47354	21297473		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		24.009,05
47354	21297473		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		23.345,64
47354	21297473		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		23.260,81
47354	21297473		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		22.811,41
47354	21297473		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		22.556,22
47354	21297473		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		22.506,57
47354	21297473		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		21.873,77
47354	21297473		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		20.441,97
47354	21297473		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		19.733,21
47354	21297473		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		16.011,93
47354	21297473		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		15.675,97
47354	21297473		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		15.534,24
47354	21297473		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2025		76,95
47354	21297473		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		76,95
47354	21297473		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2025		72,90
47354	21297473		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		72,90
47354	21297473		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2025		70,63
47354	21297473		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		70,63
47354	21297473		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		70,17
47354	21297473		3.2.1.40.01.001	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 06/2025		65,62
47354	21297473		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		62,62
47354	21297473		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		62,18
47354	21297473		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		59,63
47354	21297473		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2025		59,63
47354	21297473		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		50,88
47354	21297473		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		43,73
47354	21297473		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 06/2025		40,96

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47354	21297473		3.2.1.40.01.001	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 06/2025		39,00
47354	21297473		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		29,56
47354	21297473		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		0,29
47354	21297473		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		4.127,98
47354	21297473		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2025		4.127,98
47354	21297473		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		2.543,67
47354	21297473		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2025		2.543,67
47354	21297473		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		2.297,17
47354	21297473		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2025		2.297,17
47354	21297473		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.866,23
47354	21297473		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2025		1.866,23
47354	21297473		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.656,87
47354	21297473		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2025		1.656,87
47354	21297473		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2025		1.187,08
47354	21297473		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.008,18
47354	21297473		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2025		866,91
47354	21297473		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		866,91
47354	21297473		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		761,31
47354	21297473		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		711,67
47354	21297473		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		640,36
47354	21297473		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2025		640,36
47354	21297473		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2025		494,43
47354	21297473		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		494,43
47354	21297473		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2025		491,57
47354	21297473		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		491,57
47354	21297473		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		449,01
47354	21297473		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2025		449,01
47354	21297473		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		442,38
47354	21297473		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 06/2025		427,40
47354	21297473		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		370,62
47354	21297473		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2025		370,62

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47354	21297473		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		337,39
47354	21297473		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2025		332,90
47354	21297473		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		322,84
47354	21297473		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2025		322,84
47354	21297473		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		302,45
47354	21297473		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		278,55
47354	21297473		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		270,24
47354	21297473		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		22,90
47354	21297473		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		13,84
47354	21297473		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		13,49
47354	21297473		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		12,47
47354	21297473		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2025		10,80
47354	21297473		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2025		10,80
47354	21297473		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		9,94
47354	21297473		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		9,63
47354	21297473		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		7,00
47354	21297473		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		6,30
47354	21297473		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		5,46
47354	21297473		3.2.1.40.01.001	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025		5,45
47354	21297473		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2025		5,40
47354	21297473		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2025		5,40
47354	21297473		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2025		5,40
47354	21297473		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2025		5,40
47354	21297473		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2025		5,40
47354	21297473		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		4,98
47354	21297473		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		4,07
47354	21297473		3.2.1.40.01.001	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025		3,28
47354	21297473		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		2,86
47354	21297473		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		2,68
47354	21297473		3.2.1.40.01.001	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025		2,05

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47354	21297473		3.2.1.40.01.001	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025		1,95
47354	21297473		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		1,68
47354	21297473		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		0,89
47354	21297473		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		0,55
47354	21297473		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		0,29
47354	21297473		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		259,75
47354	21297473		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		227,77
47354	21297473		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		227,36
47354	21297473		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2025		227,36
47354	21297473		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2025		215,55
47354	21297473		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		215,55
47354	21297473		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2025		213,24
47354	21297473		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		213,24
47354	21297473		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2025		166,14
47354	21297473		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		166,14
47354	21297473		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		158,14
47354	21297473		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		153,50
47354	21297473		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2025		153,50
47354	21297473		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2025		152,82
47354	21297473		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2025		128,26
47354	21297473		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		128,26
47354	21297473		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2025		119,27
47354	21297473		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		119,27
47354	21297473		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		114,30
47354	21297473		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2025		114,30
47354	21297473		3.2.1.40.01.001	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 06/2025		108,90
47354	21297473		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		102,04
47354	21297473		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		101,64
47354	21297473		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2025		95,25
47354	21297473		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2025		84,56
47354	21297473		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		79,83

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47354	21297473		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		111,80
47354	21297473		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		120,27
47354	21297473		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 06/2025		103,33
47354	21297473		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		103,20
47354	21297473		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		99,96
47354	21297473		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		89,10
47354	21297473		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		89,10
47354	21297473		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		89,10
47354	21297473		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		68,80
47354	21297473		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		25,80
47354	21297473		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		2.131,30
47354	21297473		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		1.864,98
47354	21297473		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		1.298,36
47354	21297473		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		1.260,22
47354	21297473		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		954,60
47354	21297473		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		885,80
47354	21297473		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		812,38
47354	21297473		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		762,34
47354	21297473		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		498,80
47354	21297473		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		406,50
47354	21297473		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		326,70
47354	21297473		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		283,80
47354	21297473		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		269,70
47354	21297473		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		261,57
47354	21297473		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		249,40
47354	21297473		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		240,54
47354	21297473		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		233,24
47354	21297473		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		172,00
47354	21297473		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		172,00
47354	21297473		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		163,40
47354	21297473		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		129,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47354	21297473		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		129,00
47354	21297473		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		108,90
47430	21333164	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	6.912,14	
47430	21333164	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	66,52	
47430	21333164	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	58,46	
47430	21333164	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	6,87	
47430	21333164	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	14,22	
47430	21333164	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	1,06	
47430	21333164	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	19,93	
47430	21333164	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	19,16	
47430	21333164	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	1,13	
47430	21333164	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	171,23	
47430	21333164	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	51.024,07	
47430	21333164	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	43.143,20	
47430	21333164	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	41.780,21	
47430	21333164	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	38.736,87	
47430	21333164	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	17.442,56	
47430	21333164	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	16.876,62	
47430	21333164	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	15.284,30	
47430	21333164	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	13.927,16	
47430	21333164	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	12.705,95	
47430	21333164	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	10.505,87	
47430	21333164	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	10.243,86	
47430	21333164	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	8.439,95	
47430	21333164	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	7.469,68	
47430	21333164	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	7.280,33	
47430	21333164	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	6.040,24	
47430	21333164	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	5.932,63	
47430	21333164	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	5.882,74	
47430	21333164	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	5.539,25	
47430	21333164	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	5.312,06	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47430	21333164	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	5.126,76	
47430	21333164	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	4.862,00	
47430	21333164	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	4.809,34	
47430	21333164	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	4.753,97	
47430	21333164	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	4.533,53	
47430	21333164	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	4.317,31	
47430	21333164	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	4.201,49	
47430	21333164	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	3.897,09	
47430	21333164	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	3.825,29	
47430	21333164	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	3.628,80	
47430	21333164	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	3.568,24	
47430	21333164	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	3.555,43	
47430	21333164	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	3.462,17	
47430	21333164	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	3.315,86	
47430	21333164	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	3.303,43	
47430	21333164	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	3.198,37	
47430	21333164	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	2.933,50	
47430	21333164	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	2.746,98	
47430	21333164	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	2.594,55	
47430	21333164	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	2.504,17	
47430	21333164	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	2.479,33	
47430	21333164	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	2.371,89	
47430	21333164	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	2.366,27	
47430	21333164	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	2.285,61	
47430	21333164	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	2.277,28	
47430	21333164	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	2.111,41	
47430	21333164	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	1.793,24	
47430	21333164	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	1.710,37	
47430	21333164	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	1.692,37	
47430	21333164	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	1.676,29	
47430	21333164	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	1.650,08	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47430	21333164	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	1.450,45	
47430	21333164	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	1.414,32	
47430	21333164	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	1.336,17	
47430	21333164	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	1.320,02	
47430	21333164	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	1.269,14	
47430	21333164	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	1.116,69	
47430	21333164	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	1.103,67	
47430	21333164	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	1.088,14	
47430	21333164	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	1.031,42	
47430	21333164	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	1.023,02	
47430	21333164	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	1.010,00	
47430	21333164	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	1.010,00	
47430	21333164	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	989,57	
47430	21333164	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	927,21	
47430	21333164	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	742,87	
47430	21333164	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	650,61	
47430	21333164	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	550,72	
47430	21333164	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	482,89	
47430	21333164	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	454,19	
47430	21333164	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	393,09	
47430	21333164	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	387,19	
47430	21333164	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	374,26	
47430	21333164	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	367,30	
47430	21333164	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025	76,95	
47430	21333164	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025	109,35	
47430	21333164	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	4,68	
47430	21333164	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	1,59	
47430	21333164	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	1,53	
47430	21333164	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	189,65	
47430	21333164	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	0,55	
47430	21333164	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	0,09	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47430	21333164	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	0,08	
47430	21333164	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025	22,82	
47430	21333164	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	9,83	
47430	21333164	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	5,32	
47430	21333164	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025	157,25	
47430	21333164	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025	201,39	
47430	21333164	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025	227,26	
47430	21333164	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025	232,75	
47430	21333164	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025	239,26	
47430	21333164	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025	381,37	
47430	21333164	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025	656,56	
47430	21333164	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	1.392,83	
47430	21333164	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	4.612,89	
47430	21333164	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	1.317,96	
47430	21333164	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	1.233,47	
47430	21333164	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	1.148,12	
47430	21333164	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	1.068,35	
47430	21333164	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	926,50	
47430	21333164	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	693,84	
47430	21333164	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	626,41	
47430	21333164	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	607,44	
47430	21333164	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	604,24	
47430	21333164	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	594,67	
47430	21333164	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	502,16	
47430	21333164	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	489,00	
47430	21333164	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	400,82	
47430	21333164	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	343,90	
47430	21333164	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	340,24	
47430	21333164	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	320,21	
47430	21333164	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	266,57	
47430	21333164	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	227,55	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47430	21333164	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	215,14	
47430	21333164	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	199,89	
47430	21333164	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	187,18	
47430	21333164	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	185,93	
47430	21333164	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	167,11	
47430	21333164	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	142,80	
47430	21333164	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	96,40	
47430	21333164	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	72,17	
47430	21333164	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	42,91	
47430	21333164	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	42,66	
47430	21333164	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	41,93	
47430	21333164	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	40,26	
47430	21333164	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	29,24	
47430	21333164	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	0,08	
47430	21333164	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	79,38	
47430	21333164	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	7,10	
47430	21333164	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	1.403,35	
47430	21333164	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	1.744,19	
47430	21333164	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	1.773,91	
47430	21333164	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	2.120,55	
47430	21333164	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	2.378,47	
47430	21333164	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	2.924,86	
47430	21333164	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	4.334,72	
47430	21333164	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	1.372,38	
47430	21333164	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	4.252,92	
47430	21333164	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	4.002,72	
47430	21333164	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	2.339,74	
47430	21333164	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	2.088,88	
47430	21333164	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	1.204,94	
47430	21333164	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	1.631,26	
47430	21333164	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	1,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47430	21333164	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	533,25	
47430	21333164	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	524,12	
47430	21333164	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	503,19	
47430	21333164	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	365,50	
47430	21333164	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	268,25	
47430	21333164	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	88,74	
47430	21333164	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	536,32	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025	1.350,12	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025	1.222,75	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	1.149,27	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025	1.114,17	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	1.080,60	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025	1.016,47	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	878,74	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025	840,51	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025	819,51	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	797,47	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	776,10	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	761,91	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	749,32	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025	675,16	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	641,08	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	609,69	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	600,13	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025	597,58	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025	582,41	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	563,93	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	547,31	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	529,25	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	503,68	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	501,84	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	483,20	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	474,62	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	473,18	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	470,62	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	464,17	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	443,15	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	424,95	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	422,75	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	415,70	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	410,14	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	306,03	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	297,04	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	292,99	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	290,31	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	285,45	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	284,43	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	276,98	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	272,03	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	271,72	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	265,27	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	264,46	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	264,28	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	255,87	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	251,12	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	249,66	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	244,62	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	242,85	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	236,22	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	234,68	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	219,75	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	207,57	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 06/2025	200,34	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 06/2025	198,35	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	197,19	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 06/2025	189,75	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 06/2025	189,30	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	184,78	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 06/2025	182,85	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	182,44	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 06/2025	182,19	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	180,50	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	177,37	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	176,00	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 06/2025	168,91	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	160,59	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	154,51	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 06/2025	143,46	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	142,52	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 06/2025	136,83	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 06/2025	135,39	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	134,14	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 06/2025	134,10	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 06/2025	132,01	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	119,11	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	117,72	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	116,07	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 06/2025	116,04	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 06/2025	113,15	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	110,09	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	109,12	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	5.000,15	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	4.863,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	4.488,54	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	4.081,91	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	3.784,00	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	3.451,43	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	3.342,41	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	3.098,92	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	2.215,44	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	1.857,07	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	1.744,08	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	1.506,07	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	1.395,45	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	1.373,48	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	107,73	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	107,73	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	106,89	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	105,61	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	102,86	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	101,54	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	89,46	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	89,34	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	88,29	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	87,05	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	82,51	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	81,84	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	80,80	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	80,80	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	79,23	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	79,16	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	74,18	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	69,25	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	59,43	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	58,74	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	52,05	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	51,52	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	48,45	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	44,06	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	41,93	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	41,30	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	39,92	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	39,18	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	38,63	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	36,34	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	31,45	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	30,98	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	29,94	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	29,38	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	18,26	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	13,70	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	400,59	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	388,97	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	384,75	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	380,61	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	380,32	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	362,69	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	362,05	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	353,20	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	345,38	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	341,22	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	336,13	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	321,63	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	312,38	
47430	21333164	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	311,77	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47430	21333164	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	5.007,33	
47430	21333164	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	4.757,52	
47430	21333164	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	4.525,58	
47430	21333164	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	4.415,05	
47430	21333164	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	4.265,34	
47430	21333164	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	4.020,39	
47430	21333164	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	3.904,79	
47430	21333164	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	3.713,13	
47430	21333164	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	3.662,48	
47430	21333164	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	3.400,30	
47430	21333164	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	3.396,49	
47430	21333164	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	3.305,77	
47430	21333164	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	3.138,92	
47430	21333164	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	3.120,57	
47430	21333164	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	3.057,81	
47430	21333164	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	3.035,60	
47430	21333164	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	2.952,80	
47430	21333164	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	2.464,87	
47430	21333164	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	2.309,73	
47430	21333164	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	2.280,49	
47430	21333164	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	2.256,31	
47430	21333164	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	2.217,11	
47430	21333164	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	2.200,09	
47430	21333164	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	2.007,32	
47430	21333164	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	1.931,38	
47430	21333164	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	1.781,56	
47430	21333164	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	1.676,72	
47430	21333164	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	1.488,92	
47430	21333164	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	1.471,54	
47430	21333164	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	1.450,87	
47430	21333164	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	1.376,17	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47430	21333164	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	1.364,02	
47430	21333164	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	1.346,67	
47430	21333164	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	1.346,65	
47430	21333164	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	1.285,63	
47430	21333164	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	1.118,21	
47430	21333164	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	990,39	
47430	21333164	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	865,69	
47430	21333164	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	734,30	
47430	21333164	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	644,03	
47430	21333164	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	605,58	
47430	21333164	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	524,13	
47430	21333164	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	516,25	
47430	21333164	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	499,05	
47430	21333164	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	489,73	
47430	21333164	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	228,30	
47430	21333164	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	62.502,13	
47430	21333164	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	60.787,30	
47430	21333164	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	56.106,87	
47430	21333164	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	47.300,01	
47430	21333164	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	27.692,78	
47430	21333164	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	23.213,85	
47430	21333164	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	21.800,82	
47430	21333164	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	18.826,14	
47430	21333164	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	17.168,81	
47430	21333164	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	14.366,28	
47430	21333164	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	13.507,22	
47430	21333164	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	10.984,42	
47430	21333164	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	9.968,36	
47430	21333164	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	9.701,35	
47430	21333164	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	9.524,08	
47430	21333164	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	9.366,53	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47430	21333164	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	8.013,00	
47430	21333164	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	7.621,06	
47430	21333164	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	7.501,62	
47430	21333164	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	7.049,11	
47430	21333164	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	6.841,30	
47430	21333164	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	6.615,61	
47430	21333164	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	6.296,21	
47430	21333164	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	6.272,84	
47430	21333164	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	5.914,73	
47430	21333164	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	5.802,16	
47430	21333164	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	5.284,44	
47430	21333164	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	5.196,12	
47430	21333164		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		550,72
47430	21333164		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		482,89
47430	21333164		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		454,19
47430	21333164		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		393,09
47430	21333164		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		387,19
47430	21333164		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		374,26
47430	21333164		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		367,30
47430	21333164		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		171,23
47430	21333164		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		2.111,41
47430	21333164		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		1.793,24
47430	21333164		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		51.024,07
47430	21333164		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		43.143,20
47430	21333164		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		41.780,21
47430	21333164		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		38.736,87
47430	21333164		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		17.442,56
47430	21333164		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		16.876,62
47430	21333164		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		15.284,30
47430	21333164		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		13.927,16
47430	21333164		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		12.705,95

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

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47430	21333164		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		2.371,89
47430	21333164		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		2.366,27
47430	21333164		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		2.285,61
47430	21333164		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		2.277,28
47430	21333164		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		1.710,37
47430	21333164		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		1.692,37
47430	21333164		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		1.676,29
47430	21333164		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		1.650,08
47430	21333164		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		1.450,45
47430	21333164		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		1.414,32
47430	21333164		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		1.336,17
47430	21333164		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		1.320,02
47430	21333164		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		1.269,14
47430	21333164		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		1.116,69
47430	21333164		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		1.103,67
47430	21333164		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		1.088,14
47430	21333164		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		1.031,42
47430	21333164		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		1.023,02
47430	21333164		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		1.010,00
47430	21333164		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		1.010,00
47430	21333164		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		989,57
47430	21333164		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		927,21
47430	21333164		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		742,87
47430	21333164		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		650,61
47430	21333164		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		6.912,14
47430	21333164		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		66,52
47430	21333164		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		58,46
47430	21333164		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		6,87
47430	21333164		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		14,22
47430	21333164		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		1,06
47430	21333164		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		19,93

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47430	21333164		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		19,16
47430	21333164		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		1,13
47430	21333164		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		101,54
47430	21333164		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		89,34
47430	21333164		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		88,29
47430	21333164		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		87,05
47430	21333164		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		82,51
47430	21333164		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		81,84
47430	21333164		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		80,80
47430	21333164		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		80,80
47430	21333164		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		79,16
47430	21333164		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		74,18
47430	21333164		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		59,43
47430	21333164		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		52,05
47430	21333164		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		44,06
47430	21333164		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		38,63
47430	21333164		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		36,34
47430	21333164		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		31,45
47430	21333164		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		30,98
47430	21333164		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		29,94
47430	21333164		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		29,38
47430	21333164		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		13,70
47430	21333164		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		4.081,91
47430	21333164		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		3.451,43
47430	21333164		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		3.342,41
47430	21333164		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		3.098,92
47430	21333164		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		1.395,45
47430	21333164		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		1.350,12
47430	21333164		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		1.222,75
47430	21333164		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		1.114,17
47430	21333164		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		1.016,47

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47430	21333164		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		840,51
47430	21333164		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		819,51
47430	21333164		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		675,16
47430	21333164		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		597,58
47430	21333164		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		582,41
47430	21333164		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		483,20
47430	21333164		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		474,62
47430	21333164		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		470,62
47430	21333164		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		443,15
47430	21333164		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		424,95
47430	21333164		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		410,14
47430	21333164		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		388,97
47430	21333164		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		384,75
47430	21333164		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		380,32
47430	21333164		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		362,69
47430	21333164		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		345,38
47430	21333164		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		336,13
47430	21333164		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		311,77
47430	21333164		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		306,03
47430	21333164		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		290,31
47430	21333164		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		285,45
47430	21333164		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		284,43
47430	21333164		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		276,98
47430	21333164		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		265,27
47430	21333164		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		264,28
47430	21333164		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		255,87
47430	21333164		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		234,68
47430	21333164		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		219,75
47430	21333164		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		207,57
47430	21333164		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		200,34
47430	21333164		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		198,35

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47430	21333164		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		189,75
47430	21333164		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		189,30
47430	21333164		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		182,85
47430	21333164		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		182,19
47430	21333164		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		168,91
47430	21333164		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		143,46
47430	21333164		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		136,83
47430	21333164		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		135,39
47430	21333164		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		134,10
47430	21333164		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		132,01
47430	21333164		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		116,04
47430	21333164		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		113,15
47430	21333164		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		106,89
47430	21333164		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		105,61
47430	21333164		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		117,72
47430	21333164		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		116,07
47430	21333164		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		110,09
47430	21333164		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		109,12
47430	21333164		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		107,73
47430	21333164		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		107,73
47430	21333164		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		102,86
47430	21333164		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		89,46
47430	21333164		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		79,23
47430	21333164		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		69,25
47430	21333164		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		58,74
47430	21333164		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		51,52
47430	21333164		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		48,45
47430	21333164		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		41,93
47430	21333164		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		41,30
47430	21333164		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		39,92
47430	21333164		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		39,18

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47430	21333164		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		18,26
47430	21333164		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		134,14
47430	21333164		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		119,11
47430	21333164		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		5.000,15
47430	21333164		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		4.863,00
47430	21333164		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		4.488,54
47430	21333164		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		3.784,00
47430	21333164		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		2.215,44
47430	21333164		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		1.857,07
47430	21333164		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		1.744,08
47430	21333164		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		1.506,07
47430	21333164		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		1.373,48
47430	21333164		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		1.149,27
47430	21333164		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		1.080,60
47430	21333164		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		878,74
47430	21333164		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		797,47
47430	21333164		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		776,10
47430	21333164		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		761,91
47430	21333164		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		749,32
47430	21333164		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		641,08
47430	21333164		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		609,69
47430	21333164		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		600,13
47430	21333164		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		563,93
47430	21333164		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		547,31
47430	21333164		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		529,25
47430	21333164		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		503,68
47430	21333164		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		501,84
47430	21333164		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		473,18
47430	21333164		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		464,17
47430	21333164		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		422,75
47430	21333164		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		415,70

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47430	21333164		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		400,59
47430	21333164		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		380,61
47430	21333164		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		362,05
47430	21333164		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		353,20
47430	21333164		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		341,22
47430	21333164		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		321,63
47430	21333164		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		312,38
47430	21333164		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		297,04
47430	21333164		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		292,99
47430	21333164		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		272,03
47430	21333164		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		271,72
47430	21333164		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		264,46
47430	21333164		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		251,12
47430	21333164		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		249,66
47430	21333164		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		244,62
47430	21333164		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		242,85
47430	21333164		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		236,22
47430	21333164		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		197,19
47430	21333164		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		184,78
47430	21333164		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		182,44
47430	21333164		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		180,50
47430	21333164		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		177,37
47430	21333164		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		176,00
47430	21333164		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		160,59
47430	21333164		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		154,51
47430	21333164		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		142,52
47430	21333164		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		56.106,87
47430	21333164		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		47.300,01
47430	21333164		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		27.692,78
47430	21333164		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		23.213,85
47430	21333164		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		21.800,82

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47430	21333164		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		18.826,14
47430	21333164		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		17.168,81
47430	21333164		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		14.366,28
47430	21333164		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		13.507,22
47430	21333164		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		10.984,42
47430	21333164		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		9.968,36
47430	21333164		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		9.701,35
47430	21333164		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		9.524,08
47430	21333164		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		9.366,53
47430	21333164		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		8.013,00
47430	21333164		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		7.621,06
47430	21333164		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		7.501,62
47430	21333164		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		7.049,11
47430	21333164		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		6.841,30
47430	21333164		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		6.615,61
47430	21333164		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		6.296,21
47430	21333164		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		6.272,84
47430	21333164		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		5.914,73
47430	21333164		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		5.802,16
47430	21333164		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		5.284,44
47430	21333164		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		5.196,12
47430	21333164		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		5.007,33
47430	21333164		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		4.757,52
47430	21333164		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		4.525,58
47430	21333164		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		4.415,05
47430	21333164		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		4.265,34
47430	21333164		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		4.020,39
47430	21333164		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		3.904,79
47430	21333164		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		3.713,13
47430	21333164		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		3.662,48
47430	21333164		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		3.400,30

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47430	21333164		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		3.396,49
47430	21333164		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		3.305,77
47430	21333164		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		3.138,92
47430	21333164		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		3.120,57
47430	21333164		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		3.057,81
47430	21333164		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		3.035,60
47430	21333164		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		2.952,80
47430	21333164		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		2.464,87
47430	21333164		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		2.309,73
47430	21333164		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		2.280,49
47430	21333164		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		2.256,31
47430	21333164		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		2.217,11
47430	21333164		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		2.200,09
47430	21333164		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		2.007,32
47430	21333164		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		1.931,38
47430	21333164		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		1.781,56
47430	21333164		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		1.676,72
47430	21333164		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		1.488,92
47430	21333164		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		1.471,54
47430	21333164		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		1.450,87
47430	21333164		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		1.376,17
47430	21333164		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		1.364,02
47430	21333164		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		1.346,67
47430	21333164		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		1.346,65
47430	21333164		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		1.285,63
47430	21333164		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		1.118,21
47430	21333164		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		734,30
47430	21333164		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		644,03
47430	21333164		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		605,58
47430	21333164		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		524,13
47430	21333164		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		516,25

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47430	21333164		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		499,05
47430	21333164		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		489,73
47430	21333164		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		228,30
47430	21333164		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		62.502,13
47430	21333164		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		60.787,30
47430	21333164		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		990,39
47430	21333164		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		865,69
47430	21333164		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		5,32
47430	21333164		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		7,10
47430	21333164		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		1,59
47430	21333164		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		1,53
47430	21333164		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		189,65
47430	21333164		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		0,55
47430	21333164		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		0,09
47430	21333164		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		0,08
47430	21333164		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		0,08
47430	21333164		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025		22,82
47430	21333164		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		79,38
47430	21333164		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		9,83
47430	21333164		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		4.612,89
47430	21333164		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		4.334,72
47430	21333164		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		2.924,86
47430	21333164		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		2.378,47
47430	21333164		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		2.120,55
47430	21333164		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		1.773,91
47430	21333164		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		1.744,19
47430	21333164		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		1.403,35
47430	21333164		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		1.392,83
47430	21333164		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		1.372,38
47430	21333164		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		1.317,96
47430	21333164		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		1.233,47

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47430	21333164		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		1.148,12
47430	21333164		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		1.068,35
47430	21333164		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		926,50
47430	21333164		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		693,84
47430	21333164		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025		656,56
47430	21333164		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		626,41
47430	21333164		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		607,44
47430	21333164		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		604,24
47430	21333164		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		594,67
47430	21333164		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		502,16
47430	21333164		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		489,00
47430	21333164		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		400,82
47430	21333164		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025		381,37
47430	21333164		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		343,90
47430	21333164		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		340,24
47430	21333164		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		320,21
47430	21333164		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		266,57
47430	21333164		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025		239,26
47430	21333164		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025		232,75
47430	21333164		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		227,55
47430	21333164		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025		227,26
47430	21333164		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		215,14
47430	21333164		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025		201,39
47430	21333164		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		199,89
47430	21333164		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		187,18
47430	21333164		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		185,93
47430	21333164		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		167,11
47430	21333164		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025		157,25
47430	21333164		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		142,80
47430	21333164		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025		109,35
47430	21333164		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		96,40

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47430	21333164		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025		76,95
47430	21333164		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		72,17
47430	21333164		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		42,91
47430	21333164		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		42,66
47430	21333164		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		41,93
47430	21333164		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		40,26
47430	21333164		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		29,24
47430	21333164		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		4,68
47430	21333164		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		4.252,92
47430	21333164		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		4.002,72
47430	21333164		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		2.339,74
47430	21333164		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		2.088,88
47430	21333164		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		1.204,94
47430	21333164		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		1.631,26
47430	21333164		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		1,00
47430	21333164		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		533,25
47430	21333164		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		524,12
47430	21333164		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		503,19
47430	21333164		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		365,50
47430	21333164		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		268,25
47430	21333164		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		88,74
47430	21333164		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		536,32
47465	21350742	1.9.1.02.05.003		BAIXA DE COMODATO MONITOR NF-169217	844,49	
47465	21350742	1.9.1.02.05.003		BAIXA DE COMODATO MONITOR 24' NF-169292	1.570,99	
47465	21350742	1.9.1.02.05.003		BAIXA DE COMODATO DESKTOP NF-169226	3.825,99	
47465	21350742	1.9.1.02.05.003		BAIXA DE COMODATO MONITOR 23,8' NF-169503	1.572,16	
47465	21350742	1.9.1.02.05.003		BAIXA DE COMODATO SCANNER NF-31810	500,00	
47465	21350742	3.2.1.40.18.001		CAIXA CIRURGICA BASICA GERAL - PEDIATRICA NF-4004	83.312,40	
47465	21350742	3.2.1.40.18.001		CAIXA CIRURGICA DE AMIGDALECTOMIA - PEDIATRICA NF-2548	2.829,89	
47465	21350742	3.2.1.40.18.001		ADQURIDO-APARELHO DE FOTOTERAPIA NEONATO LED NF-89284	19.500,00	
47465	21350742	3.2.1.40.18.001		OXIMETRO DE PULSO P/ SALA DE RESSONANCIA MAGNETICA NF9998535	34.300,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47465	21350742	3.2.1.40.18.001		CONSULTORIO ODONTOLOGICO PORTATIL NF-1499	8.990,00	
47465	21350742	1.9.1.02.02.001		CEDIDO SES MONITOR MULTIPARAMETRICO COM CAPNOGRAFIA NF-1436	8.658,22	
47465	21350742	1.9.1.02.02.001		CEDIDO SES MONITOR MULTIPARAMETRICO NF-612021	2.680,56	
47465	21350742	1.9.1.02.02.001		CEDIDO SES MONITOR MULTIPARAMETRICO NF-612021	2.680,56	
47465	21350742		2.9.1.02.03.007	CONSULTORIO ODONTOLOGICO PORTATIL NF-1499		8.990,00
47465	21350742		2.9.1.02.03.007	APARELHO DE FOTOTERAPIA NEONATO LED NF-89284		19.500,00
47465	21350742		2.9.1.02.03.007	OXIMETRO DE PULSO P/ SALA DE RESSONANCIA MAGNETICA NF9998535		34.300,00
47465	21350742		2.9.1.02.05.003	BAIXA DE COMODATO MONITOR 23,8' NF-169503		1.572,16
47465	21350742		2.9.1.02.05.003	BAIXA DE COMODATO DESKTOP NF-169226		3.825,99
47465	21350742		2.9.1.02.05.003	BAIXA DE COMODATO SCANNER NF-31810		500,00
47465	21350742		2.9.1.02.05.003	BAIXA DE COMODATO MONITOR 24' NF-169292		1.570,99
47465	21350742		2.9.1.02.05.003	BAIXA DE COMODATO MONITOR NF-169217		844,49
47465	21350742		2.9.1.02.03.008	CAIXA CIRURGICA DE AMIGDALECTOMIA - PEDIATRICA NF-2548		2.829,89
47465	21350742		2.9.1.02.03.008	CAIXA CIRURGICA BASICA GERAL - PEDIATRICA NF-4004		83.312,40
47465	21350742		2.9.1.02.02.001	CEDIDO SES MONITOR MULTIPARAMETRICO NF-612021		2.680,56
47465	21350742		2.9.1.02.02.001	CEDIDO SES MONITOR MULTIPARAMETRICO NF-612021		2.680,56
47465	21350742		2.9.1.02.02.001	CEDIDO SES MONITOR MULTIPARAMETRICO COM CAPNOGRAFIA NF-1436		8.658,22
47776	21499148	3.2.1.30.03.003		PROV. SERV. AGUA SANEAMENTO DE GOIAS S/A JUN/2025	45.354,59	
47776	21499148	3.2.1.30.03.001		PROV. SERV. ENERGIA EQUATORIAL GOIAS DISTRIB S/A JUN/2025	160.241,64	
47776	21499148	3.2.1.30.01.026		PROV. SERV. IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA JUN/2025	49.127,50	
47776	21499148	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. ALLREDE TELECOM LTDA JUN/2025	867,91	
47776	21499148	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA JUN/2025	299,99	
47776	21499148	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNO TELECOM LTDA JUN/2025	700,00	
47776	21499148	3.2.1.40.01.020		PROV. SERV. INSTITUTO DE PROM HUM APREN E CULTURA JUN/2025	17.721,22	
47776	21499148	3.2.1.40.13.001		PROV. SERV. ORBIS ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR JUN/2025	145.053,48	
47776	21499148	3.2.1.30.01.005		PROV. SERV. VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA JUN/2025	816.652,57	
47776	21499148	3.2.1.40.01.023		PROV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE LTDA JUN/2025	1.790,00	
47776	21499148	3.2.1.30.03.016		PROV. SERV. LAVEST LAVAND E ESTERILIZACAO LTDA JUN/2025	62.661,07	
47776	21499148	3.2.1.30.03.011		PROV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA LTDA JUN/2025	435,20	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47776	21499148	3.2.1.30.03.011		PROV. SERV. DE COLETA RESID RECOL AMBIENTAL LTDA JUN/2025	10.038,41	
47776	21499148	3.2.1.30.03.011		PROV. SERV. DE COLETA RESID ECOSENSE CONSTRUC LTDA JUN/2025	10.401,24	
47776	21499148	3.2.1.30.03.020		PROV. SERV. DIAG POR IMAGEM CUIDAR OPERACOES EIRELI JUN/2025	16.776,10	
47776	21499148	3.2.1.30.03.020		PROV. SERV. DIAG POR IMAGEM CUIDAR OPERACOES EIRELI JUN/2025	89.051,70	
47776	21499148	3.2.1.30.03.020		PROV. SERV. DIAG POR IMAGEM VITTARE GEST EM LTDA JUN/2025	345.426,24	
47776	21499148	3.2.1.30.03.021		PROV. SERV. TRANSPORTE DRIVERS E CARS LOCAÃ+ÃfO JUN/2025	1.200,00	
47776	21499148	3.2.1.30.03.021		PROV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL LTDA JUN/2025	15.588,00	
47776	21499148	3.2.1.30.03.015		PROV. SERV. NEO ENGENHARIA CLINICA JUN/2025	94.943,84	
47776	21499148	3.2.1.30.03.023		PROV. SERV. SAUDE INSTITUTO JUN/2025	185.509,18	
47776	21499148	3.2.1.30.03.013		PROV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAVAN INDUS LTDA JUN/2025	128.928,87	
47776	21499148	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. LOCACAO ARKLOK - EQUIP DE INFOR LTDA JUN/2025	37.516,00	
47776	21499148	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. TECHINPULSE LTDA JUN/2025	52.362,87	
47776	21499148	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME LTDA JUN/2025	9.183,60	
47776	21499148	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. LOC DE BOMBA GDB COM E SERVICOS LTDA JUN/2025	11.840,00	
47776	21499148	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINF LTDA JUN/2025	2.277,35	
47776	21499148	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA JUN/2025	142,50	
47776	21499148	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. E COM LTDA JUN/2025	3.500,00	
47776	21499148	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. RS TECNOLOGIA DA INFORMAÃ+ÃfO LTDA JUN/2025	2.645,00	
47776	21499148	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. LOCACAO SERVICEMED EIRELE JUN/2025	139.620,18	
47776	21499148	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME LTDA JUN/2025	3.760,00	
47776	21499148	3.2.1.30.03.024		PROV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH JUN/2025	61.490,00	
47776	21499148	3.2.1.40.11.009		PROV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME JUN/2025	779,00	
47776	21499148	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV. TECHINPULSE LTDA JUN/2025	6.711,64	
47776	21499148	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA JUN/2025	7.046,25	
47776	21499148	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV. CONSULT PLANISA PLANEJ E ORG JUN/2025	12.311,51	
47776	21499148	3.2.1.40.11.010		PROV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONT PRAG LTDA JUN/2025	1.964,62	
47776	21499148	3.2.1.40.11.039		PROV. SERV. SAPRA LANDAUER JUN/2025	815,85	
47776	21499148	3.2.1.30.03.002		PROV. SERV. LIMPEZA INTERATIVA FACILITIES LTDA JUN/2025	444.791,07	
47776	21499148	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. HANAMEC SERVICOS ELETRONICO JUN/2025	9.236,67	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47776	21499148	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. MANUT JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA JUN/2025	80.834,57	
47776	21499148	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. MANUT MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI JUN/2025	12.145,94	
47776	21499148	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. MODULO ENG CONSUL E GERENCIA LTDA JUN/2025	1.527,58	
47776	21499148	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA JUN/2025	3.087,50	
47776	21499148	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. REKUPERAR RECUPERADORA LTDA JUN/2025	3.000,00	
47776	21499148	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA JUN/2025	833,40	
47776	21499148	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. MANUTENCAO GRID GERAD E LOCACAO LTDA JUN/2025	7.874,09	
47776	21499148	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI JUN/2025	7.273,33	
47776	21499148	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE NOXTEC SERVICOS LTDA JUN/2025	12.149,05	
47776	21499148	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL SERVICO LTDA JUN/2025	900,00	
47776	21499148	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE MV SIST DE MEDIC DIAG LTDA JUN/2025	1.600,00	
47776	21499148	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JUN/2025	23.073,00	
47776	21499148	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JUN/2025	2.160,33	
47776	21499148	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA JUN/2025	21.434,27	
47776	21499148	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA JUN/2025	12.632,25	
47776	21499148	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. ISTI INFORMATICA E SERVICOS LTDA JUN/2025	1.018,17	
47776	21499148	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. GUILHERME SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUN/2025	3.790,00	
47776	21499148	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA LTDA JUN/2025	660,00	
47776	21499148	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. LICEN SOFTWARE EPIMED SOL. TEC LTDA JUN/2025	3.006,37	
47776	21499148	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. TEL. LIFE MONITOR EST DE MERC LTDA JUN/2025	3.004,39	
47776	21499148	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNIC LTDA JUN/2025	825,00	
47776	21499148	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. CONSENSO SOL EM TECN DA INFORM LTDA JUN/2025	2.986,70	
47776	21499148	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. VOICE TECHNOLOGY COM EXTERIOR LTDA JUN/2025	3.450,00	
47776	21499148	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA JUN/2025	1.535,38	
47776	21499148	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE TOTVS S.A. JUN/2025	1.924,34	
47776	21499148	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. BACKUP TIEXPRESS SOLUCOES EIRELI JUN/2025	370,00	
47776	21499148	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA JUN/2025	7.712,00	
47776	21499148	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE NEOVERO SERV DE DESENV LTDA JUN/2025	935,42	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47776	21499148	3.2.1.40.11.004		PROV. SERV. TECNOGUARDA VIGILANCIA LTDA JUN/2025	24.466,58	
47776	21499148	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICOS SEMPREMED SERV DIAG MED S/S JUN/2025	496.300,98	
47776	21499148	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MED CIR PLASTICA SHIRLEY PERILLO LTDA JUN/2025	50.000,00	
47776	21499148	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. INTENSIVISTA SUPPORT SERVICOS LTDA. JUN/2025	177.596,00	
47776	21499148	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED JUN/2025	251.310,00	
47776	21499148	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED JUN/2025	40.530,00	
47776	21499148	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. EXAMES.CLINICA JARDIM GOIAS LTDA JUN/2025	35.679,09	
47776	21499148	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICOS MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA JUN/2025	33.600,00	
47776	21499148	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA JUN/2025	27.950,00	
47776	21499148	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. NEFROLOGIA SUPORTE AVANCAO LTDA JUN/2025	64.062,33	
47776	21499148	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO JUN/2025	29.540,00	
47776	21499148	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO JUN/2025	20.540,00	
47776	21499148	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE LTDA JUN/2025	403.944,00	
47776	21499148	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIÃ,NIA JUN/2025	30.420,00	
47776	21499148	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIÃ,NIA JUN/2025	39.000,00	
47776	21499148	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA JUN/2025	13.073,79	
47776	21499148	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA JUN/2025	191.784,65	
47776	21499148	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA JUN/2025	51.123,30	
47776	21499148	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS JUN/2025	363.000,00	
47776	21499148	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS JUN/2025	75.995,00	
47776	21499148	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA JUN/2025	48.880,00	
47776	21499148	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MED PEDIATRICO RPC E ASSOCIADOS JUN/2025	818.731,00	
47776	21499148	3.2.1.40.11.028		PROV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO LTDA JUN/2025	8.528,05	
47776	21499148		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA JUN/2025		7.712,00
47776	21499148		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAVAN INDUS LTDA JUN/2025		128.928,87
47776	21499148		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. EXAMES.CLINICA JARDIM GOIAS LTDA JUN/2025		35.679,09
47776	21499148		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA LTDA JUN/2025		435,20
47776	21499148		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. CONSENSO SOL EM TECN DA INFORM LTDA JUN/2025		2.986,70
47776	21499148		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME JUN/2025		779,00
47776	21499148		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. DIAG POR IMAGEM CUIDAR OPERACOES EIRELI JUN/2025		89.051,70

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47776	21499148		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. DIAG POR IMAGEM CUIDAR OPERACOES EIRELI JUN/2025		16.776,10
47776	21499148		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME LTDA JUN/2025		3.760,00
47776	21499148		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME LTDA JUN/2025		9.183,60
47776	21499148		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNIC LTDA JUN/2025		825,00
47776	21499148		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TRANSPORTE DRIVERS E CARS LOCAÃ+Ãfo JUN/2025		1.200,00
47776	21499148		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TEL. LIFE MONITOR EST DE MERC LTDA JUN/2025		3.004,39
47776	21499148		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. DE COLETA RESID ECOSENSE CONSTRUC LTDA JUN/2025		10.401,24
47776	21499148		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LICEN SOFTWARE EPIMED SOL. TEC LTDA JUN/2025		3.006,37
47776	21499148		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ENERGIA EQUATORIAL GOIAS DISTRIB S/A JUN/2025		160.241,64
47776	21499148		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA LTDA JUN/2025		660,00
47776	21499148		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO LTDA JUN/2025		8.528,05
47776	21499148		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUTENCAO GRID GERAD E LOCACAO LTDA JUN/2025		7.874,09
47776	21499148		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI JUN/2025		7.273,33
47776	21499148		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. GUILHERME SERVIÃ+OS ADMINISTRATIVOS JUN/2025		3.790,00
47776	21499148		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. HANAMEC SERVICOS ELETRONICO JUN/2025		9.236,67
47776	21499148		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOC DE BOMBA GDB COM E SERVICOS LTDA JUN/2025		11.840,00
47776	21499148		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA JUN/2025		49.127,50
47776	21499148		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH JUN/2025		61.490,00
47776	21499148		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. INSTITUTO DE PROM HUM APREN E CULTURA JUN/2025		17.721,22
47776	21499148		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA JUN/2025		7.046,25
47776	21499148		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LIMPEZA INTERATIVA FACILITIES LTDA JUN/2025		444.791,07
47776	21499148		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONT PRAG LTDA JUN/2025		1.964,62
47776	21499148		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ISTI INFORMATICA E SERVICOS LTDA JUN/2025		1.018,17
47776	21499148		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUT JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA JUN/2025		80.834,57
47776	21499148		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LAVEST LAVAND E ESTERILIZACAO LTDA JUN/2025		62.661,07
47776	21499148		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA JUN/2025		299,99
47776	21499148		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MEDICOS MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA JUN/2025		33.600,00
47776	21499148		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUT MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI JUN/2025		12.145,94

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47776	21499148		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MODULO ENG CONSUL E GERENCIA LTDA JUN/2025		1.527,58
47776	21499148		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA JUN/2025		12.632,25
47776	21499148		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA JUN/2025		21.434,27
47776	21499148		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JUN/2025		2.160,33
47776	21499148		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JUN/2025		23.073,00
47776	21499148		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE MV SIST DE MEDIC DIAG LTDA JUN/2025		1.600,00
47776	21499148		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA JUN/2025		3.087,50
47776	21499148		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. NEO ENGENHARIA CLINICA JUN/2025		94.943,84
47776	21499148		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE NEOVERO SERV DE DESENV LTDA JUN/2025		935,42
47776	21499148		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE NOXTEC SERVICOS LTDA JUN/2025		12.149,05
47776	21499148		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINF LTDA JUN/2025		2.277,35
47776	21499148		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA JUN/2025		142,50
47776	21499148		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. E COM LTDA JUN/2025		3.500,00
47776	21499148		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ORBIS ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR JUN/2025		145.053,48
47776	21499148		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. CONSULT PLANISA PLANEJ E ORG JUN/2025		12.311,51
47776	21499148		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE LTDA JUN/2025		1.790,00
47776	21499148		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. DE COLETA RESID RECOL AMBIENTAL LTDA JUN/2025		10.038,41
47776	21499148		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. REKUPERAR RECUPERADORA LTDA JUN/2025		3.000,00
47776	21499148		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL LTDA JUN/2025		15.588,00
47776	21499148		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA JUN/2025		27.950,00
47776	21499148		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. RS TECNOLOGIA DA INFORMAÃ+Ãfo LTDA JUN/2025		2.645,00
47776	21499148		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. AGUA SANEAMENTO DE GOIAS S/A JUN/2025		45.354,59
47776	21499148		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SAPRA LANDAUER JUN/2025		815,85
47776	21499148		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SAUDE INSTITUTO JUN/2025		185.509,18
47776	21499148		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO SERVICEMED EIRELE JUN/2025		139.620,18
47776	21499148		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL SERVICO LTDA JUN/2025		900,00
47776	21499148		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. NEFROLOGIA SUPORTE AVANÇADO LTDA JUN/2025		64.062,33
47776	21499148		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TECHINPULSE LTDA JUN/2025		6.711,64
47776	21499148		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TECNOGUARDA VIGILANCIA LTDA JUN/2025		24.466,58
47776	21499148		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TECHINPULSE LTDA JUN/2025		52.362,87

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47776	21499148		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. BACKUP TIEXPRESS SOLUCOES EIRELI JUN/2025		370,00
47776	21499148		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE TOTVS S.A. JUN/2025		1.924,34
47776	21499148		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA JUN/2025		1.535,38
47776	21499148		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. DIAG POR IMAGEM VITTARE GEST EM LTDA JUN/2025		345.426,24
47776	21499148		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA JUN/2025		816.652,57
47776	21499148		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. VOICE TECHNOLOGY COM EXTERIOR LTDA JUN/2025		3.450,00
47776	21499148		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ALLREDE TELECOM LTDA JUN/2025		867,91
47776	21499148		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO ARKLOK - EQUIP DE INFOR LTDA JUN/2025		37.516,00
47776	21499148		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA JUN/2025		833,40
47776	21499148		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNO TELEC LTDA JUN/2025		700,00
47776	21499148		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO JUN/2025		29.540,00
47776	21499148		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED JUN/2025		40.530,00
47776	21499148		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE LTDA JUN/2025		403.944,00
47776	21499148		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIÃ,NIA JUN/2025		30.420,00
47776	21499148		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIÃ,NIA JUN/2025		39.000,00
47776	21499148		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA JUN/2025		13.073,79
47776	21499148		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA JUN/2025		191.784,65
47776	21499148		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA JUN/2025		51.123,30
47776	21499148		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS JUN/2025		363.000,00
47776	21499148		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS JUN/2025		75.995,00
47776	21499148		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA JUN/2025		48.880,00
47776	21499148		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MED PEDIATRICO RPC E ASSOCIADOS JUN/2025		818.731,00
47776	21499148		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS SEMPREMED SERV DIAG MED S/S JUN/2025		496.300,98
47776	21499148		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MED CIR PLASTICA SHIRLEY PERILLO LTDA JUN/2025		50.000,00
47776	21499148		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. INTENSIVISTA SUPPORT SERVICOS LTDA. JUN/2025		177.596,00
47776	21499148		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED JUN/2025		251.310,00
47776	21499148		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO JUN/2025		20.540,00
47837	21520170	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	2.554,03	
47837	21520170	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	2.407,68	
47837	21520170	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	2.383,54	
47837	21520170	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	2.380,15	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47837	21520170	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	2.371,28	
47837	21520170	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	2.305,59	
47837	21520170	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	2.233,27	
47837	21520170	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	2.201,62	
47837	21520170	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	1.993,80	
47837	21520170	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	1.709,07	
47837	21520170	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	1.637,24	
47837	21520170	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	1.623,66	
47837	21520170	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	1.613,60	
47837	21520170	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	1.572,34	
47837	21520170	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	1.415,30	
47837	21520170	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	1.295,22	
47837	21520170	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	1.282,71	
47837	21520170	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	1.281,07	
47837	21520170	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	1.276,75	
47837	21520170	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	1.204,68	
47837	21520170	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	1.072,02	
47837	21520170	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	1.059,51	
47837	21520170	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	1.045,01	
47837	21520170	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	987,80	
47837	21520170	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	982,10	
47837	21520170	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	969,59	
47837	21520170	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	955,66	
47837	21520170	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	950,84	
47837	21520170	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	756,04	
47837	21520170	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 06/2025	697,60	
47837	21520170	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	594,92	
47837	21520170	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	530,23	
47837	21520170	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	484,69	
47837	21520170	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	437,58	
47837	21520170	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	404,60	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47837	21520170	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	377,45	
47837	21520170	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	370,32	
47837	21520170	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	352,67	
47837	21520170	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025	291,44	
47837	21520170	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025	235,35	
47837	21520170	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025	201,39	
47837	21520170	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025	184,90	
47837	21520170	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	164,90	
47837	21520170	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025	157,25	
47837	21520170	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025	154,41	
47837	21520170	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 06/2025	148,75	
47837	21520170	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025	109,34	
47837	21520170	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025	81,49	
47837	21520170	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025	80,28	
47837	21520170	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025	76,94	
47837	21520170	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025	0,61	
47837	21520170	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	52.220,07	
47837	21520170	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	50.776,40	
47837	21520170	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	41.269,61	
47837	21520170	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	38.131,97	
47837	21520170	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 06/2025	28.492,69	
47837	21520170	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	16.677,22	
47837	21520170	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	16.606,06	
47837	21520170	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	16.256,50	
47837	21520170	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	13.052,31	
47837	21520170	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	12.155,36	
47837	21520170	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	9.173,04	
47837	21520170	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 06/2025	8.477,91	
47837	21520170	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	8.428,17	
47837	21520170	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	8.252,30	
47837	21520170	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	7.397,55	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47837	21520170	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	7.107,82	
47837	21520170	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	6.019,47	
47837	21520170	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	5.926,18	
47837	21520170	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	4.901,66	
47837	21520170	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	4.872,35	
47837	21520170	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	4.843,00	
47837	21520170	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	4.818,54	
47837	21520170	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	4.501,98	
47837	21520170	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	4.351,63	
47837	21520170	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	4.326,61	
47837	21520170	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	4.292,19	
47837	21520170	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	4.096,86	
47837	21520170	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	3.998,36	
47837	21520170	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	3.960,94	
47837	21520170	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	3.419,87	
47837	21520170	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	3.365,13	
47837	21520170	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	3.361,75	
47837	21520170	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	3.304,35	
47837	21520170	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	3.298,98	
47837	21520170	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	3.289,88	
47837	21520170	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	2.974,06	
47837	21520170	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	2.796,17	
47837	21520170	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	2.696,67	
47837	21520170		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		1.993,80
47837	21520170		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		1.709,07
47837	21520170		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		1.637,24
47837	21520170		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		1.623,66
47837	21520170		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		1.613,60
47837	21520170		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		1.572,34
47837	21520170		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		1.415,30
47837	21520170		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		1.295,22

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47837	21520170		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		1.282,71
47837	21520170		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		1.281,07
47837	21520170		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		1.276,75
47837	21520170		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		1.204,68
47837	21520170		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		1.072,02
47837	21520170		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		1.059,51
47837	21520170		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		1.045,01
47837	21520170		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		987,80
47837	21520170		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		982,10
47837	21520170		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		969,59
47837	21520170		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		955,66
47837	21520170		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		950,84
47837	21520170		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		756,04
47837	21520170		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 06/2025		697,60
47837	21520170		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		594,92
47837	21520170		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		530,23
47837	21520170		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		484,69
47837	21520170		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		437,58
47837	21520170		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		404,60
47837	21520170		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		377,45
47837	21520170		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		370,32
47837	21520170		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		352,67
47837	21520170		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2025		291,44
47837	21520170		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2025		235,35
47837	21520170		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2025		201,39
47837	21520170		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2025		184,90
47837	21520170		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		164,90
47837	21520170		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2025		157,25
47837	21520170		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2025		154,41
47837	21520170		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 06/2025		148,75
47837	21520170		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2025		109,34

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47837	21520170		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2025		81,49
47837	21520170		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2025		80,28
47837	21520170		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2025		76,94
47837	21520170		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2025		0,61
47837	21520170		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		52.220,07
47837	21520170		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		50.776,40
47837	21520170		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		41.269,61
47837	21520170		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		38.131,97
47837	21520170		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 06/2025		28.492,69
47837	21520170		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		16.677,22
47837	21520170		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		16.606,06
47837	21520170		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		16.256,50
47837	21520170		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		13.052,31
47837	21520170		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		12.155,36
47837	21520170		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		9.173,04
47837	21520170		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 06/2025		8.477,91
47837	21520170		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		8.428,17
47837	21520170		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		8.252,30
47837	21520170		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		7.397,55
47837	21520170		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		7.107,82
47837	21520170		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		6.019,47
47837	21520170		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		5.926,18
47837	21520170		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		4.901,66
47837	21520170		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		4.872,35
47837	21520170		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		4.843,00
47837	21520170		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		4.818,54
47837	21520170		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		4.501,98
47837	21520170		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		4.351,63
47837	21520170		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		4.326,61
47837	21520170		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		4.292,19
47837	21520170		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		4.096,86

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47837	21520170		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		3.998,36
47837	21520170		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		3.960,94
47837	21520170		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		3.419,87
47837	21520170		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		3.365,13
47837	21520170		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		3.361,75
47837	21520170		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		3.304,35
47837	21520170		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		3.298,98
47837	21520170		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		3.289,88
47837	21520170		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		2.974,06
47837	21520170		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		2.796,17
47837	21520170		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		2.696,67
47837	21520170		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		2.554,03
47837	21520170		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		2.407,68
47837	21520170		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		2.383,54
47837	21520170		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		2.380,15
47837	21520170		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		2.371,28
47837	21520170		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		2.305,59
47837	21520170		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		2.233,27
47837	21520170		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		2.201,62
47868	21539596	2.1.1.02.17.001		DARE DEVOL DE RECURSO EDOC 0.04506	10.016,00	
47868	21539596		1.1.1.02.02.005	DARE DEVOL DE RECURSO EDOC 0.04506		10.016,00
47868	21539613	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2023832 OC151054	7.401,50	
47868	21539613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2023832 OC151054		7.401,50
47868	21539649	1.2.3.02.01.007		REF. A COMPRA DE FANEM LTDA 89284 OC147048	19.500,00	
47868	21539649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE FANEM LTDA 89284 OC147048		19.500,00
47868	21539650	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46140 OC140992	2.523,43	
47868	21539650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46140 OC140992		2.523,43
47868	21539729	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 64063 OC151378	280,00	
47868	21539729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 64063		280,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47868	21539787	1.2.3.02.01.009		OC151378		
47868	21539787		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 1499 OC149122	8.990,00	
47868	21539815	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 1499 OC149122		8.990,00
47868	21539815		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE RM HOSPITALAR LTDA 409152 OC151051	14.492,78	
47868	21539816	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE RM HOSPITALAR LTDA 409152 OC151051		14.492,78
47868	21539816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 341322 OC151374	2.198,68	
47868	21539857	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 341322 OC151374		2.198,68
47868	21539857		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17597 OC149662	4.809,60	
47868	21539858	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17597 OC149662		4.809,60
47868	21539858		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 341324 OC151374	240,68	
47868	21539859	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 341324 OC151374		240,68
47868	21539859		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113900 OC151368	1.191,20	
47868	21539860	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113900 OC151368		1.191,20
47868	21539860		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 45598 OC151050	1.625,00	
47868	21539949	3.2.1.30.03.014		REF. A COMPRA DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 45598 OC151050		1.625,00
47868	21539949		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27711 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.760,00	
47868	21539996	3.2.1.30.03.014		REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27711 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		3.760,00
47868	21539996		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE UNIDAS LOCADORA SA 082492 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	2.817,39	
47868	21539999	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE UNIDAS LOCADORA SA 082492 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		2.817,39
47868	21539999		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 692 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	55.840,00	
47868	21539999		2.1.1.02.09.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 692 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		53.048,00
47868	21539999			Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 692		837,60

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47868	21539999		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 692		1.954,40
47868	21540025	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 06/2025	7.794,02	
47868	21540025	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 06/2025	336.125,86	
47868	21540025	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 06/2025	31.001,76	
47868	21540025		2.1.1.02.12.007	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 06/2025		374.921,64
47868	21540262	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.01443	45.903,87	
47868	21540262		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.01443		45.903,87
47868	21540263	3.2.1.40.01.024		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250010.01481	543,58	
47868	21540263		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250010.01481		543,58
47868	21540665	1.1.1.02.02.004		PISO DE ENFERMAGEM MAIO/2025	364.638,46	
47868	21540665		2.1.1.02.17.001	PISO DE ENFERMAGEM MAIO/2025		364.638,46
47868	21540673	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:20250010.01440. DOC:8661229. F:REDEMOB CONS	191,50	
47868	21540673		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:20250010.01440. DOC:8661229. F:REDEMOB CONS		191,50
47868	21540674	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:20250010.01419. DOC:8358. F:SANOVIE INTERNA	12.391,80	
47868	21540674		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:20250010.01419. DOC:8358. F:SANOVIE INTERNA		12.391,80
47868	21540676	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 0.01369 . DOC:8341. F:SANOVIE INTERNAT	13.079,60	
47868	21540676		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 0.01369 . DOC:8341. F:SANOVIE INTERNAT		13.079,60
47868	21540677	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 0.01386. DOC:8592958. F:REDEMOB CONSOR	17.116,30	
47868	21540677		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 0.01386. DOC:8592958. F:REDEMOB CONSOR		17.116,30
47868	21540690	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	10.016,00	
47868	21540690		1.1.1.02.04.008	RESGATE DE APLICACAO		10.016,00
47868	21540709	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.875,77	
47868	21540709		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.875,77
47868	21540728	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.750,61	
47868	21540728		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.750,61
47868	21540747	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,12	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
47868	21540747		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			0,12
Total do dia:						65.062.138,19	65.062.138,19
Total da Empresa:						132.366.388,56	132.366.388,56
Total Geral:						132.366.388,56	132.366.388,56

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47868	21540026	0,00	3.450,00	-3.450,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 13016
	47868	21540027	0,00	170.607,58	-174.057,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS
	47868	21540028	0,00	46.864,61	-220.922,19 C	DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 143440191
	47868	21540029	0,00	225,00	-221.147,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000504761
	47868	21540030	0,00	21.448,23	-242.595,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 523888
	47868	21540031	0,00	14.575,88	-257.171,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS 20250010.01269
	47868	21540032	0,00	485,06	-257.656,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 20250010.01283
	47868	21540264	3.450,00	0,00	-254.206,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250010.01282
	47868	21540265	0,00	3.450,00	-257.656,36 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 13016
	47868	21540667	10.519.976,81	0,00	10.262.320,45 D	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/06/2025
	47868	21540668	2.118.112,87	0,00	12.380.433,32 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 02/06/2025
	47868	21540669	1.591.329,70	0,00	13.971.763,02 D	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO JUN/25
	47868	21540670	15.513,96	0,00	13.987.276,98 D	RECEBIMENTO CONTRATO GESTAO JUNHO/2025
	47868	21540671	29.114,64	0,00	14.016.391,62 D	RECEBIMENTO CONTRATO GESTAO JUN/25
03/06/2025	47868	21540033	0,00	1.827,22	14.014.564,40 D	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO ABR/25
	47868	21540034	0,00	4.726,54	14.009.837,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 159982
	47868	21540035	0,00	12.782,00	13.997.055,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 01290
	47868	21540036	0,00	2.681,36	13.994.374,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1980127
	47868	21540266	0,00	1.403,20	13.992.971,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 159915
	47868	21540267	0,00	1.966,50	13.991.004,80 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/06/2025
	47868	21540268	0,00	2.142,00	13.988.862,80 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/06/2025
	47868	21540269	0,00	13.475,08	13.975.387,72 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BRAVO DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA 03/06/2025
	47868	21540270	0,00	280,00	13.975.107,72 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/06/2025
	47868	21540271	0,00	1.048,32	13.974.059,40 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/06/2025
	47868	21540272	0,00	8.940,00	13.965.119,40 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/06/2025
	47868	21540273	0,00	14.900,00	13.950.219,40 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR LTDA 03/06/2025
03/06/2025	47868	21540274	0,00	11.920,00	13.938.299,40 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/06/2025
	47868	21540275	0,00	3.790,00	13.934.509,40 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 03/06/2025
	47868	21540276	0,00	3.790,00	13.930.719,40 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 03/06/2025
	47868	21540277	0,00	2.706,57	13.928.012,83 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/06/2025
	47868	21540278	0,00	300,00	13.927.712,83 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 03/06/2025
	47868	21540279	0,00	972,00	13.926.740,83 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 57.361.712 WELLINGTON ALVES FREIRE 03/06/2025
	47868	21540280	0,00	8.075,00	13.918.665,83 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 03/06/2025
	47868	21540281	0,00	22.400,00	13.896.265,83 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 03/06/2025
	47868	21540282	0,00	16.251,06	13.880.014,77 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/06/2025
	47868	21540283	0,00	740,05	13.879.274,72 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 03/06/2025
	47868	21540284	0,00	129,20	13.879.145,52 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/06/2025
	47868	21540285	0,00	258,40	13.878.887,12 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/06/2025
	47868	21540286	0,00	1.616,16	13.877.270,96 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2025
	47868	21540287	0,00	4.741,50	13.872.529,46 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/06/2025
	47868	21540288	0,00	16.350,00	13.856.179,46 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/06/2025
	47868	21540289	0,00	3.924,00	13.852.255,46 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/06/2025
	47868	21540290	0,00	1.440,00	13.850.815,46 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/06/2025
	47868	21540291	0,00	1.725,30	13.849.090,16 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/06/2025
	47868	21540292	0,00	11.864,61	13.837.225,55 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 03/06/2025
	47868	21540293	0,00	18.641,93	13.818.583,62 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 03/06/2025
	47868	21540294	0,00	6.927,10	13.811.656,52 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 03/06/2025
	47868	21540295	0,00	11.242,20	13.800.414,32 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 03/06/2025
	47868	21540296	0,00	28.345,24	13.772.069,08 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 03/06/2025
	47868	21540297	0,00	6.147,00	13.765.922,08 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						03/06/2025
03/06/2025	47868	21540298	0,00	1.291,34	13.764.630,74 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/06/2025
	47868	21540299	0,00	1.045,00	13.763.585,74 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2025
	47868	21540300	0,00	1.606,50	13.761.979,24 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/06/2025
	47868	21540301	0,00	307,07	13.761.672,17 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2025
	47868	21540302	0,00	3.297,28	13.758.374,89 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2025
	47868	21540303	0,00	8.232,00	13.750.142,89 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/06/2025
	47868	21540304	0,00	6.121,92	13.744.020,97 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2025
	47868	21540305	0,00	1.729,29	13.742.291,68 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2025
	47868	21540306	0,00	7.051,68	13.735.240,00 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2025
	47868	21540307	0,00	1.428,80	13.733.811,20 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2025
	47868	21540308	0,00	5.650,00	13.728.161,20 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 03/06/2025
	47868	21540309	0,00	1.275,12	13.726.886,08 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 03/06/2025
	47868	21540310	0,00	3.760,00	13.723.126,08 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 03/06/2025
	47868	21540311	0,00	1.440,96	13.721.685,12 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 03/06/2025
	47868	21540312	0,00	2.645,00	13.719.040,12 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA 03/06/2025
	47868	21540313	0,00	19.200,00	13.699.840,12 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 03/06/2025
	47868	21540314	0,00	15.750,00	13.684.090,12 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 03/06/2025
	47868	21540315	0,00	2.933,12	13.681.157,00 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NCH BRASIL LTDA 03/06/2025
	47868	21540316	0,00	4.193,91	13.676.963,09 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/06/2025
	47868	21540317	0,00	7.136,00	13.669.827,09 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO SONDAGE LTDA 03/06/2025
	47868	21540318	0,00	3.030,00	13.666.797,09 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 03/06/2025
	47868	21540319	0,00	2.625,00	13.664.172,09 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 03/06/2025
	47868	21540320	0,00	1.200,00	13.662.972,09 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 03/06/2025
	47868	21540321	0,00	1.374,75	13.661.597,34 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 03/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2025	47868	21540322	0,00	1.621,00	13.659.976,34 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 03/06/2025
	47868	21540323	0,00	4.125,00	13.655.851,34 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 03/06/2025
	47868	21540324	0,00	3.365,72	13.652.485,62 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/06/2025
	47868	21540325	0,00	2.649,00	13.649.836,62 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 03/06/2025
	47868	21540326	0,00	78.084,98	13.571.751,64 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA 03/06/2025
	47868	21540327	0,00	1.684,80	13.570.066,84 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2025
	47868	21540328	0,00	1.178,70	13.568.888,14 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2025
	47868	21540329	0,00	2.745,60	13.566.142,54 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2025
	47868	21540330	0,00	2.500,00	13.563.642,54 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 03/06/2025
	47868	21540331	0,00	1.250,00	13.562.392,54 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 03/06/2025
	47868	21540332	0,00	1.127,00	13.561.265,54 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/06/2025
	47868	21540333	0,00	3.450,00	13.557.815,54 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 03/06/2025
	47868	21540334	0,00	1.199,46	13.556.616,08 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 03/06/2025
	47868	21540335	0,00	1.010,72	13.555.605,36 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RD HOSPITALAR LTDA 03/06/2025
	47868	21540336	0,00	889.266,29	12.666.339,07 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 03/06/2025
	47868	21540337	0,00	16.200,00	12.650.139,07 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNI HOSPITALAR LTDA 03/06/2025
	47868	21540338	0,00	4.758,00	12.645.381,07 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNI HOSPITALAR LTDA 03/06/2025
	47868	21540339	0,00	12.136,00	12.633.245,07 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNI HOSPITALAR LTDA 03/06/2025
	47868	21540340	0,00	1.719,29	12.631.525,78 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 03/06/2025
	47868	21540341	0,00	5.800,00	12.625.725,78 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 03/06/2025
	47868	21540342	0,00	5.200,00	12.620.525,78 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 03/06/2025
	47868	21540343	0,00	5.097,60	12.615.428,18 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 03/06/2025
	47868	21540344	0,00	1.396,00	12.614.032,18 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03/06/2025
	47868	21540345	0,00	5.200,00	12.608.832,18 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2025
	47868	21540346	0,00	620,00	12.608.212,18 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2025	47868	21540347	0,00	1.170,00	12.607.042,18 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2025
	47868	21540348	0,00	2.567,20	12.604.474,98 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2025
	47868	21540349	0,00	2.149,74	12.602.325,24 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2025
	47868	21540350	0,00	1.074,00	12.601.251,24 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2025
	47868	21540351	0,00	2.240,00	12.599.011,24 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 03/06/2025
	47868	21540352	0,00	2.240,00	12.596.771,24 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 03/06/2025
	47868	21540353	0,00	370.709,66	12.226.061,58 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 03/06/2025
	47868	21540354	0,00	1.152,00	12.224.909,58 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/06/2025
	47868	21540355	0,00	2.972,80	12.221.936,78 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/06/2025
	47868	21540356	0,00	1.501,63	12.220.435,15 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/06/2025
	47868	21540357	0,00	2.884,00	12.217.551,15 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/06/2025
	47868	21540358	0,00	8.199,26	12.209.351,89 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/06/2025
	47868	21540359	0,00	1.564,80	12.207.787,09 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/06/2025
	47868	21540360	0,00	3.898,80	12.203.888,29 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/06/2025
	47868	21540361	0,00	2.168,90	12.201.719,39 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/06/2025
	47868	21540362	0,00	1.889,28	12.199.830,11 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/06/2025
	47868	21540363	0,00	45.610,99	12.154.219,12 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 03/06/2025
	47868	21540364	0,00	3.000,00	12.151.219,12 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA - ME 03/06/2025
	47868	21540365	0,00	641,85	12.150.577,27 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 03/06/2025
	47868	21540366	0,00	315,65	12.150.261,62 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/06/2025
	47868	21540367	0,00	4.772,40	12.145.489,22 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/06/2025
	47868	21540368	0,00	5.190,90	12.140.298,32 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 03/06/2025
	47868	21540369	0,00	3.390,00	12.136.908,32 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 03/06/2025
	47868	21540370	0,00	825,00	12.136.083,32 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 03/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2025	47868	21540371	0,00	9.251,98	12.126.831,34 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 03/06/2025
	47868	21540372	0,00	582,12	12.126.249,22 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 03/06/2025
	47868	21540373	0,00	6.210,00	12.120.039,22 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 03/06/2025
	47868	21540374	0,00	2.484,00	12.117.555,22 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 03/06/2025
	47868	21540375	0,00	3.632,00	12.113.923,22 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 03/06/2025
	47868	21540376	0,00	2.872,87	12.111.050,35 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 03/06/2025
	47868	21540377	0,00	93,00	12.110.957,35 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 03/06/2025
	47868	21540378	0,00	2.420,00	12.108.537,35 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 03/06/2025
	47868	21540379	0,00	1.255,90	12.107.281,45 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 03/06/2025
	47868	21540380	0,00	6.248,09	12.101.033,36 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 03/06/2025
	47868	21540381	0,00	4.547,61	12.096.485,75 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 03/06/2025
	47868	21540382	0,00	6.219,00	12.090.266,75 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 03/06/2025
	47868	21540383	0,00	7.580,25	12.082.686,50 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 03/06/2025
	47868	21540384	0,00	2.530,00	12.080.156,50 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 03/06/2025
	47868	21540385	0,00	208.148,01	11.872.008,49 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 03/06/2025
	47868	21540386	0,00	2.027,48	11.869.981,01 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 03/06/2025
	47868	21540387	0,00	21.654,01	11.848.327,00 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 03/06/2025
	47868	21540388	0,00	1.335,00	11.846.992,00 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 03/06/2025
	47868	21540389	0,00	1.060,89	11.845.931,11 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/06/2025
04/06/2025	47868	21539595	3.200,00	0,00	11.849.131,11 D	DEVOLUÇÃO DE PGTO EM DUPLI NF 116 EDUCSIM
	47868	21540037	0,00	3.875,52	11.845.255,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250010.01290
	47868	21540038	0,00	3.986,80	11.841.268,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 01269
	47868	21540039	0,00	2.833,17	11.838.435,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20250010.01286
	47868	21540390	0,00	3.400,00	11.835.035,62 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04/06/2025
	47868	21540391	0,00	2.673,56	11.832.362,06 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 04/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2025	47868	21540392	0,00	11.864,61	11.820.497,45 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 04/06/2025
	47868	21540393	0,00	3.000,00	11.817.497,45 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04/06/2025
	47868	21540748	0,00	6.817.497,45	5.000.000,00 D	APLIC CUSTEIO CEF 6949-3
05/06/2025	47868	21540040	0,00	3.943,93	4.996.056,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250010.01290
	47868	21540041	0,00	2.638,11	4.993.417,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 20250010.01309
	47868	21540042	0,00	1.214,40	4.992.203,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PENSAO ALIMENTICIA 20250010.01292
	47868	21540043	0,00	309,80	4.991.893,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 83
	47868	21540044	0,00	7.793,34	4.984.100,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 01269
	47868	21540045	0,00	3.762,00	4.980.338,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 123899
	47868	21540046	0,00	1.002,00	4.979.336,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PREMIUM HOSPITALAR LTDA 21413
	47868	21540047	0,00	60,00	4.979.276,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2245
	47868	21540048	0,00	5.175,00	4.974.101,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14250
	47868	21540049	0,00	2.346,00	4.971.755,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 20647
	47868	21540394	0,00	45.175,00	4.926.580,42 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SHIRLEY DE SOUZA CORREA PERILLO LTDA 05/06/2025
	47868	21540395	0,00	1.320,00	4.925.260,42 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 05/06/2025
	47868	21540396	0,00	2.650,00	4.922.610,42 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/06/2025
	47868	21540397	0,00	1.725,98	4.920.884,44 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/06/2025
	47868	21540398	0,00	3.132,00	4.917.752,44 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 05/06/2025
	47868	21540399	0,00	515,88	4.917.236,56 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DROGARIA CANEDO LTDA 05/06/2025
	47868	21540400	0,00	20.850,00	4.896.386,56 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 05/06/2025
	47868	21540401	0,00	3.720,60	4.892.665,96 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/06/2025
	47868	21540402	0,00	1.335,00	4.891.330,96 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/06/2025
	47868	21540403	0,00	1.831,20	4.889.499,76 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 05/06/2025
	47868	21540404	0,00	3.488,00	4.886.011,76 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 05/06/2025
	47868	21540405	0,00	21.947,20	4.864.064,56 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 05/06/2025
	47868	21540406	0,00	22.202,40	4.841.862,16 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 05/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2025	47868	21540407	0,00	11.608,50	4.830.253,66 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 05/06/2025
	47868	21540408	0,00	14.900,00	4.815.353,66 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/06/2025
	47868	21540409	0,00	14.900,00	4.800.453,66 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/06/2025
	47868	21540410	0,00	8.580,00	4.791.873,66 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/06/2025
	47868	21540411	0,00	33.615,80	4.758.257,86 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/06/2025
	47868	21540412	0,00	510,78	4.757.747,08 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/06/2025
	47868	21540413	0,00	851,29	4.756.895,79 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/06/2025
	47868	21540414	0,00	78.084,98	4.678.810,81 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA 05/06/2025
	47868	21540415	0,00	2.645,00	4.676.165,81 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA 05/06/2025
	47868	21540416	0,00	3.066,99	4.673.098,82 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 05/06/2025
	47868	21540417	0,00	352,79	4.672.746,03 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 05/06/2025
	47868	21540418	0,00	15.981,77	4.656.764,26 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/06/2025
	47868	21540419	0,00	728,00	4.656.036,26 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/06/2025
	47868	21540420	0,00	1.062,00	4.654.974,26 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 05/06/2025
06/06/2025	47868	21540050	0,00	118,30	4.654.855,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PORTO ADVOGADOS 108637
	47868	21540051	0,00	7.083,47	4.647.772,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6724
	47868	21540421	0,00	1.060,00	4.646.712,49 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/06/2025
	47868	21540422	0,00	2.247,00	4.644.465,49 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/06/2025
	47868	21540423	0,00	134,40	4.644.331,09 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/06/2025
	47868	21540424	0,00	508,00	4.643.823,09 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/06/2025
	47868	21540425	0,00	995,98	4.642.827,11 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 06/06/2025
	47868	21540426	0,00	15.198,00	4.627.629,11 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 06/06/2025
	47868	21540427	0,00	11.149,36	4.616.479,75 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 06/06/2025
	47868	21540428	0,00	10.358,63	4.606.121,12 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 06/06/2025
	47868	21540429	0,00	322,37	4.605.798,75 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 06/06/2025
06/06/2025	47868	21540430	0,00	19.250,00	4.586.548,75 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 06/06/2025
	47868	21540431	0,00	812,00	4.585.736,75 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/06/2025
	47868	21540432	0,00	2.423,50	4.583.313,25 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/06/2025
	47868	21540433	0,00	720,00	4.582.593,25 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/06/2025
	47868	21540434	0,00	355,80	4.582.237,45 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/06/2025
	47868	21540435	0,00	395,34	4.581.842,11 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 06/06/2025
	47868	21540436	0,00	1.387,20	4.580.454,91 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 06/06/2025
	47868	21540437	0,00	3.400,00	4.577.054,91 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/06/2025
	47868	21540438	0,00	17.217,80	4.559.837,11 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEL LTDA 06/06/2025
	47868	21540439	0,00	11.840,00	4.547.997,11 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 06/06/2025
	47868	21540440	0,00	2.600,00	4.545.397,11 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTD 06/06/2025
	47868	21540441	0,00	331.526,80	4.213.870,31 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 06/06/2025
	47868	21540442	0,00	72.029,70	4.141.840,61 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 06/06/2025
	47868	21540443	0,00	647,00	4.141.193,61 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 06/06/2025
	47868	21540444	0,00	3.110,40	4.138.083,21 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 06/06/2025
	47868	21540445	0,00	139.620,18	3.998.463,03 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 06/06/2025
	47868	21540446	0,00	28.749,37	3.969.713,66 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 06/06/2025
	47868	21540447	0,00	10.581,88	3.959.131,78 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 06/06/2025
	47868	21540448	0,00	11.554,35	3.947.577,43 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 06/06/2025
	47868	21540449	0,00	146.763,54	3.800.813,89 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 06/06/2025
	47868	21540450	0,00	6.231,91	3.794.581,98 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 06/06/2025
	47868	21540451	0,00	20.116,07	3.774.465,91 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 06/06/2025
	47868	21540452	0,00	1.403,08	3.773.062,83 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 06/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2025	47868	21540453	0,00	198,30	3.772.864,53 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 06/06/2025
	47868	21540454	0,00	10.973,86	3.761.890,67 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 06/06/2025
	47868	21540455	0,00	32.424,00	3.729.466,67 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 06/06/2025
	47868	21540456	0,00	65.604,33	3.663.862,34 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 06/06/2025
	47868	21540457	0,00	58.037,71	3.605.824,63 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 06/06/2025
	47868	21540458	0,00	1.812,03	3.604.012,60 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 06/06/2025
	47868	21540459	0,00	346.445,92	3.257.566,68 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INTERATIVA FACILITIES LTDA 06/06/2025
	47868	21540460	0,00	251.494,43	3.006.072,25 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 06/06/2025
	47868	21540461	0,00	58.757,61	2.947.314,64 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 06/06/2025
	47868	21540462	0,00	9.312,75	2.938.001,89 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 06/06/2025
	47868	21540463	0,00	8.774,84	2.929.227,05 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 06/06/2025
	47868	21540464	0,00	408,96	2.928.818,09 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 06/06/2025
	47868	21540465	0,00	6.946,94	2.921.871,15 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FLORART PAISAGISMO LTDA 06/06/2025
	47868	21540466	0,00	11.789,41	2.910.081,74 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 06/06/2025
	47868	21540467	0,00	1.200,00	2.908.881,74 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTD 06/06/2025
	47868	21540468	0,00	80.763,83	2.828.117,91 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 06/06/2025
	47868	21540469	0,00	16.440,58	2.811.677,33 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 06/06/2025
	47868	21540470	0,00	35.152,56	2.776.524,77 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 06/06/2025
	47868	21540471	0,00	567,31	2.775.957,46 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/06/2025
	47868	21540472	0,00	2.568,92	2.773.388,54 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS 06/06/2025
	47868	21540473	0,00	133.745,34	2.639.643,20 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 06/06/2025
	47868	21540474	0,00	1.694,40	2.637.948,80 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/06/2025
09/06/2025	47868	21540052	0,00	1.176,00	2.636.772,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-266
	47868	21540053	0,00	1.113,70	2.635.659,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2178

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2025	47868	21540054	0,00	1.573,39	2.634.085,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-844
	47868	21540055	0,00	1.722,35	2.632.363,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-679
	47868	21540056	0,00	1.750,00	2.630.613,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13
	47868	21540057	0,00	1.750,00	2.628.863,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-12
	47868	21540058	0,00	1.856,64	2.627.006,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-53
	47868	21540059	0,00	2.486,40	2.624.520,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11
	47868	21540060	0,00	2.775,50	2.621.744,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2205
	47868	21540061	0,00	2.790,30	2.618.954,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1087
	47868	21540062	0,00	2.877,00	2.616.077,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2223
	47868	21540063	0,00	3.425,36	2.612.652,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-477
	47868	21540064	0,00	3.727,53	2.608.924,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13785
	47868	21540065	0,00	5.226,00	2.603.698,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4396
	47868	21540066	0,00	6.215,86	2.597.482,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-545
	47868	21540067	0,00	10.373,96	2.587.108,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7
	47868	21540068	0,00	10.391,15	2.576.717,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-97
	47868	21540069	0,00	12.842,76	2.563.874,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-49
	47868	21540070	0,00	14.562,24	2.549.312,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-161
	47868	21540071	0,00	17.772,85	2.531.539,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2210
	47868	21540072	0,00	22.108,87	2.509.430,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4203
	47868	21540073	0,00	6.405,00	2.503.025,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20250010.01318
	47868	21540074	0,00	1.885,00	2.501.140,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20250010.01318
	47868	21540075	0,00	4.349,50	2.496.791,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20250010.01318
	47868	21540076	0,00	498,56	2.496.292,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS 20250010.01318
	47868	21540077	0,00	4.254,77	2.492.038,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20250010.01285

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2025	47868	21540078	0,00	16.750,48	2.475.287,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS 20250010.01269
	47868	21540079	0,00	3.655,54	2.471.632,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS 20250010.01317
	47868	21540080	0,00	2.817,39	2.468.814,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNIDAS LOCADORA SA 081037
	47868	21540081	0,00	32.353,70	2.436.461,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250010.01323
	47868	21540082	0,00	1.326,70	2.435.134,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20250010.01322
	47868	21540083	0,00	6,00	2.435.128,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2606175
	47868	21540084	0,00	9,59	2.435.118,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20525
	47868	21540085	0,00	14,34	2.435.104,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-502378
	47868	21540086	0,00	17,21	2.435.087,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2988
	47868	21540087	0,00	18,15	2.435.069,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2090
	47868	21540088	0,00	38,95	2.435.030,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3522
	47868	21540089	0,00	41,67	2.434.988,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7747
	47868	21540090	0,00	45,55	2.434.942,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-200
	47868	21540091	0,00	51,40	2.434.891,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-39906
	47868	21540092	0,00	52,00	2.434.839,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3547
	47868	21540093	0,00	70,71	2.434.768,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4143
	47868	21540094	0,00	78,36	2.434.690,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2375
	47868	21540095	0,00	87,50	2.434.602,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-845
	47868	21540096	0,00	87,50	2.434.515,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-847
	47868	21540097	0,00	89,95	2.434.425,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18908
	47868	21540098	0,00	95,37	2.434.330,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2925
	47868	21540099	0,00	139,66	2.434.190,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-79279
	47868	21540100	0,00	154,24	2.434.036,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6724
	47868	21540101	0,00	154,38	2.433.881,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-215796
	47868	21540102	0,00	188,82	2.433.692,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-26898
	47868	21540103	0,00	260,39	2.433.432,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS -

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AGIR D-382
09/06/2025	47868	21540104	0,00	286,43	2.433.146,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-125
	47868	21540105	0,00	335,52	2.432.810,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-54
	47868	21540106	0,00	393,70	2.432.416,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2621
	47868	21540107	0,00	426,40	2.431.990,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3342
	47868	21540108	0,00	461,83	2.431.528,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-804
	47868	21540109	0,00	465,69	2.431.062,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1100
	47868	21540110	0,00	556,94	2.430.506,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-22731
	47868	21540111	0,00	607,30	2.429.898,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5205
	47868	21540112	0,00	611,10	2.429.287,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-678
	47868	21540113	0,00	906,20	2.428.381,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1769
	47868	21540114	0,00	1.361,75	2.427.019,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3053
	47868	21540475	0,00	818.774,58	1.608.245,12 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 09/06/2025
	47868	21540476	0,00	356,16	1.607.888,96 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/06/2025
	47868	21540477	0,00	2.420,00	1.605.468,96 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 09/06/2025
	47868	21540478	0,00	133,50	1.605.335,46 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 09/06/2025
	47868	21540479	0,00	267,80	1.605.067,66 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/06/2025
	47868	21540480	0,00	8.554,05	1.596.513,61 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/06/2025
	47868	21540481	0,00	8.024,97	1.588.488,64 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 09/06/2025
	47868	21540482	0,00	37.516,00	1.550.972,64 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 09/06/2025
	47868	21540483	0,00	9.144,42	1.541.828,22 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 09/06/2025
	47868	21540484	0,00	6.500,00	1.535.328,22 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 09/06/2025
	47868	21540485	0,00	9.419,29	1.525.908,93 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 09/06/2025
	47868	21540486	0,00	262,00	1.525.646,93 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 09/06/2025
	47868	21540487	0,00	1.351,50	1.524.295,43 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 09/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2025	47868	21540488	0,00	3.400,00	1.520.895,43 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 09/06/2025
	47868	21540489	0,00	499,29	1.520.396,14 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/06/2025
	47868	21540490	0,00	2.538,64	1.517.857,50 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/06/2025
	47868	21540491	0,00	499,29	1.517.358,21 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/06/2025
	47868	21540492	0,00	660,00	1.516.698,21 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 09/06/2025
	47868	21540493	0,00	165,00	1.516.533,21 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 09/06/2025
	47868	21540494	0,00	7.877,80	1.508.655,41 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 09/06/2025
	47868	21540495	0,00	1.595,00	1.507.060,41 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/06/2025
	47868	21540496	0,00	474,30	1.506.586,11 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/06/2025
	47868	21540497	0,00	178,78	1.506.407,33 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/06/2025
	47868	21540498	0,00	1.107,50	1.505.299,83 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 09/06/2025
	47868	21540499	0,00	239,80	1.505.060,03 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/06/2025
	47868	21540500	0,00	1.143,60	1.503.916,43 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/06/2025
	47868	21540501	0,00	930,00	1.502.986,43 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/06/2025
	47868	21540502	0,00	8.940,00	1.494.046,43 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/06/2025
	47868	21540503	0,00	504,11	1.493.542,32 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 09/06/2025
	47868	21540504	0,00	2.875,00	1.490.667,32 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/06/2025
	47868	21540505	0,00	903,50	1.489.763,82 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/06/2025
	47868	21540506	0,00	4.080,00	1.485.683,82 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/06/2025
	47868	21540507	0,00	581,40	1.485.102,42 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/06/2025
	47868	21540508	0,00	594,00	1.484.508,42 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/06/2025
	47868	21540509	0,00	3.450,00	1.481.058,42 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 09/06/2025
10/06/2025	47868	21540115	0,00	8.477,94	1.472.580,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250010.01328
	47868	21540116	0,00	2.296,56	1.470.283,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS 20250010.01269
	47868	21540117	0,00	6.255,59	1.464.028,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC0.01269

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47868	21540118	0,00	612,68	1.463.415,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250010.01331
	47868	21540510	0,00	2.258,75	1.461.156,90 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 10/06/2025
	47868	21540511	0,00	2.620,00	1.458.536,90 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO A S CAETANO LTDA 10/06/2025
	47868	21540512	0,00	510,31	1.458.026,59 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 10/06/2025
	47868	21540513	0,00	220,52	1.457.806,07 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 10/06/2025
	47868	21540514	0,00	3.000,00	1.454.806,07 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 10/06/2025
	47868	21540515	0,00	872,00	1.453.934,07 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 10/06/2025
	47868	21540516	0,00	635,00	1.453.299,07 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 10/06/2025
	47868	21540517	0,00	275,40	1.453.023,67 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/06/2025
	47868	21540518	0,00	581,40	1.452.442,27 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/06/2025
	47868	21540519	0,00	388,50	1.452.053,77 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/06/2025
	47868	21540520	0,00	926,64	1.451.127,13 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/06/2025
	47868	21540521	0,00	138,84	1.450.988,29 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/06/2025
	47868	21540522	0,00	85,80	1.450.902,49 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 10/06/2025
	47868	21540523	0,00	600,00	1.450.302,49 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO A S CAETANO LTDA 10/06/2025
	47868	21540524	0,00	6.000,00	1.444.302,49 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10/06/2025
11/06/2025	47868	21540119	0,00	8.138,51	1.436.163,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.01317
	47868	21540525	0,00	15.775,11	1.420.388,87 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 11/06/2025
	47868	21540526	0,00	791,73	1.419.597,14 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 11/06/2025
	47868	21540527	0,00	765,67	1.418.831,47 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 11/06/2025
	47868	21540528	0,00	20.350,00	1.398.481,47 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/06/2025
	47868	21540529	0,00	13.600,00	1.384.881,47 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/06/2025
	47868	21540530	0,00	21.726,27	1.363.155,20 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 11/06/2025
	47868	21540531	0,00	71.647,55	1.291.507,65 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 11/06/2025
	47868	21540532	0,00	98,34	1.291.409,31 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 11/06/2025
	47868	21540533	0,00	1.950,00	1.289.459,31 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNIELMASTER HEMOMED

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2025	47868	21540534	0,00	3.900,00	1.285.559,31 D	REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 11/06/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNIELMASTER HEMOMED
	47868	21540535	0,00	726,00	1.284.833,31 D	REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 11/06/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR
	47868	21540536	0,00	857,31	1.283.976,00 D	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/06/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA
	47868	21540537	0,00	3.546,92	1.280.429,08 D	LTDA 11/06/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA
	47868	21540538	0,00	2.207,20	1.278.221,88 D	LTDA 11/06/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP
	47868	21540539	0,00	3.520,00	1.274.701,88 D	LTDA 11/06/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	47868	21540540	0,00	9.346,50	1.265.355,38 D	11/06/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	47868	21540541	0,00	2.300,00	1.263.055,38 D	11/06/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	47868	21540542	0,00	2.200,00	1.260.855,38 D	11/06/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	47868	21540543	0,00	4.700,00	1.256.155,38 D	11/06/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA
	47868	21540544	0,00	37.710,97	1.218.444,41 D	PHARMACEUTICA LTDA 11/06/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA
	47868	21540545	0,00	384,66	1.218.059,75 D	RIOCLARENSE LTDA 11/06/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE
	47868	21540546	0,00	272,34	1.217.787,41 D	MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 11/06/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE
	47868	21540547	0,00	1.000,00	1.216.787,41 D	MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 11/06/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E
	47868	21540548	0,00	431.527,67	785.259,74 D	IMP DE MAT MEDICOS LTDA 11/06/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS
	47868	21540549	0,00	11.217,30	774.042,44 D	11/06/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO DE PROMOÇÃO
	47868	21540550	0,00	10.739,97	763.302,47 D	HUMANA E CULTURA 11/06/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO DE PROMOÇÃO
	47868	21540551	0,00	16.094,55	747.207,92 D	HUMANA E CULTURA 11/06/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO DE PROMOÇÃO
	47868	21540552	0,00	395,10	746.812,82 D	HUMANA E CULTURA 11/06/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS
	47868	21540553	0,00	7.012,94	739.799,88 D	HOSPITALARES LTDA 11/06/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS
	47868	21540554	0,00	229,20	739.570,68 D	EIRELI 11/06/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI -
	47868	21540555	0,00	641,85	738.928,83 D	EPP 11/06/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 11/06/2025
	47868	21540556	0,00	375.913,82	363.015,01 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ETI - EQUIPE DE TERAPIA
	47868	21540557	0,00	3.006,37	360.008,64 D	INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 11/06/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO EPIMED SOL. TEC. DE INF.

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICAS LTDA 11/06/2025
11/06/2025	47868	21540558	0,00	1.169,70	358.838,94 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DROGARIA CANEDO LTDA 11/06/2025
	47868	21540559	0,00	3.930,00	354.908,94 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 11/06/2025
	47868	21540560	0,00	3.670,80	351.238,14 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 11/06/2025
	47868	21540561	0,00	11.135,00	340.103,14 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/06/2025
	47868	21540562	0,00	440,00	339.663,14 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 11/06/2025
	47868	21540563	0,00	3.500,00	336.163,14 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 11/06/2025
	47868	21540564	0,00	458.793,38	-122.630,24 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 11/06/2025
	47868	21540565	0,00	782.648,94	-905.279,18 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 11/06/2025
	47868	21540566	0,00	268.240,11	-1.173.519,29 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 11/06/2025
	47868	21540567	0,00	307,07	-1.173.826,36 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/06/2025
	47868	21540568	0,00	40.615,94	-1.214.442,30 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 11/06/2025
	47868	21540569	0,00	64.184,64	-1.278.626,94 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GASTROPEDIATRIA GOIANIA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/06/2025
	47868	21540570	0,00	3.790,00	-1.282.416,94 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 11/06/2025
	47868	21540571	0,00	74.267,70	-1.356.684,64 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 11/06/2025
	47868	21540572	0,00	160.457,99	-1.517.142,63 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - BLOQ. 11/06/2025
	47868	21540573	0,00	44.461,23	-1.561.603,86 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 11/06/2025
	47868	21540684	1.561.603,86	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
12/06/2025	47868	21540120	0,00	451,96	-451,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 84
	47868	21540121	0,00	148,75	-600,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250010.01347
	47868	21540122	0,00	4.685,81	-5.286,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250010.01346
	47868	21540123	0,00	857,31	-6.143,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 44533
	47868	21540124	0,00	36.974,68	-43.118,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.01269
	47868	21540125	0,00	1.938,42	-45.056,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45123
	47868	21540126	0,00	100,39	-45.157,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250010.01348
	47868	21540574	0,00	867,91	-46.025,23 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ALLREDE TELECOM LTDA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						12/06/2025
12/06/2025	47868	21540575	0,00	339,40	-46.364,63 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 12/06/2025
	47868	21540576	0,00	11.920,00	-58.284,63 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/06/2025
	47868	21540577	0,00	3.581,48	-61.866,11 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/06/2025
	47868	21540578	0,00	23.869,80	-85.735,91 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/06/2025
	47868	21540579	0,00	1.161,36	-86.897,27 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/06/2025
	47868	21540580	0,00	913,38	-87.810,65 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 12/06/2025
	47868	21540682	87.810,65	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
13/06/2025	47868	21540127	0,00	7.804,42	-7.804,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.0129
	47868	21540581	0,00	3.820,00	-11.624,42 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 13/06/2025
	47868	21540582	0,00	1.440,96	-13.065,38 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 13/06/2025
	47868	21540583	0,00	943,80	-14.009,18 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 13/06/2025
	47868	21540584	0,00	3.745,00	-17.754,18 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/06/2025
	47868	21540585	0,00	235,88	-17.990,06 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 13/06/2025
	47868	21540586	0,00	198,00	-18.188,06 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/06/2025
	47868	21540587	0,00	21.692,00	-39.880,06 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/06/2025
	47868	21540588	0,00	1.101,03	-40.981,09 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 13/06/2025
	47868	21540589	0,00	402,20	-41.383,29 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 13/06/2025
	47868	21540590	0,00	704,92	-42.088,21 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/06/2025
	47868	21540591	0,00	1.870,73	-43.958,94 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/06/2025
	47868	21540592	0,00	900,00	-44.858,94 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/06/2025
	47868	21540593	0,00	7.581,60	-52.440,54 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 13/06/2025
	47868	21540594	0,00	10.800,00	-63.240,54 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 13/06/2025
	47868	21540685	63.240,54	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
16/06/2025	47868	21540128	0,00	3.084,30	-3.084,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 38899
	47868	21540129	0,00	621,00	-3.705,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 3067
	47868	21540130	0,00	625,00	-4.330,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 139115

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2025	47868	21540131	0,00	1.606,00	-5.936,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304739
	47868	21540132	0,00	470,00	-6.406,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 277220
	47868	21540595	0,00	287,30	-6.693,60 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 16/06/2025
	47868	21540596	0,00	1.535,35	-8.228,95 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/06/2025
	47868	21540597	0,00	4.140,00	-12.368,95 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16/06/2025
	47868	21540598	0,00	1.971,30	-14.340,25 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 16/06/2025
	47868	21540599	0,00	2.060,00	-16.400,25 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/06/2025
	47868	21540600	0,00	291,20	-16.691,45 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/06/2025
	47868	21540601	0,00	106,60	-16.798,05 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/06/2025
	47868	21540602	0,00	555,85	-17.353,90 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/06/2025
	47868	21540603	0,00	928,00	-18.281,90 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 16/06/2025
	47868	21540604	0,00	665,28	-18.947,18 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/06/2025
	47868	21540605	0,00	648,11	-19.595,29 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 16/06/2025
	47868	21540606	0,00	55,42	-19.650,71 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 16/06/2025
	47868	21540607	0,00	799,99	-20.450,70 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 16/06/2025
	47868	21540608	0,00	1.811,45	-22.262,15 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 16/06/2025
	47868	21540609	0,00	647,60	-22.909,75 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 16/06/2025
	47868	21540610	0,00	1.759,16	-24.668,91 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 16/06/2025
	47868	21540611	0,00	684,32	-25.353,23 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 16/06/2025
	47868	21540612	0,00	1.788,80	-27.142,03 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 16/06/2025
	47868	21540613	0,00	891,92	-28.033,95 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 16/06/2025
	47868	21540614	0,00	4.025,00	-32.058,95 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 16/06/2025
	47868	21540615	0,00	895,00	-32.953,95 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 16/06/2025
	47868	21540616	0,00	686,00	-33.639,95 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 16/06/2025
	47868	21540617	0,00	1.495,00	-35.134,95 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDLEVENSOHN COM REP PROD

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSP LTDA 16/06/2025
16/06/2025	47868	21540618	0,00	3.923,85	-39.058,80 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 16/06/2025
	47868	21540619	0,00	386,10	-39.444,90 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/06/2025
	47868	21540620	0,00	393,44	-39.838,34 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/06/2025
	47868	21540621	0,00	686,25	-40.524,59 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 16/06/2025
	47868	21540622	0,00	544,00	-41.068,59 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 16/06/2025
	47868	21540623	0,00	312,50	-41.381,09 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 16/06/2025
	47868	21540624	0,00	1.982,00	-43.363,09 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16/06/2025
	47868	21540625	0,00	2.814,48	-46.177,57 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16/06/2025
	47868	21540626	0,00	347,20	-46.524,77 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16/06/2025
	47868	21540627	0,00	2.977,05	-49.501,82 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/06/2025
	47868	21540628	0,00	827,50	-50.329,32 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/06/2025
	47868	21540629	0,00	316,07	-50.645,39 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/06/2025
	47868	21540630	0,00	180,00	-50.825,39 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/06/2025
	47868	21540631	0,00	18.024,28	-68.849,67 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/06/2025
	47868	21540632	0,00	11.700,00	-80.549,67 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 16/06/2025
	47868	21540633	0,00	4.092,40	-84.642,07 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16/06/2025
	47868	21540634	0,00	490,50	-85.132,57 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DROGARIA CANEDO LTDA 16/06/2025
	47868	21540635	0,00	503,40	-85.635,97 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/06/2025
	47868	21540636	0,00	4.440,20	-90.076,17 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/06/2025
	47868	21540637	0,00	720,00	-90.796,17 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/06/2025
	47868	21540638	0,00	1.382,50	-92.178,67 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/06/2025
	47868	21540639	0,00	280,00	-92.458,67 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/06/2025
	47868	21540640	0,00	1.750,00	-94.208,67 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/06/2025
	47868	21540641	0,00	1.226,00	-95.434,67 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2025	47868	21540642	0,00	4.848,75	-100.283,42 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 16/06/2025
	47868	21540643	0,00	3.527,50	-103.810,92 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 16/06/2025
	47868	21540644	0,00	1.050,00	-104.860,92 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 16/06/2025
	47868	21540645	0,00	2.733,20	-107.594,12 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/06/2025
	47868	21540646	0,00	2.240,00	-109.834,12 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 16/06/2025
	47868	21540647	0,00	210,00	-110.044,12 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 16/06/2025
	47868	21540648	0,00	756,00	-110.800,12 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 16/06/2025
	47868	21540649	0,00	277,50	-111.077,62 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/06/2025
	47868	21540650	0,00	23.142,24	-134.219,86 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 16/06/2025
	47868	21540651	0,00	13.176,00	-147.395,86 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 16/06/2025
	47868	21540652	0,00	1.756,40	-149.152,26 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/06/2025
	47868	21540653	0,00	3.240,00	-152.392,26 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 16/06/2025
	47868	21540679	152.392,26	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
17/06/2025	47868	21540133	0,00	428.257,41	-428.257,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 0.01364
	47868	21540134	0,00	30.067,67	-458.325,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS EMPREGADOS EDOC 0.01375
	47868	21540135	0,00	503.132,44	-961.457,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 0.01375
	47868	21540136	0,00	8.135,61	-969.593,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS 20250010.01269
	47868	21540137	0,00	17.999,96	-987.593,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-156
	47868	21540138	0,00	20.561,25	-1.008.154,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4077
	47868	21540139	0,00	20.561,25	-1.028.715,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3884
	47868	21540140	0,00	22.055,38	-1.050.770,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1290
	47868	21540141	0,00	23.777,75	-1.074.548,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2194
	47868	21540142	0,00	41.805,15	-1.116.353,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2389
	47868	21540143	0,00	85,28	-1.116.439,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3342
	47868	21540144	0,00	279,33	-1.116.718,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-79279
	47868	21540145	0,00	4.421,77	-1.121.140,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						D-4203
17/06/2025	47868	21540146	0,00	53,47	-1.121.193,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-39363
	47868	21540147	0,00	672,88	-1.121.866,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-3342
	47868	21540148	0,00	866,15	-1.122.732,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-2621
	47868	21540149	0,00	3.072,60	-1.125.805,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-79279
	47868	21540150	0,00	5.207,57	-1.131.012,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-477
	47868	21540151	0,00	8.200,58	-1.139.213,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-13785
	47868	21540152	0,00	10.211,52	-1.149.425,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-53
	47868	21540153	0,00	11.497,20	-1.160.922,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-4396
	47868	21540154	0,00	16.301,94	-1.177.224,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-7
	47868	21540155	0,00	48.639,51	-1.225.863,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-4203
	47868	21540156	0,00	13.079,60	-1.238.943,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA EDOC 0.01369
	47868	21540157	0,00	20.816,00	-1.259.759,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 245747
	47868	21540158	0,00	12,24	-1.259.771,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-172868
	47868	21540159	0,00	12,24	-1.259.783,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-172867
	47868	21540160	0,00	33.120,49	-1.292.904,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 0.0136
	47868	21540161	0,00	15,28	-1.292.919,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-0521
	47868	21540162	0,00	23,02	-1.292.942,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-622
	47868	21540163	0,00	32,39	-1.292.974,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-89890
	47868	21540164	0,00	34,16	-1.293.009,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-200
	47868	21540165	0,00	37,50	-1.293.046,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-845
	47868	21540166	0,00	38,55	-1.293.085,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-18908
	47868	21540167	0,00	115,68	-1.293.200,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6724
	47868	21540168	0,00	184,67	-1.293.385,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-37248
	47868	21540169	0,00	261,90	-1.293.647,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-678
	47868	21540170	0,00	321,51	-1.293.968,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3971
	47868	21540171	0,00	346,10	-1.294.315,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-89911
	47868	21540172	0,00	347,25	-1.294.662,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						2691
17/06/2025	47868	21540173	0,00	477,30	-1.295.139,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2178
	47868	21540174	0,00	583,61	-1.295.723,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3053
	47868	21540175	0,00	674,31	-1.296.397,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-844
	47868	21540176	0,00	738,15	-1.297.135,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-679
	47868	21540177	0,00	750,00	-1.297.885,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12
	47868	21540178	0,00	750,00	-1.298.635,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-13
	47868	21540179	0,00	939,12	-1.299.574,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-93683
	47868	21540180	0,00	1.065,60	-1.300.640,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-11
	47868	21540181	0,00	1.118,26	-1.301.758,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-13785
	47868	21540182	0,00	1.189,50	-1.302.948,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2205
	47868	21540183	0,00	1.195,84	-1.304.143,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1087
	47868	21540184	0,00	1.233,00	-1.305.376,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2223
	47868	21540185	0,00	2.613,00	-1.307.989,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4396
	47868	21540186	0,00	2.663,94	-1.310.653,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-545
	47868	21540187	0,00	4.445,98	-1.315.099,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-7
	47868	21540188	0,00	4.453,35	-1.319.553,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-97
	47868	21540189	0,00	5.504,04	-1.325.057,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-49
	47868	21540190	0,00	2.325,00	-1.327.382,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-13
	47868	21540191	0,00	6.240,96	-1.333.623,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-161
	47868	21540192	0,00	6.897,09	-1.340.520,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1323
	47868	21540193	0,00	7.616,93	-1.348.137,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2210
	47868	21540194	0,00	12.509,04	-1.360.646,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2656
	47868	21540195	0,00	20,24	-1.360.666,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-39761
	47868	21540196	0,00	28,60	-1.360.695,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-18790
	47868	21540197	0,00	43,50	-1.360.738,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						33578
17/06/2025	47868	21540198	0,00	47,34	-1.360.785,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-480
	47868	21540199	0,00	47,34	-1.360.833,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-507
	47868	21540200	0,00	70,05	-1.360.903,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-37913
	47868	21540201	0,00	89,48	-1.360.992,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4105931
	47868	21540202	0,00	89,48	-1.361.082,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4069292
	47868	21540203	0,00	100,46	-1.361.182,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-88172
	47868	21540204	0,00	105,90	-1.361.288,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-186
	47868	21540205	0,00	119,51	-1.361.408,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-18908
	47868	21540206	0,00	194,38	-1.361.602,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5798
	47868	21540207	0,00	358,61	-1.361.961,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6664
	47868	21540208	0,00	366,15	-1.362.327,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2558
	47868	21540209	0,00	396,55	-1.362.723,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3327
	47868	21540210	0,00	564,79	-1.363.288,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5029
	47868	21540211	0,00	572,49	-1.363.861,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-36881
	47868	21540212	0,00	828,63	-1.364.689,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-654
	47868	21540213	0,00	996,69	-1.365.686,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3826
	47868	21540214	0,00	1.060,78	-1.366.747,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-78660
	47868	21540215	0,00	1.072,89	-1.367.820,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-88171
	47868	21540216	0,00	1.239,69	-1.369.059,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2129
	47868	21540217	0,00	1.265,73	-1.370.325,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-651
	47868	21540218	0,00	1.540,57	-1.371.866,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3039
	47868	21540219	0,00	1.807,92	-1.373.674,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-90253
	47868	21540220	0,00	2.114,36	-1.375.788,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-666
	47868	21540221	0,00	2.395,87	-1.378.184,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-841
	47868	21540222	0,00	2.558,43	-1.380.742,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-649
	47868	21540223	0,00	2.731,78	-1.383.474,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-87324
	47868	21540224	0,00	2.816,97	-1.386.291,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2138

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2025	47868	21540225	0,00	3.224,31	-1.389.515,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-9
	47868	21540226	0,00	3.479,44	-1.392.995,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-13443
	47868	21540227	0,00	3.665,13	-1.396.660,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-10
	47868	21540228	0,00	3.969,33	-1.400.629,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-13613
	47868	21540229	0,00	4.396,63	-1.405.026,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1077
	47868	21540230	0,00	7.008,13	-1.412.034,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4367
	47868	21540231	0,00	7.769,74	-1.419.804,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-653
	47868	21540232	0,00	8.479,24	-1.428.283,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-508
	47868	21540233	0,00	11.328,16	-1.439.611,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6
	47868	21540234	0,00	13.560,80	-1.453.172,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-96
	47868	21540235	0,00	15.439,59	-1.468.611,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-48
	47868	21540654	0,00	6.707,25	-1.475.319,20 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 17/06/2025
	47868	21540680	1.475.319,20	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
18/06/2025	47868	21540236	0,00	1.775,90	-1.775,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 0.01400
	47868	21540237	0,00	17.116,30	-18.892,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO EDOC 0.01386
	47868	21540238	0,00	1.081,27	-19.973,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 1.01360
	47868	21540239	0,00	27.434,27	-47.407,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.01269
	47868	21540240	0,00	43.670,87	-91.078,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 0.01384
	47868	21540241	0,00	28.568,66	-119.647,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 0.01385
	47868	21540655	0,00	2.750,00	-122.397,27 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 18/06/2025
	47868	21540656	0,00	3.630,00	-126.027,27 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 18/06/2025
	47868	21540683	126.027,27	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
23/06/2025	47868	21540242	0,00	4.071,60	-4.071,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 246546
	47868	21540243	0,00	2.403,36	-6.474,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.01401
	47868	21540244	0,00	33,77	-6.508,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 449539
	47868	21540245	0,00	2.123,14	-8.631,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS 14/2025
	47868	21540246	0,00	7.268,86	-15.900,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 13/2025
	47868	21540657	0,00	5.116,50	-21.017,23 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 23/06/2025
	47868	21540658	0,00	450,00	-21.467,23 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2025
	47868	21540659	0,00	4.070,00	-25.537,23 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2025
23/06/2025	47868	21540660	0,00	1.320,00	-26.857,23 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2025
	47868	21540678	26.857,23	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
24/06/2025	47868	21540247	0,00	2.941,95	-2.941,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20250010.01409
	47868	21540248	0,00	15.825,28	-18.767,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.01269
	47868	21540249	0,00	1.834,86	-20.602,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TOTVS S.A. 4120755
	47868	21540250	0,00	50,00	-20.652,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 277220
	47868	21540251	0,00	68.466,79	-89.118,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RATEIO AGIR 1/2025
	47868	21540662	0,00	4.400,00	-93.518,88 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 24/06/2025
	47868	21540686	93.518,88	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
25/06/2025	47868	21540252	0,00	7.112,34	-7.112,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.01269
	47868	21540253	0,00	6.768,42	-13.880,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250010.01425
	47868	21540254	0,00	12.494,82	-26.375,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.01317
	47868	21540681	26.375,58	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
26/06/2025	47868	21540255	0,00	191,50	-191,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20250010.01440
	47868	21540256	0,00	5.129,91	-5.321,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250010.01441
	47868	21540257	0,00	4.174,27	-9.495,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.01269
	47868	21540258	0,00	12.391,80	-21.887,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA 20250010.01419
	47868	21540688	21.887,48	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
27/06/2025	47868	21540259	0,00	110.723,07	-110.723,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.01443
	47868	21540260	0,00	621,64	-111.344,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 0.01471
	47868	21540261	0,00	2.628,75	-113.973,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 0.01470
	47868	21540687	113.973,46	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
30/06/2025	47868	21540262	0,00	45.903,87	-45.903,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.01443
	47868	21540263	0,00	543,58	-46.447,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250010.01481
	47868	21540665	364.638,46	0,00	318.191,01 D	PISO DE ENFERMAGEM MAIO/2025
			18.394.342,85	18.076.151,84	318.191,01 D	<=== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00006949-3 CUSTEIO

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2025	47868	21540661	0,00	217.533,82	-217.533,82 C	PAGAMENTO TED 310 CEF C/C 000580134267-9 INVEST PENTAX MEDICAL BRASIL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA 24/06/2025
	47868	21540689	217.533,82	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93731 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006950-7 INVESTIMENTO						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47868	21539596	0,00	10.016,00	-10.016,00 C	DARE DEVOL DE RECURSO EDOC 0.04506	
	47868	21540690	10.016,00	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
			227.549,82	227.549,82	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00006950-7 INVESTIMENTO	

Conta Analítica: 93732 1.1.1.02.02.006 - BANCO CEF C/C 00006951-5 FUNDO RESCISÓRIO						Saldo Anterior:	161.673,72 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2025	47868	21540666	170.885,36	0,00	332.559,08 D	RECEBIMENTO REF FUNDO RESCISÓRIO 042025	
			170.885,36	0,00	332.559,08 D	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00006951-5 FUNDO RESCISÓRIO	

Conta Analítica: 93733 1.1.1.02.04.007 - BANCO CEF - APLIC. 00006949-3 CUSTEIO						Saldo Anterior:	401.353,58 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2025	47868	21540700	209,89	0,00	401.563,47 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
03/06/2025	47868	21540704	212,13	0,00	401.775,60 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
04/06/2025	47868	21540698	212,26	0,00	401.987,86 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	47868	21540748	6.817.497,45	0,00	7.219.485,31 D	APLIC CUSTEIO CEF 6949-3	
05/06/2025	47868	21540699	3.789,51	0,00	7.223.274,82 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
06/06/2025	47868	21540705	3.807,15	0,00	7.227.081,97 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
09/06/2025	47868	21540701	3.756,75	0,00	7.230.838,72 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
10/06/2025	47868	21540702	3.897,86	0,00	7.234.736,58 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
11/06/2025	47868	21540684	0,00	1.561.603,86	5.673.132,72 D	RESGATE DE APLICACAO	
	47868	21540697	3.865,16	0,00	5.676.997,88 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
12/06/2025	47868	21540682	0,00	87.810,65	5.589.187,23 D	RESGATE DE APLICACAO	
	47868	21540695	2.956,21	0,00	5.592.143,44 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
13/06/2025	47868	21540685	0,00	63.240,54	5.528.902,90 D	RESGATE DE APLICACAO	
	47868	21540703	2.933,88	0,00	5.531.836,78 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
16/06/2025	47868	21540679	0,00	152.392,26	5.379.444,52 D	RESGATE DE APLICACAO	
	47868	21540692	2.902,61	0,00	5.382.347,13 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
17/06/2025	47868	21540680	0,00	1.475.319,20	3.907.027,93 D	RESGATE DE APLICACAO	
	47868	21540693	2.826,43	0,00	3.909.854,36 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
18/06/2025	47868	21540683	0,00	126.027,27	3.783.827,09 D	RESGATE DE APLICACAO	
	47868	21540696	3.999,32	0,00	3.787.826,41 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
23/06/2025	47868	21540678	0,00	26.857,23	3.760.969,18 D	RESGATE DE APLICACAO	
	47868	21540691	2.009,66	0,00	3.762.978,84 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
24/06/2025	47868	21540686	0,00	93.518,88	3.669.459,96 D	RESGATE DE APLICACAO	
	47868	21540706	1.956,24	0,00	3.671.416,20 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
25/06/2025	47868	21540681	0,00	26.375,58	3.645.040,62 D	RESGATE DE APLICACAO	
	47868	21540694	1.908,93	0,00	3.646.949,55 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
26/06/2025	47868	21540688	0,00	21.887,48	3.625.062,07 D	RESGATE DE APLICACAO	
	47868	21540708	1.949,58	0,00	3.627.011,65 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
27/06/2025	47868	21540687	0,00	113.973,46	3.513.038,19 D	RESGATE DE APLICACAO	
	47868	21540707	1.936,62	0,00	3.514.974,81 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
30/06/2025	47868	21540709	1.875,77	0,00	3.516.850,58 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			6.864.503,41	3.749.006,41	3.516.850,58 D	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF - APLIC. 00006949-3 CUSTEIO	

Conta Analítica: 93734 1.1.1.02.04.008 - BANCO CEF - APLIC. 00006950-7 INVESTIMENTO						Saldo Anterior:	10.884.380,91 D

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 10.884.380,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47868	21540719	5.691,81	0,00	10.890.072,72 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/06/2025	47868	21540723	5.752,68	0,00	10.895.825,40 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/06/2025	47868	21540717	5.756,48	0,00	10.901.581,88 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/06/2025	47868	21540718	5.722,24	0,00	10.907.304,12 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/06/2025	47868	21540724	5.748,87	0,00	10.913.052,99 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/06/2025	47868	21540721	5.672,78	0,00	10.918.725,77 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/06/2025	47868	21540720	5.885,85	0,00	10.924.611,62 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/06/2025	47868	21540716	5.836,39	0,00	10.930.448,01 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/06/2025	47868	21540714	5.691,79	0,00	10.936.139,80 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/06/2025	47868	21540722	5.737,46	0,00	10.941.877,26 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/06/2025	47868	21540711	5.741,27	0,00	10.947.618,53 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/06/2025	47868	21540712	5.748,88	0,00	10.953.367,41 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/06/2025	47868	21540715	11.387,41	0,00	10.964.754,82 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/06/2025	47868	21540710	5.817,36	0,00	10.970.572,18 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/06/2025	47868	21540689	0,00	217.533,82	10.753.038,36 D	RESGATE DE APLICACAO
	47868	21540725	5.703,27	0,00	10.758.741,63 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/06/2025	47868	21540713	5.593,92	0,00	10.764.335,55 D	RESGATE DE APLICACAO
26/06/2025	47868	21540727	5.754,28	0,00	10.770.089,83 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/06/2025	47868	21540726	5.750,55	0,00	10.775.840,38 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/06/2025	47085	29	0,00	0,06	10.775.840,32 D	TRANSF. ENTRE CONTAS
						ARREDONDAMENTO APL 06/2025
	47868	21540690	0,00	10.016,00	10.765.824,32 D	RESGATE DE APLICACAO
	47868	21540728	5.750,61	0,00	10.771.574,93 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			114.743,90	227.549,88	10.771.574,93 D	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF - APLIC. 00006950-7 INVESTIMENTO

Conta Analítica: 93735 1.1.1.02.04.009 - BANCO CEF - APLIC. 00006951-5 FUNDO RESCISÓRIO

Saldo Anterior: 236,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47868	21540739	0,11	0,00	236,71 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/06/2025	47868	21540743	0,12	0,00	236,83 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/06/2025	47868	21540737	0,12	0,00	236,95 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/06/2025	47868	21540738	0,11	0,00	237,06 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/06/2025	47868	21540734	0,12	0,00	237,18 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/06/2025	47868	21540740	0,11	0,00	237,29 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/06/2025	47868	21540741	0,12	0,00	237,41 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/06/2025	47868	21540736	0,12	0,00	237,53 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/06/2025	47868	21540733	0,12	0,00	237,65 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/06/2025	47868	21540742	0,11	0,00	237,76 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/06/2025	47868	21540730	0,12	0,00	237,88 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/06/2025	47868	21540731	0,12	0,00	238,00 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/06/2025	47868	21540735	0,23	0,00	238,23 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/06/2025	47868	21540729	0,11	0,00	238,34 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/06/2025	47868	21540744	0,12	0,00	238,46 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/06/2025	47868	21540732	0,11	0,00	238,57 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/06/2025	47868	21540746	0,12	0,00	238,69 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/06/2025	47868	21540745	0,12	0,00	238,81 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/06/2025	47868	21540747	0,12	0,00	238,93 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			2,33	0,00	238,93 D	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF - APLIC. 00006951-5 FUNDO RESCISÓRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 14.097.288,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47085	1	0,00	14.097.288,93	0,00 D	REV. VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER ATÉ 05/2025
30/06/2025	47085	44	14.409.400,12	0,00	14.409.400,12 D	REV. VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER ATÉ 06/2025
			14.409.400,12	14.097.288,93	14.409.400,12 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HECAD

Conta Analítica: 16019 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 118.244,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47085	2	11,28	0,00	118.255,97 D	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 05/2025
	47868	21540030	21.448,23	0,00	139.704,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS 20250010.01269
04/06/2025	47868	21540038	3.986,80	0,00	143.691,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 01269
05/06/2025	47868	21540044	7.793,34	0,00	151.484,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 01269
09/06/2025	47868	21540078	16.750,48	0,00	168.234,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS 20250010.01269
	47868	21540079	3.655,54	0,00	171.890,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS 20250010.01317
10/06/2025	47868	21540116	2.296,56	0,00	174.186,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS 20250010.01269
	47868	21540117	6.255,59	0,00	180.442,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.01269
11/06/2025	47868	21540119	8.138,51	0,00	188.581,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.01317
12/06/2025	47868	21540124	36.974,68	0,00	225.555,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.01269
13/06/2025	47868	21540127	7.804,42	0,00	233.360,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.0129
17/06/2025	47868	21540136	8.135,61	0,00	241.495,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS 20250010.01269
18/06/2025	47868	21540239	27.434,27	0,00	268.930,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.01269
23/06/2025	47868	21540243	2.403,36	0,00	271.333,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.01401
	47868	21540245	2.123,14	0,00	273.456,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS 14/2025
24/06/2025	47868	21540248	15.825,28	0,00	289.281,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.01269
25/06/2025	47868	21540252	7.112,34	0,00	296.394,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.01269
	47868	21540254	12.494,82	0,00	308.888,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.01317
26/06/2025	47868	21540257	4.174,27	0,00	313.063,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.01269
27/06/2025	47868	21540259	110.723,07	0,00	423.786,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.01443
30/06/2025	47085	25	0,00	8.689,74	415.096,54 D	BAIXA DE IRRF S/ FÉRIAS DE JUNHO/2025 PAGAS EM MAIO/2025
	47085	26	7.567,50	0,00	422.664,04 D	IRRF SOBRE FÉRIAS DE JULHO/2025 PAGAS EM JUNHO/2025
	47085	27	748,87	0,00	423.412,91 D	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 06/2025
	47085	28	5,90	0,00	423.418,81 D	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 06/2025
	47354	21297473	0,00	12.296,88	411.121,93 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47354	21297473	0,00	14.437,24	396.684,69 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47354	21297473	0,00	2.081,90	394.602,79 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47354	21297473	0,00	1.647,16	392.955,63 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47354	21297473	0,00	10.623,68	382.331,95 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47354	21297473	0,00	10.375,29	371.956,66 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 118.244,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47354	21297473	0,00	6.255,59	365.701,07 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47354	21297473	0,00	4.698,24	361.002,83 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47354	21297473	0,00	3.765,01	357.237,82 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47354	21297473	0,00	2.149,77	355.088,05 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47354	21297473	0,00	13.756,28	341.331,77 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47354	21297473	0,00	5.474,44	335.857,33 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47354	21297473	0,00	18.691,10	317.166,23 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47354	21297473	0,00	16.003,05	301.163,18 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47354	21297473	0,00	8.454,35	292.708,83 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47354	21297473	0,00	40.048,60	252.660,23 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47354	21297473	0,00	6.599,32	246.060,91 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47354	21297473	0,00	7.183,32	238.877,59 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47354	21297473	0,00	6.506,76	232.370,83 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47354	21297473	0,00	6.064,13	226.306,70 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47354	21297473	0,00	47.481,56	178.825,14 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47354	21297473	0,00	5.330,38	173.494,76 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47354	21297473	0,00	29.579,65	143.915,11 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47354	21297473	0,00	5.649,85	138.265,26 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47354	21297473	0,00	4.289,64	133.975,62 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47354	21297473	0,00	3.508,89	130.466,73 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47354	21297473	0,00	3.295,99	127.170,74 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47354	21297473	0,00	3.049,48	124.121,26 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47354	21297473	0,00	2.470,05	121.651,21 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47354	21297473	0,00	2.296,56	119.354,65 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47868	21540262	45.903,87	0,00	165.258,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 0.01443
			359.767,73	312.753,90	165.258,52 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HECAD

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

Saldo Anterior: 62.960,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2025	47868	21540039	2.833,17	0,00	65.793,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 13º SALÁRIO 1º PARCELA 20250010.01286
09/06/2025	47868	21540077	4.254,77	0,00	70.048,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 13º SALÁRIO 1º PARCELA 20250010.01285
18/06/2025	47868	21540238	1.081,27	0,00	71.129,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 1.01360
24/06/2025	47868	21540247	2.941,95	0,00	74.071,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 13º SALÁRIO 1º PARCELA 20250010.01409
30/06/2025	47354	21297473	0,00	2.833,17	71.238,77 D	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 06/2025
	47354	21297473	0,00	2.281,57	68.957,20 D	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 06/2025
			11.111,16	5.114,74	68.957,20 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HECAD

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47354	21297473	7,18	0,00	7,18 D	1020 - ARREDONDAMENTO 06/2025
			7,18	0,00	7,18 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HECAD

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16021 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HECAD Saldo Anterior: 0,00 D

Conta Analítica: 16022 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HECAD Saldo Anterior: 3.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47085	4	0,00	3.000,00	0,00 D	DIARIA A 29º EDIÇÃO DA FEIRA HOSPITALAR.
			0,00	3.000,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HECAD

Conta Analítica: 16025 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HECAD Saldo Anterior: 26.589,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2025	47868	21540672	0,00	19.619,40	6.969,81 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01270.
04/06/2025	47868	21539595	0,00	3.200,00	3.769,81 D	DOC:8288. F:SANOVIE INTERNATION DEVOLUÇÃO DE PGTO EM DUPLI NF 116 EDUCSIM
09/06/2025	47868	21540082	1.326,70	0,00	5.096,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20250010.01322
13/06/2025	47868	21540675	0,00	1.326,70	3.769,81 D	P.CONTAS REF.DOC:20250010.01322. DOC:8505299. F:REDEMOB CONS
17/06/2025	47868	21540156	13.079,60	0,00	16.849,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA EDOC 0.01369
18/06/2025	47868	21540237	17.116,30	0,00	33.965,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO EDOC 0.01386
26/06/2025	47868	21540255	191,50	0,00	34.157,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20250010.01440
	47868	21540258	12.391,80	0,00	46.549,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA 20250010.01419
30/06/2025	47868	21540673	0,00	191,50	46.357,51 D	P.CONTAS REF.DOC:20250010.01440. DOC:8661229. F:REDEMOB CONS
	47868	21540674	0,00	12.391,80	33.965,71 D	P.CONTAS REF.DOC:20250010.01419. DOC:8358. F:SANOVIE INTERNA
	47868	21540676	0,00	13.079,60	20.886,11 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 0.01369 . DOC:8341. F:SANOVIE INTERNAT
	47868	21540677	0,00	17.116,30	3.769,81 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 0.01386. DOC:8592958. F:REDEMOB CONSOR
			44.105,90	66.925,30	3.769,81 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HECAD

Conta Analítica: 16039 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS HECAD Saldo Anterior: 230.048,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47085	12	6.462,03	0,00	236.510,36 D	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 06/2025
	47246	21240667	0,00	459,25	236.051,11 D	HOSPITALARES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240671	0,00	146,88	235.904,23 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240676	17,42	0,00	235.921,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240679	0,00	122,08	235.799,57 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240681	0,00	172,29	235.627,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240684	678,81	0,00	236.306,09 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240690	94,25	0,00	236.400,34 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240694	640,82	0,00	237.041,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240695	38,01	0,00	237.079,17 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240701	0,00	303,97	236.775,20 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240708	0,00	49,88	236.725,32 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 230.048,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DO MÊS 06/2025
30/06/2025	47246	21240709	62,35	0,00	236.787,67 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240716	188,92	0,00	236.976,59 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240735	0,00	98,20	236.878,39 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240736	147,30	0,00	237.025,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240743	91,30	0,00	237.116,99 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240754	340,08	0,00	237.457,07 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240759	0,00	17,03	237.440,04 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240762	0,00	2.436,50	235.003,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240765	28,05	0,00	235.031,59 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240794	22,19	0,00	235.053,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240797	0,00	311,59	234.742,19 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240804	486,11	0,00	235.228,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240810	0,00	425,16	234.803,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240818	31,75	0,00	234.834,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240822	135,58	0,00	234.970,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240827	0,00	631,70	234.338,77 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240828	947,55	0,00	235.286,32 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240833	76,80	0,00	235.363,12 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240844	0,00	2.956,19	232.406,93 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240857	2.000,00	0,00	234.406,93 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240882	0,00	170,56	234.236,37 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240888	164,42	0,00	234.400,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240889	0,00	248,55	234.152,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240894	20,49	0,00	234.172,73 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240897	10,88	0,00	234.183,61 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240900	0,00	181,20	234.002,41 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240911	267,00	0,00	234.269,41 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240915	0,00	253,99	234.015,42 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240929	0,00	108,59	233.906,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240932	32,44	0,00	233.939,27 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240947	208,00	0,00	234.147,27 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240948	0,00	28,69	234.118,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240951	69,86	0,00	234.188,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240955	6,98	0,00	234.195,42 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240957	23,66	0,00	234.219,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240964	990,75	0,00	235.209,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 230.048,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21240976	112,90	0,00	235.322,73 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240980	1.200,00	0,00	236.522,73 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240983	24,55	0,00	236.547,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240993	927,00	0,00	237.474,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241003	955,01	0,00	238.429,29 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241010	34,30	0,00	238.463,59 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241011	0,00	43,40	238.420,19 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241012	43,40	0,00	238.463,59 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241016	0,00	10,73	238.452,86 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241017	10,73	0,00	238.463,59 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241027	126,31	0,00	238.589,90 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241035	0,00	19,09	238.570,81 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241036	19,09	0,00	238.589,90 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241042	637,61	0,00	239.227,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241048	0,00	129,81	239.097,70 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241049	207,70	0,00	239.305,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241053	0,00	10,72	239.294,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241057	1.513,32	0,00	240.808,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241082	0,00	8,87	240.799,13 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241083	0,00	539,53	240.259,60 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241085	62,97	0,00	240.322,57 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241087	0,00	23,44	240.299,13 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241092	0,00	181,96	240.117,17 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241097	0,00	233,58	239.883,59 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241098	233,58	0,00	240.117,17 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241105	0,00	16,29	240.100,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241106	16,29	0,00	240.117,17 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241113	295,30	0,00	240.412,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241116	0,00	114,71	240.297,76 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241121	0,00	16,61	240.281,15 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241123	72,33	0,00	240.353,48 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241130	0,00	16,36	240.337,12 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241131	16,36	0,00	240.353,48 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241134	0,00	205,20	240.148,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241135	60,80	0,00	240.209,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241141	0,00	209,25	239.999,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241152	0,00	9,55	239.990,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 230.048,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21241153	9,55	0,00	239.999,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241159	0,00	9,69	239.990,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241160	24,26	0,00	240.014,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241162	0,00	9,96	240.004,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241163	9,96	0,00	240.014,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241165	1.041,17	0,00	241.055,57 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241180	0,00	75,26	240.980,31 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241181	75,26	0,00	241.055,57 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241190	0,00	23,73	241.031,84 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241191	23,07	0,00	241.054,91 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241194	6,97	0,00	241.061,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241204	0,00	102,38	240.959,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241207	0,00	1.250,48	239.709,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241208	1.250,48	0,00	240.959,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241215	0,00	897,97	240.061,53 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241216	1.093,78	0,00	241.155,31 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241219	0,00	1.207,48	239.947,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241224	144,76	0,00	240.092,59 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241229	2.138,40	0,00	242.230,99 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241231	0,00	168,14	242.062,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241232	168,14	0,00	242.230,99 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			26.839,15	14.656,49	242.230,99 D	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS HECAD

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 959.904,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	47189	21199809	20,97	0,00	959.925,01 D	NOTA DE DOACAO Nº 027052025 SÉRIE U
	47189	21199812	8,40	0,00	959.933,41 D	NOTA DE DOACAO Nº 26052025 SÉRIE U
	47189	21199820	7,22	0,00	959.940,63 D	NOTA DE DOACAO Nº 027052025 SÉRIE U
	47189	21199822	83,86	0,00	960.024,49 D	NOTA DE DOACAO Nº 26052025 SÉRIE U
	47189	21199823	58,17	0,00	960.082,66 D	NOTA DE DOACAO Nº 027052025 SÉRIE U
	47189	21199824	136,14	0,00	960.218,80 D	NOTA DE DOACAO Nº 26052025 SÉRIE U
	47189	21199828	8,12	0,00	960.226,92 D	NOTA DE DOACAO Nº 026052025 SÉRIE U
	47189	21199829	12,99	0,00	960.239,91 D	NOTA DE DOACAO Nº 026052025 SÉRIE U
	47189	21199830	43,39	0,00	960.283,30 D	NOTA DE DOACAO Nº 026052025 SÉRIE U
	47189	21199836	38,39	0,00	960.321,69 D	NOTA DE DOACAO Nº 026052025 SÉRIE U
	47189	21199840	8,12	0,00	960.329,81 D	NOTA DE DOACAO Nº 027052025 SÉRIE U
	47189	21199841	16,23	0,00	960.346,04 D	NOTA DE DOACAO Nº 26052025 SÉRIE U
02/06/2025	47868	21539655	19.619,40	0,00	979.965,44 D	REF. A COMPRA DE SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA 8288 OC147205
03/06/2025	47868	21539781	1.444,80	0,00	981.410,24 D	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95242 OC
	47868	21539825	1.413,85	0,00	982.824,09 D	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 959.904,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 97085 OC140856
03/06/2025	47868	21539915	203,83	0,00	983.027,92 D	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97020 OC145818
	47868	21539916	107,91	0,00	983.135,83 D	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97018 OC147455
04/06/2025	47868	21539662	632,88	0,00	983.768,71 D	REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 140 OC146300
	47868	21539679	900,00	0,00	984.668,71 D	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 42235 OC148040
	47868	21539746	552,50	0,00	985.221,21 D	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17448 OC147251
05/06/2025	47868	21539623	90,29	0,00	985.311,50 D	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 34476 OC
	47868	21539646	640,80	0,00	985.952,30 D	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 140367 OC147456
	47868	21539666	8.265,00	0,00	994.217,30 D	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2015167 OC148041
	47868	21539700	102,20	0,00	994.319,50 D	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 34475 OC
	47868	21539707	222,00	0,00	994.541,50 D	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307017 OC148039
	47868	21539718	230,40	0,00	994.771,90 D	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17459 OC148158
	47868	21539738	90,29	0,00	994.862,19 D	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 34474 OC
	47868	21539785	2.434,32	0,00	997.296,51 D	REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 143 OC145927
	47868	21539827	90,29	0,00	997.386,80 D	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 34473 OC
06/06/2025	47868	21539717	302,60	0,00	997.689,40 D	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 140586 OC148042
07/06/2025	47868	21539627	2.340,92	0,00	1.000.030,32 D	REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA 2330 OC148443
	47868	21539638	2.815,28	0,00	1.002.845,60 D	REF. A COMPRA DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31692 OC148459
	47868	21539658	540,96	0,00	1.003.386,56 D	REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 148 OC145927
	47868	21539780	751,97	0,00	1.004.138,53 D	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 300897 OC148043
	47868	21539805	1.221,50	0,00	1.005.360,03 D	REF. A COMPRA DE RM HOSPITALAR LTDA 408254 OC148461
	47868	21539838	809,00	0,00	1.006.169,03 D	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337011 OC148441
	47868	21539840	678,85	0,00	1.006.847,88 D	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 42375 OC148462
	47868	21539907	120,40	0,00	1.006.968,28 D	REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 150 OC147203
09/06/2025	47868	21539639	4.302,55	0,00	1.011.270,83 D	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 301091 OC148444
	47868	21539705	202,00	0,00	1.011.472,83 D	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307123 OC148465
	47868	21539719	3.000,00	0,00	1.014.472,83 D	REF. A COMPRA DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 32113 OC145904
	47868	21539720	404,70	0,00	1.014.877,53 D	REF. A COMPRA DE MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 4667 OC147030
	47868	21539762	24.440,00	0,00	1.039.317,53 D	REF. A COMPRA DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 21733 OC148460
	47868	21539841	2.000,00	0,00	1.041.317,53 D	REF. A COMPRA DE HJE MEDICAL LTDA - ME 17927 OC147252
	47868	21539844	203,84	0,00	1.041.521,37 D	REF. A COMPRA DE ABA MED S.A. 2689 OC148593
	47868	21539853	782,04	0,00	1.042.303,41 D	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 959.904,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						282594 OC148437
09/06/2025	47868	21539886	10.337,32	0,00	1.052.640,73 D	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2016368 OC148445
10/06/2025	47868	21539631	484,00	0,00	1.053.124,73 D	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98153 OC148594
	47868	21539741	917,70	0,00	1.054.042,43 D	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17474 OC148682
	47868	21539742	2.124,80	0,00	1.056.167,23 D	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17473 OC148592
	47868	21539773	3.450,00	0,00	1.059.617,23 D	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97258 OC148436
	47868	21539774	11.492,00	0,00	1.071.109,23 D	REF. A COMPRA DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 46209 OC
	47868	21539796	336,00	0,00	1.071.445,23 D	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112928 OC148458
	47868	21539807	173,00	0,00	1.071.618,23 D	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52507 OC148438
	47868	21539817	53.200,00	0,00	1.124.818,23 D	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112919 OC148458
	47868	21539818	307,63	0,00	1.125.125,86 D	REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50416 OC148439
11/06/2025	47868	21539601	1.631,76	0,00	1.126.757,62 D	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112976 OC148773
	47868	21539675	2.578,80	0,00	1.129.336,42 D	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 142992 OC148764
	47868	21539757	69,17	0,00	1.129.405,59 D	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97372 OC148681
	47868	21539758	143,00	0,00	1.129.548,59 D	REF. A COMPRA DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6738 OC148688
	47868	21539845	270,00	0,00	1.129.818,59 D	REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26697 OC148686
	47868	21539868	385,90	0,00	1.130.204,49 D	REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA 2376 OC148683
	47868	21539898	4.546,90	0,00	1.134.751,39 D	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8426 OC148457
12/06/2025	47868	21539673	4.000,00	0,00	1.138.751,39 D	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 283058 OC148762
	47868	21539749	338,90	0,00	1.139.090,29 D	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 338018 OC149121
	47868	21539750	181,50	0,00	1.139.271,79 D	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 338017 OC149121
	47868	21539803	2.200,00	0,00	1.141.471,79 D	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 140712 OC148467
	47868	21539846	300,00	0,00	1.141.771,79 D	REF. A COMPRA DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6743 OC146885
	47868	21539847	112,52	0,00	1.141.884,31 D	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113035 OC149008
	47868	21539894	131,89	0,00	1.142.016,20 D	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97480 OC149009
13/06/2025	47189	21199838	0,05	0,00	1.142.016,25 D	NOTA DE DOACAO Nº 13062025 SÉRIE U
	47868	21539644	1.110,00	0,00	1.143.126,25 D	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307290 OC148898
	47868	21539653	585,60	0,00	1.143.711,85 D	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307417 OC149007
	47868	21539763	2.465,00	0,00	1.146.176,85 D	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2018917 OC149010
	47868	21539869	9.185,21	0,00	1.155.362,06 D	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 142424 OC148464
14/06/2025	47868	21539598	1.289,97	0,00	1.156.652,03 D	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113143 OC149287
	47868	21539630	421,05	0,00	1.157.073,08 D	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 42691 OC149367
	47868	21539674	6.635,85	0,00	1.163.708,93 D	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8463 OC148772
	47868	21539711	192,00	0,00	1.163.900,93 D	REF. A COMPRA DE LOGMED

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 959.904,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17505 OC148158
14/06/2025	47868	21539745	158,70	0,00	1.164.059,63 D	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307392 OC145814
	47868	21539793	547,20	0,00	1.164.606,83 D	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17504 OC148682
	47868	21539794	897,12	0,00	1.165.503,95 D	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 301558 OC149011
	47868	21539829	504,00	0,00	1.166.007,95 D	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113156 OC149364
	47868	21539842	21.280,00	0,00	1.187.287,95 D	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113134 OC148458
15/06/2025	47868	21539693	19.500,00	0,00	1.206.787,95 D	REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 374157 OC148044
	47868	21539905	20.400,00	0,00	1.227.187,95 D	REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 374156 OC147458
16/06/2025	47868	21539629	6.048,84	0,00	1.233.236,79 D	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 338412 OC149356
	47868	21539661	1.235,00	0,00	1.234.471,79 D	REF. A COMPRA DE INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 689 OC148466
	47868	21539713	7.562,90	0,00	1.242.034,69 D	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019377 OC149361
17/06/2025	47868	21539640	210,00	0,00	1.242.244,69 D	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307502 OC149359
	47868	21539672	11.600,00	0,00	1.253.844,69 D	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98257 OC149716
	47868	21539681	2.750,00	0,00	1.256.594,69 D	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1867102 OC149103
	47868	21539701	3.800,00	0,00	1.260.394,69 D	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17530 OC148592
	47868	21539708	27.520,00	0,00	1.287.914,69 D	REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 197187 OC148440
	47868	21539747	3.040,00	0,00	1.290.954,69 D	REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13663 OC149366
	47868	21539786	608,19	0,00	1.291.562,88 D	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17531 OC148682
	47868	21539791	7.650,00	0,00	1.299.212,88 D	REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 374373 OC149012
	47868	21539809	11.907,00	0,00	1.311.119,88 D	REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50706 OC148763
	47868	21539850	1.138,00	0,00	1.312.257,88 D	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17518 OC148682
	47868	21539879	165,28	0,00	1.312.423,16 D	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52565 OC149661
	47868	21539891	1.225,00	0,00	1.313.648,16 D	REF. A COMPRA DE INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 704 OC148868
	47868	21539921	1.200,00	0,00	1.314.848,16 D	REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 220043 OC149407
18/06/2025	47868	21539688	472,80	0,00	1.315.320,96 D	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113388 OC149941
	47868	21539696	628,80	0,00	1.315.949,76 D	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98275 OC149950
	47868	21539910	1.500,00	0,00	1.317.449,76 D	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98276 OC149935
19/06/2025	47868	21539634	1.120,40	0,00	1.318.570,16 D	REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA 2379 OC149358
	47868	21539665	1.644,72	0,00	1.320.214,88 D	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 143734 OC149363
	47868	21539667	559,00	0,00	1.320.773,88 D	REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 159 OC149406
	47868	21539797	5.527,42	0,00	1.326.301,30 D	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 301822

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 959.904,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OC149545
19/06/2025	47868	21539799	13.415,00	0,00	1.339.716,30 D	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1867686 OC149354
	47868	21539831	208,50	0,00	1.339.924,80 D	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17517 OC149353
	47868	21539832	401,36	0,00	1.340.326,16 D	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17532 OC149721
	47868	21539835	363,60	0,00	1.340.689,76 D	REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA 2388 OC149717
	47868	21539836	2.030,00	0,00	1.342.719,76 D	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 140941 OC149362
	47868	21539880	1.300,00	0,00	1.344.019,76 D	REF. A COMPRA DE QB COMERCIO LTDA 3789 OC149357
	47868	21539882	3.600,00	0,00	1.347.619,76 D	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17519 OC149718
	47868	21539918	14.400,00	0,00	1.362.019,76 D	REF. A COMPRA DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 23740 OC148685
20/06/2025	47868	21539725	4.534,40	0,00	1.366.554,16 D	REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 43889 OC149719
	47868	21539726	154,00	0,00	1.366.708,16 D	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307658 OC149943
	47868	21539766	990,00	0,00	1.367.698,16 D	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 144281 OC149944
	47868	21539789	13.079,60	0,00	1.380.777,76 D	REF. A COMPRA DE SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA 8341 OC149360
	47868	21539852	1.452,96	0,00	1.382.230,72 D	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2020954 OC148445
	47868	21539895	2.280,96	0,00	1.384.511,68 D	REF. A COMPRA DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 31052 OC149368
21/06/2025	47868	21539622	1.210,00	0,00	1.385.721,68 D	REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 197599 OC148687
	47868	21539671	309,00	0,00	1.386.030,68 D	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 42966 OC150222
	47868	21539695	22.716,40	0,00	1.408.747,08 D	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113450 OC148458
23/06/2025	47868	21539621	90,29	0,00	1.408.837,37 D	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 34912 OC
	47868	21539682	1.669,00	0,00	1.410.506,37 D	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8576 OC149942
	47868	21539698	90,29	0,00	1.410.596,66 D	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 34885 OC
	47868	21539714	3.334,00	0,00	1.413.930,66 D	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307559 OC149359
	47868	21539782	180,58	0,00	1.414.111,24 D	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 34913 OC
	47868	21539783	3.544,00	0,00	1.417.655,24 D	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307444 OC
	47868	21539823	288,00	0,00	1.417.943,24 D	REF. A COMPRA DE MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 4688 OC147867
	47868	21539863	2.616,00	0,00	1.420.559,24 D	REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 43961 OC150218
	47868	21539913	59,95	0,00	1.420.619,19 D	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97836 OC150151
24/06/2025	47868	21539603	918,00	0,00	1.421.537,19 D	REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26892 OC150345
	47868	21539686	654,00	0,00	1.422.191,19 D	REF. A COMPRA DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2503 OC149993
	47868	21539709	230,40	0,00	1.422.421,59 D	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17563 OC149353
	47868	21539897	3.080,00	0,00	1.425.501,59 D	REF. A COMPRA DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22598 OC148468
	47868	21539920	2.139,00	0,00	1.427.640,59 D	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 302390

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 959.904,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OC150344
25/06/2025	47189	21199813	22,31	0,00	1.427.662,90 D	NOTA DE DOACAO Nº 191477 SÉRIE 1
	47868	21539605	198,00	0,00	1.427.860,90 D	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113662 OC148773
	47868	21539645	288,00	0,00	1.428.148,90 D	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17562 OC150150
	47868	21539652	1.388,80	0,00	1.429.537,70 D	REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA 2396 OC149358
	47868	21539732	599,47	0,00	1.430.137,17 D	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2810 OC149940
	47868	21539795	2.400,00	0,00	1.432.537,17 D	REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 220638 OC150219
	47868	21539812	4.800,00	0,00	1.437.337,17 D	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17576 OC149718
	47868	21539822	339,84	0,00	1.437.677,01 D	REF. A COMPRA DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 120288 OC149948
	47868	21539830	117,45	0,00	1.437.794,46 D	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2803 OC149940
26/06/2025	47868	21539636	90,29	0,00	1.437.884,75 D	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 35102 OC
	47868	21539744	59,95	0,00	1.437.944,70 D	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98096 OC151046
	47868	21539792	6.981,91	0,00	1.444.926,61 D	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1869521 OC149953
27/06/2025	47868	21539647	11,99	0,00	1.444.938,60 D	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98060 OC151007
	47868	21539715	348,00	0,00	1.445.286,60 D	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 145500 OC151226
	47868	21539728	4.387,70	0,00	1.449.674,30 D	REF. A COMPRA DE RM HOSPITALAR LTDA 409217 OC151139
	47868	21539765	592,30	0,00	1.450.266,60 D	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97986 OC149945
	47868	21539772	267,00	0,00	1.450.533,60 D	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113825 OC151143
	47868	21539784	465,98	0,00	1.450.999,58 D	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17585 OC151144
	47868	21539814	300,00	0,00	1.451.299,58 D	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 43232 OC151045
	47868	21539824	1.050,00	0,00	1.452.349,58 D	REF. A COMPRA DE QB COMERCIO LTDA 3830 OC150221
	47868	21539904	15.960,00	0,00	1.468.309,58 D	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113822 OC148458
30/06/2025	47085	18	0,00	0,23	1.468.309,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	47246	21240655	0,00	448.204,87	1.020.104,48 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	0,00	0,05	1.020.104,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1,09	0,00	1.020.105,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	3,13	0,00	1.020.108,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	3,67	0,00	1.020.112,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	3,52	0,00	1.020.115,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	33,20	0,00	1.020.149,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	498,93	0,00	1.020.647,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	26,95	0,00	1.020.674,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1.717,68	0,00	1.022.392,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	254,02	0,00	1.022.646,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	460,99	0,00	1.023.107,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	586,13	0,00	1.023.693,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 959.904,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21240655	85,13	0,00	1.023.778,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	17,85	0,00	1.023.796,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	3,29	0,00	1.023.800,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	0,48	0,00	1.023.800,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	268,95	0,00	1.024.069,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	147,02	0,00	1.024.216,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	142,76	0,00	1.024.359,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	168,45	0,00	1.024.527,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	2.572,04	0,00	1.027.099,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1,38	0,00	1.027.101,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	145,63	0,00	1.027.246,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	24,06	0,00	1.027.270,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	295,65	0,00	1.027.566,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	119,30	0,00	1.027.685,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	119,37	0,00	1.027.805,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	4,33	0,00	1.027.809,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	6,58	0,00	1.027.816,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	70,97	0,00	1.027.886,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	49,22	0,00	1.027.936,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	696,74	0,00	1.028.632,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	2,39	0,00	1.028.635,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	31,42	0,00	1.028.666,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	817,90	0,00	1.029.484,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1,67	0,00	1.029.486,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	2,51	0,00	1.029.488,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	173,51	0,00	1.029.662,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	233,13	0,00	1.029.895,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1.341,33	0,00	1.031.236,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	2.304,28	0,00	1.033.541,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	89,14	0,00	1.033.630,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	179,60	0,00	1.033.809,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	250,28	0,00	1.034.060,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	5,98	0,00	1.034.066,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	2,18	0,00	1.034.068,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	121,53	0,00	1.034.189,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	6,40	0,00	1.034.196,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	27,70	0,00	1.034.223,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 959.904,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21240655	2,45	0,00	1.034.226,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1,11	0,00	1.034.227,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	538,80	0,00	1.034.766,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	186,63	0,00	1.034.952,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	71,91	0,00	1.035.024,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	70,00	0,00	1.035.094,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	37,00	0,00	1.035.131,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	48,23	0,00	1.035.180,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	13,55	0,00	1.035.193,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	4,33	0,00	1.035.197,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	0,62	0,00	1.035.198,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1,10	0,00	1.035.199,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	12,88	0,00	1.035.212,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	5,98	0,00	1.035.218,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	4,44	0,00	1.035.222,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	6,00	0,00	1.035.228,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	278,15	0,00	1.035.507,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	497,32	0,00	1.036.004,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	202,08	0,00	1.036.206,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	53,06	0,00	1.036.259,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	6.801,22	0,00	1.043.060,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1,38	0,00	1.043.062,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	8,14	0,00	1.043.070,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	4,33	0,00	1.043.074,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	20,39	0,00	1.043.094,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	8,66	0,00	1.043.103,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	202,98	0,00	1.043.306,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	4.861,26	0,00	1.048.167,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	454,08	0,00	1.048.621,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	4,93	0,00	1.048.626,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	15,69	0,00	1.048.642,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1.095,75	0,00	1.049.738,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	64,95	0,00	1.049.803,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	290,00	0,00	1.050.093,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	430,62	0,00	1.050.523,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	857,53	0,00	1.051.381,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	364,54	0,00	1.051.745,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 959.904,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21240655	6,65	0,00	1.051.752,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	2,18	0,00	1.051.754,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1,20	0,00	1.051.756,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	0,62	0,00	1.051.756,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	5,53	0,00	1.051.762,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	624,21	0,00	1.052.386,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	424,90	0,00	1.052.811,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	4,33	0,00	1.052.815,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	78,86	0,00	1.052.894,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	6,17	0,00	1.052.900,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	17,30	0,00	1.052.917,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	11,83	0,00	1.052.929,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	2,32	0,00	1.052.932,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	805,86	0,00	1.053.737,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	216,71	0,00	1.053.954,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	43,96	0,00	1.053.998,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	3.700,00	0,00	1.057.698,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	11,96	0,00	1.057.710,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	626,19	0,00	1.058.336,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	11,79	0,00	1.058.348,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	2,45	0,00	1.058.351,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1,16	0,00	1.058.352,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1,10	0,00	1.058.353,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	23,72	0,00	1.058.376,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	58,57	0,00	1.058.435,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	543,79	0,00	1.058.979,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	191,52	0,00	1.059.170,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	72,78	0,00	1.059.243,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	90,45	0,00	1.059.334,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	15,87	0,00	1.059.349,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1,67	0,00	1.059.351,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	500,45	0,00	1.059.852,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	20,40	0,00	1.059.872,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	419,05	0,00	1.060.291,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1,14	0,00	1.060.292,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	26,47	0,00	1.060.319,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	270,39	0,00	1.060.589,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 959.904,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21240655	4,44	0,00	1.060.593,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	236,47	0,00	1.060.830,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	170,84	0,00	1.061.001,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1.558,88	0,00	1.062.560,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	903,00	0,00	1.063.463,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	109,92	0,00	1.063.573,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	2,34	0,00	1.063.575,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	60,56	0,00	1.063.635,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	49,57	0,00	1.063.685,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	13,83	0,00	1.063.699,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	413,95	0,00	1.064.113,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	141,44	0,00	1.064.254,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	0,67	0,00	1.064.255,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	104,17	0,00	1.064.359,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	170,02	0,00	1.064.529,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1,12	0,00	1.064.530,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	0,50	0,00	1.064.531,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	8,14	0,00	1.064.539,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	267,88	0,00	1.064.807,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	14,06	0,00	1.064.821,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	92,72	0,00	1.064.914,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	16,20	0,00	1.064.930,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	830,41	0,00	1.065.760,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	13,36	0,00	1.065.774,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	9,07	0,00	1.065.783,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	10,32	0,00	1.065.793,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	419,64	0,00	1.066.213,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	537,37	0,00	1.066.750,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	16,91	0,00	1.066.767,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	171,89	0,00	1.066.939,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	75,60	0,00	1.067.014,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	266,13	0,00	1.067.280,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	47,14	0,00	1.067.328,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	8.550,08	0,00	1.075.878,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1,03	0,00	1.075.879,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	0,22	0,00	1.075.879,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	33,71	0,00	1.075.913,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 959.904,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21240655	25,59	0,00	1.075.938,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	819,65	0,00	1.076.758,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	69,29	0,00	1.076.827,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1.160,78	0,00	1.077.988,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	582,40	0,00	1.078.570,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	97,66	0,00	1.078.668,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	19,95	0,00	1.078.688,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	448,00	0,00	1.079.136,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	691,07	0,00	1.079.827,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	101,47	0,00	1.079.928,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	83,20	0,00	1.080.012,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	787,32	0,00	1.080.799,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	28,31	0,00	1.080.827,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	12,51	0,00	1.080.840,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	10,69	0,00	1.080.851,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	115,08	0,00	1.080.966,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	212,82	0,00	1.081.178,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	24,85	0,00	1.081.203,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	20,94	0,00	1.081.224,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	6,29	0,00	1.081.231,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	2,33	0,00	1.081.233,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	2,67	0,00	1.081.236,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	3.851,78	0,00	1.085.087,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	126,42	0,00	1.085.214,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1.117,34	0,00	1.086.331,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	32,64	0,00	1.086.364,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	5,53	0,00	1.086.369,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	5,98	0,00	1.086.375,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	5,71	0,00	1.086.381,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	360,15	0,00	1.086.741,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	8,00	0,00	1.086.749,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	75,83	0,00	1.086.825,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	49,92	0,00	1.086.875,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	396,15	0,00	1.087.271,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	4,89	0,00	1.087.276,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1,11	0,00	1.087.277,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	608,72	0,00	1.087.886,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 959.904,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21240655	65,97	0,00	1.087.952,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	2.094,80	0,00	1.090.046,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	374,00	0,00	1.090.420,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	0,24	0,00	1.090.421,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	2,51	0,00	1.090.423,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	0,62	0,00	1.090.424,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	4,48	0,00	1.090.428,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	6,08	0,00	1.090.434,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	3,64	0,00	1.090.438,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1,16	0,00	1.090.439,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	2,33	0,00	1.090.442,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	46,28	0,00	1.090.488,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	519,40	0,00	1.091.007,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	152,47	0,00	1.091.160,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	183,41	0,00	1.091.343,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	628,72	0,00	1.091.972,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	6,65	0,00	1.091.978,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	870,00	0,00	1.092.848,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	365,29	0,00	1.093.214,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	108,79	0,00	1.093.323,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	224,75	0,00	1.093.547,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	655,20	0,00	1.094.202,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	193,64	0,00	1.094.396,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	12,64	0,00	1.094.409,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	171,19	0,00	1.094.580,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	4,65	0,00	1.094.585,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	633,99	0,00	1.095.219,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	467,57	0,00	1.095.686,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	908,16	0,00	1.096.594,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	774,79	0,00	1.097.369,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	519,47	0,00	1.097.889,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1,60	0,00	1.097.890,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	216,30	0,00	1.098.106,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	788,97	0,00	1.098.895,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	468,69	0,00	1.099.364,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	618,22	0,00	1.099.982,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1,10	0,00	1.099.983,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 959.904,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21240655	8,02	0,00	1.099.991,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	24,99	0,00	1.100.016,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1.513,37	0,00	1.101.530,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	2,44	0,00	1.101.532,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	27,38	0,00	1.101.560,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	61,85	0,00	1.101.621,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	111,11	0,00	1.101.733,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	88,53	0,00	1.101.821,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	174,02	0,00	1.101.995,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	5,31	0,00	1.102.000,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	189,21	0,00	1.102.190,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	854,36	0,00	1.103.044,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	0,48	0,00	1.103.045,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	680,18	0,00	1.103.725,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	72,26	0,00	1.103.797,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1.133,21	0,00	1.104.930,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	122,05	0,00	1.105.052,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	104,92	0,00	1.105.157,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	364,20	0,00	1.105.521,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	282,63	0,00	1.105.804,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	15,77	0,00	1.105.820,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	159,40	0,00	1.105.979,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	51,21	0,00	1.106.030,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	43,14	0,00	1.106.073,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	72,92	0,00	1.106.146,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	20,26	0,00	1.106.167,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	505,60	0,00	1.106.672,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	153,55	0,00	1.106.826,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	27,33	0,00	1.106.853,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1.301,57	0,00	1.108.155,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	17,42	0,00	1.108.172,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	80,12	0,00	1.108.252,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1.038,28	0,00	1.109.291,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	115,54	0,00	1.109.406,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	4,16	0,00	1.109.410,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	466,25	0,00	1.109.876,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	41,93	0,00	1.109.918,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 959.904,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21240655	75,83	0,00	1.109.994,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	21,56	0,00	1.110.016,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	7.832,04	0,00	1.117.848,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	107,88	0,00	1.117.956,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	11,09	0,00	1.117.967,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1.013,37	0,00	1.118.980,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	71,74	0,00	1.119.052,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	414,68	0,00	1.119.467,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	30,40	0,00	1.119.497,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	235,43	0,00	1.119.732,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	193,88	0,00	1.119.926,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	422,48	0,00	1.120.349,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	721,32	0,00	1.121.070,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	5,53	0,00	1.121.076,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	4,52	0,00	1.121.080,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	3,49	0,00	1.121.084,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	12,88	0,00	1.121.097,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	19,21	0,00	1.121.116,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	33,61	0,00	1.121.149,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	68,85	0,00	1.121.218,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	70,40	0,00	1.121.289,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	17,14	0,00	1.121.306,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	6,26	0,00	1.121.312,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	28,60	0,00	1.121.341,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	3,29	0,00	1.121.344,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	6,65	0,00	1.121.351,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	2,88	0,00	1.121.353,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	3,00	0,00	1.121.356,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	94,76	0,00	1.121.451,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	99,18	0,00	1.121.550,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	98,76	0,00	1.121.649,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	222,93	0,00	1.121.872,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	4,32	0,00	1.121.876,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	403,30	0,00	1.122.280,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	131,56	0,00	1.122.411,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	4,44	0,00	1.122.416,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	2,65	0,00	1.122.418,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 959.904,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21240655	3,22	0,00	1.122.422,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	824,08	0,00	1.123.246,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	22,07	0,00	1.123.268,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	45,77	0,00	1.123.313,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	35,96	0,00	1.123.349,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	6,49	0,00	1.123.356,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1.858,78	0,00	1.125.215,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	6,65	0,00	1.125.221,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	0,48	0,00	1.125.222,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	3,29	0,00	1.125.225,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	29,36	0,00	1.125.254,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	0,90	0,00	1.125.255,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	8,71	0,00	1.125.264,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	12,86	0,00	1.125.277,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	417,33	0,00	1.125.694,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	2,51	0,00	1.125.697,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1,64	0,00	1.125.698,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	2,29	0,00	1.125.701,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	7,93	0,00	1.125.709,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	26,29	0,00	1.125.735,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	34,26	0,00	1.125.769,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	151,14	0,00	1.125.920,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	194,00	0,00	1.126.114,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	987,18	0,00	1.127.102,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1,67	0,00	1.127.103,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	0,81	0,00	1.127.104,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1,64	0,00	1.127.106,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	0,90	0,00	1.127.107,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	3,90	0,00	1.127.110,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	6,40	0,00	1.127.117,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	101,31	0,00	1.127.218,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	117,66	0,00	1.127.336,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	727,10	0,00	1.128.063,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	83,20	0,00	1.128.146,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	180,00	0,00	1.128.326,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	153,69	0,00	1.128.480,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	0,24	0,00	1.128.480,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 959.904,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21240655	1,26	0,00	1.128.481,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	2,18	0,00	1.128.483,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	2,88	0,00	1.128.486,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1.198,90	0,00	1.129.685,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	4.049,25	0,00	1.133.735,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	206,02	0,00	1.133.941,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	280,59	0,00	1.134.221,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	58,80	0,00	1.134.280,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	55,00	0,00	1.134.335,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	5,03	0,00	1.134.340,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	7,28	0,00	1.134.347,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	124,79	0,00	1.134.472,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	114,04	0,00	1.134.586,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	141,63	0,00	1.134.728,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	27,30	0,00	1.134.755,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	0,14	0,00	1.134.755,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	0,84	0,00	1.134.756,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	2,76	0,00	1.134.759,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	426,64	0,00	1.135.185,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	3,59	0,00	1.135.189,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	773,16	0,00	1.135.962,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	23,66	0,00	1.135.986,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	0,77	0,00	1.135.987,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	0,91	0,00	1.135.987,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	318,75	0,00	1.136.306,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	79,65	0,00	1.136.386,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	211,76	0,00	1.136.598,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	146,16	0,00	1.136.744,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	24,38	0,00	1.136.768,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	644,39	0,00	1.137.413,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	36,98	0,00	1.137.450,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	3,20	0,00	1.137.453,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	5,53	0,00	1.137.458,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1,12	0,00	1.137.459,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	34,84	0,00	1.137.494,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	3,90	0,00	1.137.498,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	390,15	0,00	1.137.888,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 959.904,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21240655	17,42	0,00	1.137.906,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	5.163,27	0,00	1.143.069,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	519,98	0,00	1.143.589,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	115,97	0,00	1.143.705,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	6,43	0,00	1.143.711,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	4,33	0,00	1.143.716,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	26,64	0,00	1.143.742,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	91,05	0,00	1.143.833,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	38,00	0,00	1.143.871,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1.152,47	0,00	1.145.024,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	39,47	0,00	1.145.063,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	24,22	0,00	1.145.088,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	9.133,38	0,00	1.154.221,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	364,54	0,00	1.154.585,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	51,95	0,00	1.154.637,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	342,79	0,00	1.154.980,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1,38	0,00	1.154.982,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1,16	0,00	1.154.983,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	445,70	0,00	1.155.428,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	239,40	0,00	1.155.668,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	5,53	0,00	1.155.673,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	237,18	0,00	1.155.911,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	11,04	0,00	1.155.922,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	3.895,52	0,00	1.159.817,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	12,86	0,00	1.159.830,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	65,58	0,00	1.159.896,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	26,49	0,00	1.159.922,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	9,52	0,00	1.159.932,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	2,34	0,00	1.159.934,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	2,29	0,00	1.159.936,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	120,38	0,00	1.160.057,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	131,85	0,00	1.160.188,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	106,81	0,00	1.160.295,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1.781,47	0,00	1.162.077,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	228,14	0,00	1.162.305,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	147,02	0,00	1.162.452,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	0,90	0,00	1.162.453,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 959.904,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21240655	795,78	0,00	1.163.249,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	23,28	0,00	1.163.272,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	645,08	0,00	1.163.917,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	4.920,12	0,00	1.168.837,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	48,00	0,00	1.168.885,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	491,19	0,00	1.169.376,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	197,48	0,00	1.169.574,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	3,29	0,00	1.169.577,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	6,62	0,00	1.169.584,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	375,04	0,00	1.169.959,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	6,80	0,00	1.169.965,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	621,38	0,00	1.170.587,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	2,86	0,00	1.170.590,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	0,62	0,00	1.170.590,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	53,06	0,00	1.170.643,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	327,88	0,00	1.170.971,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1.020,00	0,00	1.171.991,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	39,90	0,00	1.172.031,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	538,44	0,00	1.172.570,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	6,62	0,00	1.172.576,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	380,46	0,00	1.172.957,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	50,28	0,00	1.173.007,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	696,49	0,00	1.173.703,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	2,76	0,00	1.173.706,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	0,62	0,00	1.173.707,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1,14	0,00	1.173.708,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	4,44	0,00	1.173.712,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	6,08	0,00	1.173.718,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	8,92	0,00	1.173.727,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1,11	0,00	1.173.728,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	0,62	0,00	1.173.729,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	12,86	0,00	1.173.742,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	191,94	0,00	1.173.934,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	22,52	0,00	1.173.956,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	141,33	0,00	1.174.098,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	221,02	0,00	1.174.319,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1.049,16	0,00	1.175.368,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 959.904,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21240655	5,31	0,00	1.175.373,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	6,43	0,00	1.175.380,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	279,31	0,00	1.175.659,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	28,12	0,00	1.175.687,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	18,21	0,00	1.175.705,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	4,16	0,00	1.175.709,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	3,15	0,00	1.175.713,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	2,51	0,00	1.175.715,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	15.123,93	0,00	1.190.839,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	259,19	0,00	1.191.098,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	14,80	0,00	1.191.113,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	147,02	0,00	1.191.260,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	7,31	0,00	1.191.267,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	7,28	0,00	1.191.275,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	27,13	0,00	1.191.302,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	582,82	0,00	1.191.885,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	119,51	0,00	1.192.004,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	2,29	0,00	1.192.006,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1,12	0,00	1.192.008,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	76,40	0,00	1.192.084,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	152,41	0,00	1.192.236,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	22,88	0,00	1.192.259,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	527,43	0,00	1.192.787,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	2,86	0,00	1.192.790,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	0,48	0,00	1.192.790,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	43,80	0,00	1.192.834,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	575,89	0,00	1.193.410,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	344,14	0,00	1.193.754,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	6,89	0,00	1.193.761,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1,80	0,00	1.193.763,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	98,52	0,00	1.193.861,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	66,18	0,00	1.193.927,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	252,07	0,00	1.194.179,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	125,92	0,00	1.194.305,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	12,23	0,00	1.194.317,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	2,62	0,00	1.194.320,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1.524,07	0,00	1.195.844,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 959.904,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21240655	4,23	0,00	1.195.848,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	141,31	0,00	1.195.990,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	93,73	0,00	1.196.083,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	104,83	0,00	1.196.188,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	2,00	0,00	1.196.190,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	6,43	0,00	1.196.197,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	2,86	0,00	1.196.200,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	116,00	0,00	1.196.316,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	75,76	0,00	1.196.391,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	260,38	0,00	1.196.652,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1.141,28	0,00	1.197.793,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	60.363,26	0,00	1.258.156,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	157,26	0,00	1.258.313,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	3.377,57	0,00	1.261.691,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	2.872,21	0,00	1.264.563,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	3,31	0,00	1.264.567,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	4,48	0,00	1.264.571,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	169,60	0,00	1.264.741,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	109,50	0,00	1.264.850,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	91,82	0,00	1.264.942,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	3,90	0,00	1.264.946,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	2,33	0,00	1.264.948,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1,79	0,00	1.264.950,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	178,57	0,00	1.265.129,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	724,74	0,00	1.265.853,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	9,87	0,00	1.265.863,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	2,32	0,00	1.265.865,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	3,33	0,00	1.265.869,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	2,18	0,00	1.265.871,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	9,52	0,00	1.265.880,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	3.367,06	0,00	1.269.248,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	58,81	0,00	1.269.306,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	6.492,54	0,00	1.275.799,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	78,54	0,00	1.275.877,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	215,75	0,00	1.276.093,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	8,84	0,00	1.276.102,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	220,52	0,00	1.276.323,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 959.904,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21240655	11,96	0,00	1.276.335,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	2,34	0,00	1.276.337,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	0,50	0,00	1.276.337,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	29,84	0,00	1.276.367,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	22,31	0,00	1.276.389,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	38,59	0,00	1.276.428,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	6,49	0,00	1.276.435,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	0,55	0,00	1.276.435,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	23,91	0,00	1.276.459,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	141,44	0,00	1.276.600,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	12.667,28	0,00	1.289.268,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	84,10	0,00	1.289.352,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	515,66	0,00	1.289.868,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	0,48	0,00	1.289.868,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	2,51	0,00	1.289.871,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	394,19	0,00	1.290.265,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	924,24	0,00	1.291.189,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	45,04	0,00	1.291.234,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	6.553,04	0,00	1.297.787,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	314,01	0,00	1.298.101,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	58,75	0,00	1.298.160,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	3,00	0,00	1.298.163,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	3,00	0,00	1.298.166,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	144,34	0,00	1.298.310,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	25,76	0,00	1.298.336,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	152,65	0,00	1.298.489,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	10,62	0,00	1.298.499,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	510,12	0,00	1.299.009,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	170,04	0,00	1.299.179,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	41,60	0,00	1.299.221,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	2.951,91	0,00	1.302.173,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	23,89	0,00	1.302.197,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	449,71	0,00	1.302.646,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1,64	0,00	1.302.648,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	0,34	0,00	1.302.648,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	5,34	0,00	1.302.654,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	51,46	0,00	1.302.705,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 959.904,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21240655	1.674,98	0,00	1.304.380,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	398,70	0,00	1.304.779,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	91,66	0,00	1.304.871,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	10,01	0,00	1.304.881,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	286,56	0,00	1.305.167,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	4,67	0,00	1.305.172,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1,67	0,00	1.305.173,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1,26	0,00	1.305.175,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	2,32	0,00	1.305.177,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	161,58	0,00	1.305.339,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	41,49	0,00	1.305.380,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1.143,22	0,00	1.306.523,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	13,96	0,00	1.306.537,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	207,88	0,00	1.306.745,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	480,07	0,00	1.307.225,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	3,22	0,00	1.307.228,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	212,45	0,00	1.307.441,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	12,67	0,00	1.307.454,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	325,27	0,00	1.307.779,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	2.425,15	0,00	1.310.204,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	3,24	0,00	1.310.207,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	3,43	0,00	1.310.211,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	477,20	0,00	1.310.688,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	26,53	0,00	1.310.714,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	12,88	0,00	1.310.727,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	2.244,71	0,00	1.312.972,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	2.338,32	0,00	1.315.310,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	0,28	0,00	1.315.311,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1,67	0,00	1.315.312,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	2,67	0,00	1.315.315,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	0,62	0,00	1.315.316,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	65,41	0,00	1.315.381,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	25,34	0,00	1.315.406,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	422,66	0,00	1.315.829,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	36,65	0,00	1.315.866,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1.900,00	0,00	1.317.766,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1,00	0,00	1.317.767,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 959.904,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21240655	14,01	0,00	1.317.781,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	3,31	0,00	1.317.784,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	136,88	0,00	1.317.921,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	250,31	0,00	1.318.171,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	45,79	0,00	1.318.217,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	9,87	0,00	1.318.227,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	33,69	0,00	1.318.260,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	29,48	0,00	1.318.290,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	15,09	0,00	1.318.305,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	0,42	0,00	1.318.305,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	24,85	0,00	1.318.330,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	24,37	0,00	1.318.355,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	412,24	0,00	1.318.767,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1,14	0,00	1.318.768,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	47,59	0,00	1.318.816,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	25,34	0,00	1.318.841,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	358,95	0,00	1.319.200,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	24,26	0,00	1.319.224,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	73,96	0,00	1.319.298,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	20,57	0,00	1.319.319,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	22,41	0,00	1.319.341,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	4,33	0,00	1.319.345,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	4,44	0,00	1.319.350,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	180,00	0,00	1.319.530,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	3.000,00	0,00	1.322.530,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	132,63	0,00	1.322.663,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	116,77	0,00	1.322.779,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	188,45	0,00	1.322.968,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	9,45	0,00	1.322.977,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	11,19	0,00	1.322.988,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1,16	0,00	1.322.990,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	4,89	0,00	1.322.994,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1,14	0,00	1.322.996,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	83,47	0,00	1.323.079,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	42,33	0,00	1.323.121,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	3.520,86	0,00	1.326.642,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	13,49	0,00	1.326.656,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 959.904,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21240655	392,04	0,00	1.327.048,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	194,41	0,00	1.327.242,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	26.927,95	0,00	1.354.170,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	12,67	0,00	1.354.183,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	0,62	0,00	1.354.183,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	2,67	0,00	1.354.186,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	819,51	0,00	1.355.006,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	340,90	0,00	1.355.346,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	28,73	0,00	1.355.375,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	37,54	0,00	1.355.413,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	26,74	0,00	1.355.440,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	415,47	0,00	1.355.855,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	805,04	0,00	1.356.660,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	2.597,02	0,00	1.359.257,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	40,37	0,00	1.359.297,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	12,67	0,00	1.359.310,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	6,76	0,00	1.359.317,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	156,73	0,00	1.359.474,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	86,29	0,00	1.359.560,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	483,52	0,00	1.360.043,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	98,73	0,00	1.360.142,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	122,23	0,00	1.360.264,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	3,38	0,00	1.360.268,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1,14	0,00	1.360.269,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	4,79	0,00	1.360.274,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	45,63	0,00	1.360.319,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	499,05	0,00	1.360.818,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	418,95	0,00	1.361.237,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	253,61	0,00	1.361.491,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	22,52	0,00	1.361.513,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	100,67	0,00	1.361.614,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	78,43	0,00	1.361.693,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	67,56	0,00	1.361.760,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	2,34	0,00	1.361.762,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1,38	0,00	1.361.764,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	9,98	0,00	1.361.774,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	6.447,47	0,00	1.368.221,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 959.904,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21240655	122,26	0,00	1.368.343,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	11,43	0,00	1.368.355,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	987,18	0,00	1.369.342,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	118,29	0,00	1.369.460,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	167,04	0,00	1.369.627,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	240,00	0,00	1.369.867,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	88,18	0,00	1.369.956,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	299,33	0,00	1.370.255,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	318,24	0,00	1.370.573,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	6,04	0,00	1.370.579,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	0,34	0,00	1.370.580,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	224,16	0,00	1.370.804,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	79,42	0,00	1.370.883,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	318,75	0,00	1.371.202,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	253,99	0,00	1.371.456,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	169,92	0,00	1.371.626,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1,11	0,00	1.371.627,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	0,62	0,00	1.371.628,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	3,29	0,00	1.371.631,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	2,99	0,00	1.371.634,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1.700,12	0,00	1.373.334,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	779,44	0,00	1.374.113,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	94,92	0,00	1.374.208,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	8,14	0,00	1.374.216,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	30,40	0,00	1.374.247,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	16,58	0,00	1.374.263,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	2.332,25	0,00	1.376.596,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1.028,49	0,00	1.377.624,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	74,95	0,00	1.377.699,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	613,17	0,00	1.378.312,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1,75	0,00	1.378.314,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	644,49	0,00	1.378.959,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	94,63	0,00	1.379.053,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	8,14	0,00	1.379.061,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	609,07	0,00	1.379.670,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	9,52	0,00	1.379.680,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	3,00	0,00	1.379.683,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 959.904,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21240655	29,98	0,00	1.379.713,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	25,73	0,00	1.379.739,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	7,28	0,00	1.379.746,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1.312,66	0,00	1.381.059,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	668,08	0,00	1.381.727,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1,11	0,00	1.381.728,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	53,33	0,00	1.381.781,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	81,02	0,00	1.381.862,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1.663,97	0,00	1.383.526,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	10.500,10	0,00	1.394.026,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	7,93	0,00	1.394.034,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	76,76	0,00	1.394.111,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	254,16	0,00	1.394.365,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	307,20	0,00	1.394.672,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	2,65	0,00	1.394.675,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	3,20	0,00	1.394.678,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	11,64	0,00	1.394.690,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	3,74	0,00	1.394.693,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	2.430,63	0,00	1.397.124,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	34,80	0,00	1.397.159,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	743,60	0,00	1.397.902,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	9,92	0,00	1.397.912,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	3,31	0,00	1.397.916,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	5.249,91	0,00	1.403.166,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	660,45	0,00	1.403.826,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	22,39	0,00	1.403.848,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	5.528,54	0,00	1.409.377,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	12,86	0,00	1.409.390,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	38,40	0,00	1.409.428,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	37,27	0,00	1.409.465,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	30,33	0,00	1.409.496,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	0,55	0,00	1.409.496,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	4,52	0,00	1.409.501,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	24,35	0,00	1.409.525,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	60,00	0,00	1.409.585,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	0,59	0,00	1.409.586,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	82,70	0,00	1.409.669,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 959.904,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21240655	564,67	0,00	1.410.233,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	376,00	0,00	1.410.609,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	30,03	0,00	1.410.639,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	4,44	0,00	1.410.644,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	4,16	0,00	1.410.648,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1.193,92	0,00	1.411.842,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	666,11	0,00	1.412.508,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	826,06	0,00	1.413.334,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	67,63	0,00	1.413.402,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	151,47	0,00	1.413.553,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	85,33	0,00	1.413.638,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	0,90	0,00	1.413.639,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	8,84	0,00	1.413.648,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	0,44	0,00	1.413.649,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	114,64	0,00	1.413.763,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	189,59	0,00	1.413.953,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	456,31	0,00	1.414.409,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	388,28	0,00	1.414.797,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	6,26	0,00	1.414.804,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	724,36	0,00	1.415.528,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	63,20	0,00	1.415.591,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	175,91	0,00	1.415.767,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	141,63	0,00	1.415.909,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	21,76	0,00	1.415.930,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	211,89	0,00	1.416.142,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	2,26	0,00	1.416.145,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	5,77	0,00	1.416.150,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	3,65	0,00	1.416.154,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1,21	0,00	1.416.155,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	21,69	0,00	1.416.177,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	4,52	0,00	1.416.181,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	6,04	0,00	1.416.188,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	360,00	0,00	1.416.548,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	13,53	0,00	1.416.561,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	115,13	0,00	1.416.676,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	318,55	0,00	1.416.995,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	819,70	0,00	1.417.814,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 959.904,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21240655	3.036,99	0,00	1.420.851,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	18,21	0,00	1.420.870,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	86,62	0,00	1.420.956,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	3,90	0,00	1.420.960,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	169,07	0,00	1.421.129,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	302,57	0,00	1.421.432,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1,37	0,00	1.421.433,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	3,22	0,00	1.421.436,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	4,67	0,00	1.421.441,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	899,29	0,00	1.422.340,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	75,86	0,00	1.422.416,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	549,99	0,00	1.422.966,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	198,67	0,00	1.423.165,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	0,22	0,00	1.423.165,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	4,48	0,00	1.423.170,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	4,89	0,00	1.423.174,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	0,90	0,00	1.423.175,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	234,04	0,00	1.423.409,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	325,39	0,00	1.423.735,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	3,22	0,00	1.423.738,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1.425,16	0,00	1.425.163,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	10,80	0,00	1.425.174,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	6,89	0,00	1.425.181,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	35,69	0,00	1.425.217,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	20,52	0,00	1.425.237,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	31,59	0,00	1.425.269,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	304,03	0,00	1.425.573,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	355,23	0,00	1.425.928,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	565,52	0,00	1.426.493,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	101,85	0,00	1.426.595,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	6,65	0,00	1.426.602,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	13,56	0,00	1.426.615,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	33,08	0,00	1.426.649,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1.567,33	0,00	1.428.216,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	389,76	0,00	1.428.606,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	0,55	0,00	1.428.606,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	3,38	0,00	1.428.610,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 959.904,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21240655	453,44	0,00	1.429.063,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	3,33	0,00	1.429.066,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	814,04	0,00	1.429.880,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	148,70	0,00	1.430.029,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	46,49	0,00	1.430.076,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1.430,15	0,00	1.431.506,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	4,16	0,00	1.431.510,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	2,51	0,00	1.431.512,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	6,08	0,00	1.431.518,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	3.679,11	0,00	1.435.198,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	292,42	0,00	1.435.490,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	167,02	0,00	1.435.657,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1.292,52	0,00	1.436.950,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	471,33	0,00	1.437.421,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	11,10	0,00	1.437.432,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	12,14	0,00	1.437.444,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	12,67	0,00	1.437.457,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	7,34	0,00	1.437.464,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	0,90	0,00	1.437.465,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	387,00	0,00	1.437.852,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	87,23	0,00	1.437.939,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	23,41	0,00	1.437.963,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	68,76	0,00	1.438.031,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	332,05	0,00	1.438.363,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	50,40	0,00	1.438.414,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	902,69	0,00	1.439.317,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	17,85	0,00	1.439.334,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	453,45	0,00	1.439.788,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	586,13	0,00	1.440.374,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	12,68	0,00	1.440.387,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	40,13	0,00	1.440.427,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	451,35	0,00	1.440.878,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	0,90	0,00	1.440.879,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	3,13	0,00	1.440.882,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	289,43	0,00	1.441.172,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	170,26	0,00	1.441.342,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	227,59	0,00	1.441.569,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 959.904,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21240655	275,44	0,00	1.441.845,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	474,53	0,00	1.442.319,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	6,65	0,00	1.442.326,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	636,56	0,00	1.442.963,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	50,52	0,00	1.443.013,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	92,52	0,00	1.443.106,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1.426,97	0,00	1.444.533,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	326,73	0,00	1.444.859,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	2,26	0,00	1.444.862,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	10.515,10	0,00	1.455.377,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	22,49	0,00	1.455.399,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	6,68	0,00	1.455.406,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	41,93	0,00	1.455.448,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	2,37	0,00	1.455.450,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	344,66	0,00	1.455.795,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	2,40	0,00	1.455.797,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	5,31	0,00	1.455.803,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	109,99	0,00	1.455.913,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	5.505,35	0,00	1.461.418,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	182,65	0,00	1.461.601,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	34,39	0,00	1.461.635,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	18,72	0,00	1.461.654,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	12,86	0,00	1.461.667,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	12,67	0,00	1.461.679,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	39,22	0,00	1.461.718,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	99,84	0,00	1.461.818,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	43,69	0,00	1.461.862,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	169,07	0,00	1.462.031,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1.141,39	0,00	1.463.172,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	750,00	0,00	1.463.922,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1.008,41	0,00	1.464.931,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	56,07	0,00	1.464.987,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1,64	0,00	1.464.989,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	5,71	0,00	1.464.994,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	33,16	0,00	1.465.027,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	16,91	0,00	1.465.044,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	110,55	0,00	1.465.155,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 959.904,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21240655	1,63	0,00	1.465.157,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1,63	0,00	1.465.158,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	6,65	0,00	1.465.165,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	12,98	0,00	1.465.178,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	2.940,56	0,00	1.468.118,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	72,19	0,00	1.468.191,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	118,29	0,00	1.468.309,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240656	0,00	999,20	1.467.310,10 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.97084
	47246	21240657	0,00	185,70	1.467.124,40 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.97084
	47246	21240658	0,00	259,90	1.466.864,50 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.97084
	47246	21240659	0,00	4.482,84	1.462.381,66 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.00510311
	47246	21240660	0,00	4.439,86	1.457.941,80 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.00510311
	47246	21240661	0,00	3.654,00	1.454.287,80 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.143462
	47246	21240662	0,00	660,00	1.453.627,80 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.307558
	47246	21240663	0,00	432,25	1.453.195,55 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.307558
	47246	21240664	0,00	2.241,75	1.450.953,80 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.307558
	47246	21240665	0,00	210,00	1.450.743,80 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.307539
	47246	21240667	459,25	0,00	1.451.203,05 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240668	4,02	0,00	1.451.207,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240669	0,00	443.368,93	1.007.838,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240670	9,15	0,00	1.007.847,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240671	146,88	0,00	1.007.994,17 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240675	699,00	0,00	1.008.693,17 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240676	0,00	17,42	1.008.675,75 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240681	172,29	0,00	1.008.848,04 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240682	1,76	0,00	1.008.849,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240686	0,00	0,30	1.008.849,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240687	0,00	0,19	1.008.849,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240688	0,78	0,00	1.008.850,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240689	2,52	0,00	1.008.852,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240690	0,00	94,25	1.008.758,36 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240691	2,19	0,00	1.008.760,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240693	0,00	2,04	1.008.758,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240694	0,00	640,82	1.008.117,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240695	0,00	38,01	1.008.079,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240696	53,41	0,00	1.008.133,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240697	2,27	0,00	1.008.135,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 959.904,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21240698	2,25	0,00	1.008.137,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240699	150,59	0,00	1.008.288,20 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240700	0,00	0,96	1.008.287,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240701	303,97	0,00	1.008.591,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240704	0,00	8,73	1.008.582,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240706	0,00	14,03	1.008.568,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240707	2,24	0,00	1.008.570,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240708	49,88	0,00	1.008.620,57 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240709	0,00	62,35	1.008.558,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240711	5,26	0,00	1.008.563,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240714	2,51	0,00	1.008.565,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240715	5.117,89	0,00	1.013.683,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240716	0,00	188,92	1.013.494,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240723	157,17	0,00	1.013.652,13 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240724	0,00	342,09	1.013.310,04 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240725	0,00	3,07	1.013.306,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240726	26,72	0,00	1.013.333,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240729	486,44	0,00	1.013.820,13 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240731	0,00	3,82	1.013.816,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240732	145,76	0,00	1.013.962,07 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240733	5,72	0,00	1.013.967,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240734	11,93	0,00	1.013.979,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240735	98,20	0,00	1.014.077,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240736	0,00	147,30	1.013.930,62 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240740	0,00	18,83	1.013.911,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240741	0,00	90,02	1.013.821,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240742	13,34	0,00	1.013.835,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240743	0,00	91,30	1.013.743,81 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240744	8,62	0,00	1.013.752,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240745	0,00	1,07	1.013.751,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240746	15,08	0,00	1.013.766,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240747	42,95	0,00	1.013.809,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240748	0,00	0,04	1.013.809,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240749	0,34	0,00	1.013.809,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240750	0,00	14,98	1.013.794,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240751	45,20	0,00	1.013.839,91 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240752	0,00	9,38	1.013.830,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 959.904,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21240753	0,00	0,18	1.013.830,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240754	0,00	340,08	1.013.490,27 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240756	0,00	9,21	1.013.481,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240759	17,03	0,00	1.013.498,09 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240760	0,00	24,96	1.013.473,13 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240761	1,96	0,00	1.013.475,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240764	0,00	0,72	1.013.474,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240765	0,00	28,05	1.013.446,32 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240766	1,80	0,00	1.013.448,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240767	0,00	6,74	1.013.441,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240768	1,83	0,00	1.013.443,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240769	1,85	0,00	1.013.445,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240770	94,05	0,00	1.013.539,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240771	0,00	4,28	1.013.534,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240772	9,78	0,00	1.013.544,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240773	0,00	1,40	1.013.543,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240774	0,00	5,16	1.013.538,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240775	0,00	5,77	1.013.532,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240776	0,00	25,90	1.013.506,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240778	1.299,07	0,00	1.014.805,45 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240780	0,00	38,71	1.014.766,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240781	0,00	3,38	1.014.763,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240782	78,31	0,00	1.014.841,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240783	5,69	0,00	1.014.847,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240784	1,40	0,00	1.014.848,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240787	0,00	1,23	1.014.847,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240789	1,39	0,00	1.014.848,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240790	0,04	0,00	1.014.848,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240791	899,00	0,00	1.015.747,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240792	0,00	2,50	1.015.745,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240793	187,67	0,00	1.015.933,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240794	0,00	22,19	1.015.910,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240795	23,52	0,00	1.015.934,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240797	311,59	0,00	1.016.246,05 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240798	5,00	0,00	1.016.251,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240799	0,00	7,94	1.016.243,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240801	42,31	0,00	1.016.285,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 959.904,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21240804	0,00	486,11	1.015.799,31 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240805	2,90	0,00	1.015.802,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240806	0,00	1,68	1.015.800,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240807	0,00	122,84	1.015.677,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240808	31,54	0,00	1.015.709,23 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240810	425,16	0,00	1.016.134,39 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240811	0,04	0,00	1.016.134,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240814	78,16	0,00	1.016.212,59 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240815	0,00	8,85	1.016.203,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240816	10,18	0,00	1.016.213,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240818	0,00	31,75	1.016.182,17 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240820	2.320,51	0,00	1.018.502,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240822	0,00	135,58	1.018.367,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240824	0,31	0,00	1.018.367,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240827	631,70	0,00	1.018.999,11 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240828	0,00	947,55	1.018.051,56 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240831	0,00	0,02	1.018.051,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240832	0,12	0,00	1.018.051,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240833	0,00	76,80	1.017.974,86 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240835	242,61	0,00	1.018.217,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240836	12,38	0,00	1.018.229,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240837	720,53	0,00	1.018.950,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240838	7,66	0,00	1.018.958,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240839	0,85	0,00	1.018.958,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240840	0,00	20,94	1.018.937,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240841	0,00	0,38	1.018.937,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240842	20,19	0,00	1.018.957,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240843	959,07	0,00	1.019.916,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240844	2.956,19	0,00	1.022.873,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240845	53,84	0,00	1.022.926,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240846	3,29	0,00	1.022.930,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240849	0,00	0,95	1.022.929,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240851	0,04	0,00	1.022.929,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240853	0,00	3,43	1.022.925,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240854	10,76	0,00	1.022.936,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240855	51,30	0,00	1.022.987,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240856	0,05	0,00	1.022.987,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 959.904,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21240857	0,00	2.000,00	1.020.987,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240860	113,50	0,00	1.021.101,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240865	2.485,68	0,00	1.023.587,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240866	57,32	0,00	1.023.644,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240867	0,00	4,88	1.023.639,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240868	9,51	0,00	1.023.649,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240869	0,00	14,80	1.023.634,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240870	0,12	0,00	1.023.634,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240871	0,00	2,18	1.023.632,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240872	708,71	0,00	1.024.340,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240873	0,00	0,14	1.024.340,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240876	0,00	11,74	1.024.329,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240878	0,00	6,79	1.024.322,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240880	30,15	0,00	1.024.352,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240882	170,56	0,00	1.024.522,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240883	1,05	0,00	1.024.523,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240884	29,99	0,00	1.024.553,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240885	0,00	30,94	1.024.523,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240886	648,98	0,00	1.025.172,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240887	41,48	0,00	1.025.213,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240888	0,00	164,42	1.025.049,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240889	248,55	0,00	1.025.297,63 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240891	42,14	0,00	1.025.339,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240892	1,66	0,00	1.025.341,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240894	0,00	20,49	1.025.320,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240895	5,23	0,00	1.025.326,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240896	2,27	0,00	1.025.328,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240897	0,00	10,88	1.025.317,56 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240898	0,00	12,08	1.025.305,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240899	181,20	0,00	1.025.486,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240900	181,20	0,00	1.025.667,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240901	0,00	181,20	1.025.486,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240903	0,00	4,00	1.025.482,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240904	130,87	0,00	1.025.613,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240906	0,02	0,00	1.025.613,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240907	333,59	0,00	1.025.947,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240908	0,00	9,01	1.025.938,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 959.904,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21240910	12,99	0,00	1.025.951,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240911	0,00	267,00	1.025.684,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240913	52,95	0,00	1.025.737,09 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240914	0,00	0,06	1.025.737,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240915	253,99	0,00	1.025.991,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240918	215,00	0,00	1.026.206,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240919	0,00	0,56	1.026.205,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240920	0,00	1,52	1.026.203,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240922	0,29	0,00	1.026.204,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240924	0,00	5,86	1.026.198,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240926	81,03	0,00	1.026.279,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240927	0,00	1,73	1.026.277,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240928	0,29	0,00	1.026.277,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240929	108,59	0,00	1.026.386,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240930	0,00	0,65	1.026.385,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240931	0,00	0,20	1.026.385,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240932	0,00	32,44	1.026.353,26 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240933	0,60	0,00	1.026.353,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240935	0,00	1,42	1.026.352,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240937	49,41	0,00	1.026.401,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240938	2,17	0,00	1.026.404,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240940	5.983,41	0,00	1.032.387,43 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240941	291,00	0,00	1.032.678,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240943	0,00	44,52	1.032.633,91 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240944	0,00	1,88	1.032.632,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240946	0,00	6,81	1.032.625,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240947	0,00	208,00	1.032.417,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240948	28,69	0,00	1.032.445,91 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240949	15,73	0,00	1.032.461,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240951	0,00	69,86	1.032.391,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240952	0,00	6,55	1.032.385,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240953	0,18	0,00	1.032.385,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240954	5,56	0,00	1.032.390,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240955	0,00	6,98	1.032.383,99 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240956	0,00	4,83	1.032.379,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240957	0,00	23,66	1.032.355,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240958	6,48	0,00	1.032.361,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 959.904,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21240959	4,96	0,00	1.032.366,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240980	0,00	1.200,00	1.031.166,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240996	499,95	0,00	1.031.666,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240997	0,02	0,00	1.031.666,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240999	38,71	0,00	1.031.705,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241395	0,00	0,39	1.031.705,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241547	1,42	0,00	1.031.706,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241554	0,00	0,96	1.031.705,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241606	0,00	0,19	1.031.705,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241614	2,99	0,00	1.031.708,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241619	32,85	0,00	1.031.741,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241620	2,56	0,00	1.031.743,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241622	2,67	0,00	1.031.746,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241626	6,65	0,00	1.031.753,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241628	2,40	0,00	1.031.755,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241636	20,61	0,00	1.031.776,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241637	0,00	0,39	1.031.775,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241645	0,92	0,00	1.031.776,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241647	3,52	0,00	1.031.780,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241648	27,72	0,00	1.031.808,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241655	0,00	3,94	1.031.804,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241658	0,00	0,59	1.031.803,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241663	29,91	0,00	1.031.833,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241664	0,00	0,36	1.031.833,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241665	0,07	0,00	1.031.833,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241671	1,91	0,00	1.031.835,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241673	0,00	8,59	1.031.826,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241674	55,21	0,00	1.031.881,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241677	61,83	0,00	1.031.943,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241678	0,00	0,01	1.031.943,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241679	0,00	2,86	1.031.940,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241680	0,00	0,87	1.031.939,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241689	0,00	2,02	1.031.937,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241690	9,66	0,00	1.031.947,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241692	3,22	0,00	1.031.950,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241694	0,00	2,89	1.031.947,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241695	7,91	0,00	1.031.955,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 959.904,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21241696	0,00	0,61	1.031.954,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241698	0,00	0,39	1.031.954,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241701	7,28	0,00	1.031.961,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241702	0,00	2,60	1.031.959,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241703	0,00	1,40	1.031.957,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241704	5,90	0,00	1.031.963,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241708	0,14	0,00	1.031.963,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241709	17,29	0,00	1.031.981,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241710	15,79	0,00	1.031.996,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241712	0,00	27,36	1.031.969,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241713	0,00	1,08	1.031.968,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241716	3,48	0,00	1.031.972,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241717	0,00	1,70	1.031.970,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241720	0,07	0,00	1.031.970,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241721	0,12	0,00	1.031.970,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241726	0,00	116,40	1.031.854,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241729	0,00	2,68	1.031.851,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241730	0,76	0,00	1.031.852,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241731	111,63	0,00	1.031.963,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241732	0,00	14,46	1.031.949,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241733	10,88	0,00	1.031.960,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241734	0,00	2,23	1.031.958,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241735	24,06	0,00	1.031.982,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241736	2,50	0,00	1.031.984,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241744	11,83	0,00	1.031.996,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241748	72,53	0,00	1.032.068,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241749	141,44	0,00	1.032.210,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241755	4,67	0,00	1.032.215,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241756	70,82	0,00	1.032.285,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241757	0,00	12,05	1.032.273,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241760	0,00	5,93	1.032.267,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241768	4,67	0,00	1.032.272,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241772	0,26	0,00	1.032.272,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241775	2,44	0,00	1.032.275,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241777	2,42	0,00	1.032.277,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241778	2,39	0,00	1.032.280,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241779	0,59	0,00	1.032.280,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 959.904,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21241784	6,62	0,00	1.032.287,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241785	0,86	0,00	1.032.288,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241786	13,55	0,00	1.032.301,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241787	0,06	0,00	1.032.301,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241790	8,11	0,00	1.032.309,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241791	0,26	0,00	1.032.310,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241792	0,00	7,16	1.032.302,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241793	0,00	1,91	1.032.301,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241794	53,33	0,00	1.032.354,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241803	0,03	0,00	1.032.354,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241804	2,70	0,00	1.032.357,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241807	0,00	0,02	1.032.357,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241812	18,51	0,00	1.032.375,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241813	0,00	0,26	1.032.375,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241817	24,31	0,00	1.032.399,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241818	0,00	0,92	1.032.398,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241820	15,88	0,00	1.032.414,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241821	0,00	15,59	1.032.399,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241824	5,71	0,00	1.032.404,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241825	0,00	0,34	1.032.404,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241826	0,00	0,17	1.032.404,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241830	0,54	0,00	1.032.404,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241832	17,26	0,00	1.032.422,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241833	0,00	3,83	1.032.418,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241840	18,89	0,00	1.032.437,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241843	0,45	0,00	1.032.437,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241844	2,70	0,00	1.032.440,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241846	0,00	0,02	1.032.440,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241849	17,68	0,00	1.032.457,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241850	0,03	0,00	1.032.457,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241853	3,95	0,00	1.032.461,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241854	0,00	0,28	1.032.461,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241857	25,60	0,00	1.032.487,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241861	0,00	1,18	1.032.486,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241862	3,13	0,00	1.032.489,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241863	0,00	0,20	1.032.488,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241865	50,86	0,00	1.032.539,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 959.904,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21241866	1,04	0,00	1.032.540,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241868	3,20	0,00	1.032.544,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241869	0,44	0,00	1.032.544,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241870	8,68	0,00	1.032.553,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241872	64,49	0,00	1.032.617,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241873	0,00	0,12	1.032.617,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241874	13,96	0,00	1.032.631,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241875	0,17	0,00	1.032.631,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241877	0,24	0,00	1.032.631,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241880	3,38	0,00	1.032.635,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241881	0,22	0,00	1.032.635,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241889	8,99	0,00	1.032.644,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241890	0,10	0,00	1.032.644,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241891	0,00	0,28	1.032.644,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241892	0,02	0,00	1.032.644,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241893	6,28	0,00	1.032.650,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241894	0,00	0,39	1.032.650,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241896	1,60	0,00	1.032.651,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241904	0,00	0,01	1.032.651,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241905	4,36	0,00	1.032.656,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241908	1,49	0,00	1.032.657,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241913	5,61	0,00	1.032.663,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241914	8,53	0,00	1.032.671,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241915	142,09	0,00	1.032.813,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241916	0,00	26,87	1.032.787,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241918	2,79	0,00	1.032.789,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241920	13,60	0,00	1.032.803,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241926	119,61	0,00	1.032.923,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241927	0,00	37,63	1.032.885,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241928	5,14	0,00	1.032.890,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241942	0,00	0,45	1.032.890,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241944	26,86	0,00	1.032.916,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241945	0,00	1,55	1.032.915,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241951	37,87	0,00	1.032.953,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241952	0,00	0,06	1.032.953,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241953	8,14	0,00	1.032.961,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241954	0,08	0,00	1.032.961,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 959.904,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21241957	0,00	1,33	1.032.960,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241959	33,41	0,00	1.032.993,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241960	0,00	4,45	1.032.989,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241962	0,00	1,12	1.032.987,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241963	0,46	0,00	1.032.988,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241968	1,54	0,00	1.032.989,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241969	0,05	0,00	1.032.989,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241971	6,76	0,00	1.032.996,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241972	0,16	0,00	1.032.996,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241973	16,39	0,00	1.033.013,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241974	0,00	2,10	1.033.011,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241976	2,27	0,00	1.033.013,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241977	18,74	0,00	1.033.032,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241978	0,09	0,00	1.033.032,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241979	6,43	0,00	1.033.038,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241985	0,00	1,40	1.033.037,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241988	40,06	0,00	1.033.077,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241989	16,77	0,00	1.033.094,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241990	1,87	0,00	1.033.096,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241996	0,86	0,00	1.033.096,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241998	408,41	0,00	1.033.505,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241999	0,00	14,46	1.033.490,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242000	5,77	0,00	1.033.496,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242001	0,00	0,51	1.033.496,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242002	207,32	0,00	1.033.703,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242003	0,00	1,63	1.033.701,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242009	0,00	0,87	1.033.700,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242011	0,00	10,99	1.033.689,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242012	0,00	26,87	1.033.663,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242013	24,31	0,00	1.033.687,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242014	0,00	0,61	1.033.686,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242015	96,69	0,00	1.033.783,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242016	0,00	3,62	1.033.779,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242017	6,53	0,00	1.033.786,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242026	0,00	0,13	1.033.786,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242032	0,00	12,25	1.033.773,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242038	0,00	0,73	1.033.773,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 959.904,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21242045	54,74	0,00	1.033.827,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242046	0,00	37,34	1.033.790,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242047	3,34	0,00	1.033.793,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242049	97,64	0,00	1.033.891,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242050	0,22	0,00	1.033.891,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242052	14,43	0,00	1.033.906,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242053	0,00	0,01	1.033.906,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242055	420,38	0,00	1.034.326,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242060	0,09	0,00	1.034.326,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242061	0,00	3,91	1.034.322,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242066	104,71	0,00	1.034.427,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242068	9,98	0,00	1.034.437,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242069	3,88	0,00	1.034.441,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242070	0,97	0,00	1.034.442,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242073	4,67	0,00	1.034.447,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242075	42,24	0,00	1.034.489,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242077	28,27	0,00	1.034.517,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242078	0,00	0,95	1.034.516,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242079	13,86	0,00	1.034.530,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242081	3,00	0,00	1.034.533,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242082	0,21	0,00	1.034.533,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242083	8,57	0,00	1.034.542,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242085	3,90	0,00	1.034.546,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242086	0,14	0,00	1.034.546,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242088	0,00	0,03	1.034.546,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242096	17,93	0,00	1.034.564,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242097	0,00	0,67	1.034.563,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242098	0,00	1,01	1.034.562,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242102	510,00	0,00	1.035.072,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242103	0,00	0,01	1.035.072,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242104	76,09	0,00	1.035.148,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242106	2,42	0,00	1.035.150,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242107	0,07	0,00	1.035.151,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242113	7,96	0,00	1.035.159,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242114	0,00	0,13	1.035.158,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242115	96,57	0,00	1.035.255,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242116	0,00	0,02	1.035.255,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 959.904,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21242119	36,72	0,00	1.035.292,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242122	153,55	0,00	1.035.445,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242123	0,00	10,95	1.035.434,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242124	0,00	1,82	1.035.432,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242125	3,61	0,00	1.035.436,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242127	0,00	0,20	1.035.436,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242130	12,33	0,00	1.035.448,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242131	0,00	5,44	1.035.443,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242132	62,90	0,00	1.035.506,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242134	0,00	13,11	1.035.493,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242135	0,00	0,56	1.035.492,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242136	11,99	0,00	1.035.504,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242140	129,65	0,00	1.035.634,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242141	85,64	0,00	1.035.719,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242145	0,85	0,00	1.035.720,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242149	1,20	0,00	1.035.721,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242150	80,59	0,00	1.035.802,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242156	2,67	0,00	1.035.805,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242158	0,00	2,69	1.035.802,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242161	0,33	0,00	1.035.802,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242162	1,40	0,00	1.035.804,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242163	0,00	4,14	1.035.799,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242164	0,59	0,00	1.035.800,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242166	32,01	0,00	1.035.832,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242167	0,00	0,61	1.035.831,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242168	442,08	0,00	1.036.274,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242169	0,00	0,07	1.036.273,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242171	38,80	0,00	1.036.312,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242172	0,37	0,00	1.036.313,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242173	0,02	0,00	1.036.313,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242175	83,20	0,00	1.036.396,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242185	0,00	0,29	1.036.396,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242186	0,38	0,00	1.036.396,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242187	0,19	0,00	1.036.396,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242188	4,69	0,00	1.036.401,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242190	0,00	5,52	1.036.395,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242197	38,83	0,00	1.036.434,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 959.904,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21242198	0,00	7,65	1.036.426,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242200	2,26	0,00	1.036.429,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242201	0,03	0,00	1.036.429,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242202	9,31	0,00	1.036.438,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242203	0,08	0,00	1.036.438,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242209	0,00	3,95	1.036.434,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242210	4,89	0,00	1.036.439,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242213	1,84	0,00	1.036.441,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242217	8,21	0,00	1.036.449,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242218	0,09	0,00	1.036.449,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242219	6,11	0,00	1.036.455,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242220	0,00	2,00	1.036.453,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242221	42,27	0,00	1.036.496,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242222	0,00	0,02	1.036.496,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242223	0,00	0,53	1.036.495,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242224	0,00	7,92	1.036.487,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242227	0,00	0,56	1.036.487,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242228	0,00	0,59	1.036.486,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242229	0,42	0,00	1.036.486,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242230	0,00	3,81	1.036.483,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242231	380,46	0,00	1.036.863,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242233	50,05	0,00	1.036.913,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242234	0,00	0,51	1.036.913,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242235	0,00	0,01	1.036.913,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242237	270,07	0,00	1.037.183,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242238	0,00	116,40	1.037.066,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242241	14,03	0,00	1.037.080,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242242	0,00	0,67	1.037.080,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242243	0,62	0,00	1.037.080,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242244	0,00	7,16	1.037.073,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242245	0,23	0,00	1.037.073,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242247	9,21	0,00	1.037.083,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242248	0,14	0,00	1.037.083,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242249	17,64	0,00	1.037.100,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242252	7,33	0,00	1.037.108,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242253	32,87	0,00	1.037.141,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242254	0,00	1,73	1.037.139,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 959.904,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21242255	38,84	0,00	1.037.178,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242256	1,82	0,00	1.037.179,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242257	0,00	1,97	1.037.177,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242258	0,00	0,72	1.037.177,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242259	9,10	0,00	1.037.186,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242262	0,00	24,09	1.037.162,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242263	0,19	0,00	1.037.162,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242264	0,00	0,48	1.037.161,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242270	0,07	0,00	1.037.162,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242272	5,76	0,00	1.037.167,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242273	0,51	0,00	1.037.168,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242277	57,99	0,00	1.037.226,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242278	0,00	0,30	1.037.226,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242281	8,56	0,00	1.037.234,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242282	0,00	0,29	1.037.234,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242284	0,00	5,45	1.037.228,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242285	0,00	0,48	1.037.228,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242287	1,03	0,00	1.037.229,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242290	0,00	7,66	1.037.221,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242291	0,00	4,40	1.037.217,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242292	0,00	3,96	1.037.213,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242293	0,96	0,00	1.037.214,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242294	6,50	0,00	1.037.220,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242296	0,00	5,56	1.037.215,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242298	0,60	0,00	1.037.215,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242302	16,99	0,00	1.037.232,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242303	0,00	4,67	1.037.228,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242304	0,00	0,78	1.037.227,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242306	0,00	1,07	1.037.226,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242309	2,64	0,00	1.037.228,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242312	8,64	0,00	1.037.237,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242315	0,06	0,00	1.037.237,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242316	0,00	0,02	1.037.237,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242317	0,00	1,85	1.037.235,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242318	4,65	0,00	1.037.240,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242320	2,44	0,00	1.037.242,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242321	0,00	0,76	1.037.242,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 959.904,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21242323	8,85	0,00	1.037.250,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242324	6,19	0,00	1.037.257,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242325	17,31	0,00	1.037.274,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242326	2,34	0,00	1.037.276,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242335	30,87	0,00	1.037.307,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242337	5,16	0,00	1.037.312,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242338	0,12	0,00	1.037.312,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242339	0,12	0,00	1.037.313,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242340	18,87	0,00	1.037.331,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242343	0,00	0,20	1.037.331,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242345	52,24	0,00	1.037.383,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242346	0,00	29,31	1.037.354,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242352	111,94	0,00	1.037.466,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242353	0,30	0,00	1.037.466,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242355	0,00	0,95	1.037.465,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242356	3,65	0,00	1.037.469,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242357	2,09	0,00	1.037.471,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242358	0,82	0,00	1.037.472,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242365	12,80	0,00	1.037.485,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242366	0,77	0,00	1.037.486,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242367	6,33	0,00	1.037.492,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242371	0,00	3,24	1.037.489,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242373	0,00	6,67	1.037.482,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242374	5,20	0,00	1.037.487,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242375	0,00	3,46	1.037.484,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242377	0,00	1,37	1.037.482,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242379	0,57	0,00	1.037.483,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242380	1,69	0,00	1.037.485,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242381	0,00	1,93	1.037.483,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242382	0,00	5,47	1.037.477,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242385	4,55	0,00	1.037.482,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242386	0,00	0,89	1.037.481,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242389	2,86	0,00	1.037.484,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242391	0,00	0,48	1.037.483,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242392	0,00	2,51	1.037.481,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242397	0,55	0,00	1.037.481,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242398	0,00	9,24	1.037.472,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 959.904,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21242399	0,04	0,00	1.037.472,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242403	0,00	11,93	1.037.460,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242404	0,75	0,00	1.037.461,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242405	0,00	0,09	1.037.461,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242408	0,00	0,01	1.037.461,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242409	0,56	0,00	1.037.461,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242412	171,94	0,00	1.037.633,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242414	2,76	0,00	1.037.636,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242415	0,45	0,00	1.037.637,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242417	0,00	12,05	1.037.625,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242418	80,50	0,00	1.037.705,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242420	1,96	0,00	1.037.707,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242425	3,22	0,00	1.037.710,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242428	0,00	11,07	1.037.699,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242433	4,65	0,00	1.037.704,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242434	0,42	0,00	1.037.704,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242435	83,52	0,00	1.037.788,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242439	0,70	0,00	1.037.788,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242440	0,00	0,73	1.037.788,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242445	4,00	0,00	1.037.792,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242446	0,00	0,13	1.037.792,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242447	0,17	0,00	1.037.792,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242448	0,00	0,28	1.037.791,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242449	0,00	2,97	1.037.788,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242451	12,31	0,00	1.037.801,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242452	2,14	0,00	1.037.803,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242453	3,93	0,00	1.037.807,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242456	8,87	0,00	1.037.816,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242457	2,70	0,00	1.037.818,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242462	0,00	41,48	1.037.777,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242463	4,33	0,00	1.037.781,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242464	3,20	0,00	1.037.784,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242469	0,00	28,63	1.037.756,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242470	0,00	0,61	1.037.755,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242471	0,00	0,59	1.037.755,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242473	0,00	4,03	1.037.751,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242475	18,83	0,00	1.037.769,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 959.904,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21242478	0,00	0,10	1.037.769,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242479	6,84	0,00	1.037.776,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242480	1,49	0,00	1.037.778,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242481	0,00	0,04	1.037.778,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242482	2,19	0,00	1.037.780,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242483	0,00	40,31	1.037.740,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242484	0,01	0,00	1.037.740,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242487	21,51	0,00	1.037.761,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242493	0,00	0,03	1.037.761,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242494	5,98	0,00	1.037.767,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242495	0,00	1,05	1.037.766,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242497	22,30	0,00	1.037.788,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242498	0,00	12,49	1.037.776,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242499	0,00	0,72	1.037.775,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242502	0,18	0,00	1.037.775,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242511	2,32	0,00	1.037.778,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242512	0,00	5,53	1.037.772,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242516	0,00	58,20	1.037.714,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242517	3,36	0,00	1.037.717,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242518	0,00	2,22	1.037.715,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242519	34,28	0,00	1.037.749,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242520	2,04	0,00	1.037.751,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242525	119,70	0,00	1.037.871,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242527	0,00	1,34	1.037.870,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242533	7,94	0,00	1.037.878,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242535	0,00	6,03	1.037.872,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242537	4,32	0,00	1.037.876,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242538	30,94	0,00	1.037.907,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242539	0,00	13,63	1.037.893,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242540	0,00	0,41	1.037.893,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242541	0,00	38,21	1.037.855,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242543	0,41	0,00	1.037.855,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242544	0,01	0,00	1.037.855,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242545	14,03	0,00	1.037.869,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242546	0,00	9,40	1.037.860,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242547	3,62	0,00	1.037.863,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242548	0,41	0,00	1.037.864,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 959.904,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21242549	4,73	0,00	1.037.868,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242550	0,00	0,09	1.037.868,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242552	0,00	1,54	1.037.867,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242553	1,23	0,00	1.037.868,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242555	0,00	0,68	1.037.867,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242558	0,00	46,35	1.037.821,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242559	0,55	0,00	1.037.821,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242561	0,00	0,29	1.037.821,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242563	2,28	0,00	1.037.823,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242564	0,00	9,39	1.037.814,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242566	0,07	0,00	1.037.814,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242568	41,43	0,00	1.037.856,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242570	0,00	0,29	1.037.855,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242571	2,65	0,00	1.037.858,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242572	90,02	0,00	1.037.948,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242575	0,00	3,33	1.037.945,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242576	0,00	0,69	1.037.944,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242577	442,08	0,00	1.038.386,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242578	0,00	0,05	1.038.386,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242579	4,55	0,00	1.038.391,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242582	0,00	0,02	1.038.390,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242583	0,05	0,00	1.038.391,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242584	86,44	0,00	1.038.477,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242585	12,54	0,00	1.038.490,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242586	0,00	0,05	1.038.489,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242587	8,41	0,00	1.038.498,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242588	0,00	3,14	1.038.495,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242591	0,00	3,96	1.038.491,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242592	0,00	10,99	1.038.480,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242597	4,65	0,00	1.038.484,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242598	0,50	0,00	1.038.485,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242600	23,33	0,00	1.038.508,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242601	0,00	0,17	1.038.508,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242604	0,00	0,23	1.038.508,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242605	0,00	0,86	1.038.507,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242609	0,06	0,00	1.038.507,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242611	159,16	0,00	1.038.666,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 959.904,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21242613	11,83	0,00	1.038.678,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242614	0,00	3,24	1.038.675,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242615	23,27	0,00	1.038.698,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242617	7,10	0,00	1.038.705,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242618	0,22	0,00	1.038.705,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242619	23,28	0,00	1.038.729,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242622	0,00	30,40	1.038.698,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242623	0,00	0,20	1.038.698,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242624	3,33	0,00	1.038.701,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242628	1,52	0,00	1.038.703,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242629	0,00	1,04	1.038.702,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242632	0,06	0,00	1.038.702,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242634	2,67	0,00	1.038.705,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242635	28,96	0,00	1.038.734,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242637	3,38	0,00	1.038.737,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242638	0,05	0,00	1.038.737,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242639	9,59	0,00	1.038.747,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242640	0,00	1,32	1.038.745,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242641	0,00	2,60	1.038.743,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242644	17,77	0,00	1.038.760,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242645	2,97	0,00	1.038.763,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242646	0,27	0,00	1.038.764,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242648	9,56	0,00	1.038.773,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242649	93,25	0,00	1.038.867,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242650	0,00	16,21	1.038.850,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242651	72,90	0,00	1.038.923,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242653	0,00	4,78	1.038.918,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242659	9,08	0,00	1.038.927,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242660	2,26	0,00	1.038.930,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242661	13,86	0,00	1.038.944,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242662	0,00	10,91	1.038.933,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242665	0,62	0,00	1.038.933,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242668	7,01	0,00	1.038.940,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242669	32,47	0,00	1.038.973,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242670	0,00	0,96	1.038.972,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242671	16,89	0,00	1.038.989,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242673	0,08	0,00	1.038.989,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 959.904,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21242678	967,50	0,00	1.039.956,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242679	0,00	0,22	1.039.956,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242680	33,06	0,00	1.039.989,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242681	1,21	0,00	1.039.990,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242683	6,89	0,00	1.039.997,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242684	0,09	0,00	1.039.997,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242685	4,37	0,00	1.040.002,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242686	3,53	0,00	1.040.005,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242687	3,78	0,00	1.040.009,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242691	59,92	0,00	1.040.069,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242692	0,00	0,20	1.040.069,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242693	4,20	0,00	1.040.073,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242694	1,31	0,00	1.040.074,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242698	6,11	0,00	1.040.080,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242699	0,00	3,33	1.040.077,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242700	0,00	0,36	1.040.077,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242703	380,46	0,00	1.040.457,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242707	70,82	0,00	1.040.528,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242708	0,00	30,12	1.040.498,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242709	3,29	0,00	1.040.501,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242711	39,40	0,00	1.040.541,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242712	3,49	0,00	1.040.544,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242713	0,20	0,00	1.040.544,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242717	2,50	0,00	1.040.547,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242718	0,00	0,28	1.040.546,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242720	0,00	1,13	1.040.545,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242721	11,41	0,00	1.040.557,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242722	0,00	0,54	1.040.556,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242723	0,00	25,54	1.040.531,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242724	55,67	0,00	1.040.586,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242725	0,00	2,50	1.040.584,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242728	0,21	0,00	1.040.584,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242733	0,00	14,47	1.040.570,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242736	3,52	0,00	1.040.573,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242737	3,15	0,00	1.040.576,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242739	5,47	0,00	1.040.582,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242741	234,72	0,00	1.040.816,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 959.904,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21242742	0,00	3,99	1.040.812,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242743	0,76	0,00	1.040.813,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242750	10,02	0,00	1.040.823,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242751	0,29	0,00	1.040.823,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242752	38,04	0,00	1.040.862,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242753	0,00	0,76	1.040.861,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242757	38,65	0,00	1.040.899,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242758	0,00	0,17	1.040.899,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242759	0,00	2,42	1.040.897,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242763	173,54	0,00	1.041.070,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242764	0,14	0,00	1.041.071,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242766	2,94	0,00	1.041.073,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242767	0,00	0,36	1.041.073,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242771	6,43	0,00	1.041.080,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242774	11,86	0,00	1.041.091,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242775	0,00	0,80	1.041.091,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242776	0,00	0,35	1.041.090,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242781	2,58	0,00	1.041.093,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242782	0,00	0,01	1.041.093,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242785	35,42	0,00	1.041.128,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242792	0,40	0,00	1.041.129,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242793	0,00	0,28	1.041.128,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242794	220,20	0,00	1.041.349,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242797	3,72	0,00	1.041.352,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242798	0,00	0,13	1.041.352,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242799	270,07	0,00	1.041.622,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242800	1,40	0,00	1.041.624,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242805	0,33	0,00	1.041.624,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242806	48,77	0,00	1.041.673,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242814	0,65	0,00	1.041.673,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242816	2,55	0,00	1.041.676,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242817	0,00	1,76	1.041.674,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242818	0,00	19,11	1.041.655,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242819	2,31	0,00	1.041.657,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242820	0,00	0,53	1.041.657,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242823	0,00	1,32	1.041.655,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242824	26,88	0,00	1.041.682,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 959.904,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21242828	0,00	0,44	1.041.682,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242832	32,71	0,00	1.041.715,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242833	0,08	0,00	1.041.715,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242834	960,01	0,00	1.042.675,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242835	0,00	0,01	1.042.675,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242836	10,74	0,00	1.042.685,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242837	0,00	0,52	1.042.685,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242838	0,96	0,00	1.042.686,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242839	0,00	7,65	1.042.678,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242840	0,64	0,00	1.042.679,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242844	7,33	0,00	1.042.686,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242846	0,48	0,00	1.042.687,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242847	190,59	0,00	1.042.877,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242848	0,00	14,46	1.042.863,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242851	0,31	0,00	1.042.863,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242852	45,66	0,00	1.042.909,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242855	3,32	0,00	1.042.912,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242858	56,68	0,00	1.042.969,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242859	5,70	0,00	1.042.974,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242860	3,39	0,00	1.042.978,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242861	12,90	0,00	1.042.991,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242862	0,00	0,27	1.042.991,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242867	0,11	0,00	1.042.991,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242868	0,17	0,00	1.042.991,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242869	0,04	0,00	1.042.991,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242871	0,02	0,00	1.042.991,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242873	0,01	0,00	1.042.991,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242874	0,03	0,00	1.042.991,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242875	0,00	0,03	1.042.991,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242876	0,03	0,00	1.042.991,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242877	0,00	0,45	1.042.990,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242878	0,00	0,08	1.042.990,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242880	0,43	0,00	1.042.991,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242881	0,00	0,41	1.042.990,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242883	0,00	0,11	1.042.990,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242884	0,07	0,00	1.042.990,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242885	0,00	1,98	1.042.988,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 959.904,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21242886	0,00	0,38	1.042.988,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242889	0,20	0,00	1.042.988,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242890	0,01	0,00	1.042.988,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242893	0,03	0,00	1.042.988,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242894	0,22	0,00	1.042.988,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242896	0,06	0,00	1.042.989,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242897	0,00	0,01	1.042.988,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242899	0,00	0,01	1.042.988,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242903	0,00	0,10	1.042.988,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242904	0,21	0,00	1.042.989,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242906	0,00	0,10	1.042.988,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242907	0,22	0,00	1.042.989,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242909	0,00	0,03	1.042.989,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242910	0,21	0,00	1.042.989,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242911	0,20	0,00	1.042.989,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242912	0,00	0,38	1.042.989,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242913	0,03	0,00	1.042.989,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242915	0,07	0,00	1.042.989,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242917	0,03	0,00	1.042.989,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242918	0,00	0,11	1.042.989,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242919	0,00	0,45	1.042.988,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242920	0,03	0,00	1.042.988,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242921	0,01	0,00	1.042.988,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242922	0,03	0,00	1.042.988,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242925	0,11	0,00	1.042.988,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242928	0,00	0,41	1.042.988,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242929	0,00	0,08	1.042.988,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242930	0,04	0,00	1.042.988,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242931	0,43	0,00	1.042.988,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242934	0,01	0,00	1.042.988,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242938	0,00	0,01	1.042.988,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242940	0,17	0,00	1.042.989,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242941	0,00	1,98	1.042.987,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242943	0,02	0,00	1.042.987,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242944	0,00	0,01	1.042.987,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242946	0,00	0,10	1.042.987,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242948	0,11	0,00	1.042.987,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 959.904,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21242950	0,04	0,00	1.042.987,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242951	0,01	0,00	1.042.987,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242952	0,03	0,00	1.042.987,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242953	0,00	0,38	1.042.986,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242954	0,00	0,11	1.042.986,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242955	0,00	0,03	1.042.986,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242956	0,06	0,00	1.042.986,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242958	0,03	0,00	1.042.986,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242959	0,00	0,08	1.042.986,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242960	0,00	0,45	1.042.986,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242961	0,00	0,01	1.042.986,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242963	0,03	0,00	1.042.986,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242965	0,00	0,01	1.042.986,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242968	0,43	0,00	1.042.986,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242970	0,01	0,00	1.042.986,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242971	0,20	0,00	1.042.986,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242973	0,21	0,00	1.042.987,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242974	0,17	0,00	1.042.987,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242975	0,00	0,41	1.042.986,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242976	0,22	0,00	1.042.987,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242979	0,02	0,00	1.042.987,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242980	0,07	0,00	1.042.987,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242983	0,00	1,98	1.042.985,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242984	0,03	0,00	1.042.985,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242987	0,00	0,45	1.042.984,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242989	0,01	0,00	1.042.984,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242991	0,07	0,00	1.042.984,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242992	0,17	0,00	1.042.985,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242993	0,04	0,00	1.042.985,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242994	0,03	0,00	1.042.985,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242996	0,22	0,00	1.042.985,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242998	0,00	0,01	1.042.985,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243000	0,01	0,00	1.042.985,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243002	0,00	0,11	1.042.985,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243003	0,00	0,38	1.042.984,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243005	0,21	0,00	1.042.985,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243006	0,02	0,00	1.042.985,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 959.904,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21243008	0,00	0,03	1.042.985,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243009	0,00	0,08	1.042.984,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243010	0,43	0,00	1.042.985,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243011	0,11	0,00	1.042.985,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243013	0,06	0,00	1.042.985,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243014	0,20	0,00	1.042.985,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243015	0,03	0,00	1.042.985,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243016	0,00	0,61	1.042.985,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243020	0,00	0,01	1.042.985,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243022	0,00	0,10	1.042.985,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243023	0,00	1,98	1.042.983,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243024	0,22	0,00	1.042.983,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243025	0,02	0,00	1.042.983,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243027	0,00	1,98	1.042.981,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243028	0,00	0,45	1.042.980,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243030	0,00	0,01	1.042.980,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243031	0,03	0,00	1.042.980,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243033	0,06	0,00	1.042.980,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243034	0,03	0,00	1.042.981,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243035	0,00	0,01	1.042.981,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243037	0,07	0,00	1.042.981,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243038	0,00	0,41	1.042.980,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243041	0,00	0,03	1.042.980,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243045	0,43	0,00	1.042.981,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243046	0,17	0,00	1.042.981,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243048	0,11	0,00	1.042.981,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243049	0,00	0,08	1.042.981,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243050	0,20	0,00	1.042.981,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243051	0,01	0,00	1.042.981,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243052	0,03	0,00	1.042.981,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243053	0,00	0,10	1.042.981,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243055	0,00	0,11	1.042.981,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243057	0,21	0,00	1.042.981,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243058	0,04	0,00	1.042.981,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243060	0,01	0,00	1.042.981,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243062	0,00	0,38	1.042.981,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243064	0,17	0,00	1.042.981,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 959.904,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21243065	0,03	0,00	1.042.981,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243066	0,04	0,00	1.042.981,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243068	0,22	0,00	1.042.981,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243071	0,00	0,10	1.042.981,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243072	0,01	0,00	1.042.981,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243073	0,07	0,00	1.042.981,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243074	0,01	0,00	1.042.981,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243075	0,00	0,08	1.042.981,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243076	0,00	0,01	1.042.981,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243078	0,20	0,00	1.042.981,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243081	0,00	0,11	1.042.981,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243084	0,00	0,38	1.042.981,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243085	0,00	0,01	1.042.981,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243086	0,00	0,03	1.042.981,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243087	0,00	1,98	1.042.979,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243088	0,00	0,41	1.042.978,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243089	0,21	0,00	1.042.979,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243090	0,03	0,00	1.042.979,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243093	0,02	0,00	1.042.979,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243095	0,06	0,00	1.042.979,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243096	0,43	0,00	1.042.979,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243098	0,03	0,00	1.042.979,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243100	0,00	0,45	1.042.979,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243101	0,11	0,00	1.042.979,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243103	0,07	0,00	1.042.979,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243104	0,00	0,03	1.042.979,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243105	0,01	0,00	1.042.979,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243106	0,21	0,00	1.042.979,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243107	0,00	0,38	1.042.979,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243108	0,43	0,00	1.042.979,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243111	0,00	0,45	1.042.979,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243114	0,00	0,01	1.042.979,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243115	0,00	0,10	1.042.979,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243116	0,20	0,00	1.042.979,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243117	0,00	0,41	1.042.978,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243118	0,00	0,01	1.042.978,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243119	0,03	0,00	1.042.978,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 959.904,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21243120	0,00	0,08	1.042.978,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243121	0,00	0,11	1.042.978,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243124	0,03	0,00	1.042.978,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243125	0,11	0,00	1.042.978,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243127	0,00	1,98	1.042.976,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243129	0,03	0,00	1.042.976,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243132	0,04	0,00	1.042.976,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243134	0,02	0,00	1.042.976,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243135	0,06	0,00	1.042.976,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243136	0,17	0,00	1.042.977,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243139	0,01	0,00	1.042.977,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243141	0,22	0,00	1.042.977,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243142	0,00	0,01	1.042.977,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243143	0,00	1,98	1.042.975,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243144	0,17	0,00	1.042.975,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243146	0,00	0,38	1.042.975,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243150	0,43	0,00	1.042.975,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243151	0,22	0,00	1.042.975,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243153	0,20	0,00	1.042.975,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243154	0,00	0,01	1.042.975,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243156	0,00	0,10	1.042.975,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243157	0,00	0,11	1.042.975,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243158	0,00	0,41	1.042.975,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243161	0,02	0,00	1.042.975,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243162	0,04	0,00	1.042.975,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243164	0,00	0,45	1.042.974,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243166	0,06	0,00	1.042.975,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243167	0,11	0,00	1.042.975,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243168	0,21	0,00	1.042.975,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243169	0,00	0,08	1.042.975,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243170	0,00	0,03	1.042.975,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243171	0,07	0,00	1.042.975,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243172	0,03	0,00	1.042.975,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243174	0,03	0,00	1.042.975,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243176	0,03	0,00	1.042.975,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243177	0,01	0,00	1.042.975,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243179	0,01	0,00	1.042.975,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 959.904,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21243180	0,00	0,03	1.042.975,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243181	0,00	0,10	1.042.975,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243182	0,00	0,08	1.042.975,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243183	0,00	0,01	1.042.975,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243184	0,22	0,00	1.042.975,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243185	0,11	0,00	1.042.975,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243186	0,03	0,00	1.042.975,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243187	0,01	0,00	1.042.975,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243192	0,03	0,00	1.042.975,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243193	0,01	0,00	1.042.975,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243194	0,06	0,00	1.042.975,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243195	0,02	0,00	1.042.975,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243198	0,64	0,00	1.042.976,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243200	0,00	0,01	1.042.976,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243202	0,00	1,98	1.042.974,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243204	0,00	0,38	1.042.973,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243205	0,17	0,00	1.042.974,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243207	0,07	0,00	1.042.974,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243208	0,00	0,45	1.042.973,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243210	0,04	0,00	1.042.973,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243212	0,20	0,00	1.042.973,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243213	0,00	0,11	1.042.973,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243214	0,03	0,00	1.042.973,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243216	0,00	0,41	1.042.973,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243217	0,21	0,00	1.042.973,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243220	0,21	0,00	1.042.973,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243221	0,01	0,00	1.042.973,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243223	0,01	0,00	1.042.973,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243224	0,00	0,10	1.042.973,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243226	0,00	0,38	1.042.973,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243228	0,11	0,00	1.042.973,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243231	0,00	0,01	1.042.973,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243232	0,00	0,45	1.042.973,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243233	0,43	0,00	1.042.973,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243236	0,03	0,00	1.042.973,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243237	0,07	0,00	1.042.973,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243238	0,00	0,41	1.042.973,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 959.904,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21243239	0,00	0,11	1.042.973,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243240	0,06	0,00	1.042.973,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243241	0,03	0,00	1.042.973,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243242	0,00	1,98	1.042.971,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243245	0,00	0,03	1.042.971,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243246	0,03	0,00	1.042.971,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243248	0,02	0,00	1.042.971,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243249	0,04	0,00	1.042.971,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243250	0,00	0,08	1.042.971,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243251	0,20	0,00	1.042.971,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243252	0,22	0,00	1.042.971,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243255	0,00	0,01	1.042.971,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243256	0,17	0,00	1.042.971,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243257	0,01	0,00	1.042.971,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243258	0,05	0,00	1.042.971,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243259	0,00	0,01	1.042.971,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243261	0,00	0,01	1.042.971,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243263	0,00	0,04	1.042.971,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243264	0,02	0,00	1.042.971,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243265	0,03	0,00	1.042.971,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243266	0,01	0,00	1.042.971,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243267	0,01	0,00	1.042.971,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243268	0,21	0,00	1.042.972,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243270	0,02	0,00	1.042.972,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243273	0,11	0,00	1.042.972,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243274	0,00	0,11	1.042.972,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243278	0,00	0,01	1.042.972,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243281	0,03	0,00	1.042.972,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243282	0,05	0,00	1.042.972,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243286	0,02	0,00	1.042.972,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243287	0,01	0,00	1.042.972,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243288	0,00	0,04	1.042.972,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243289	0,00	0,11	1.042.972,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243290	0,00	0,01	1.042.972,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243291	0,11	0,00	1.042.972,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243293	0,02	0,00	1.042.972,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243294	0,01	0,00	1.042.972,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 959.904,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21243295	0,01	0,00	1.042.972,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243296	0,21	0,00	1.042.972,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243298	0,00	0,11	1.042.972,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243299	0,00	0,01	1.042.972,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243302	0,01	0,00	1.042.972,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243305	0,03	0,00	1.042.972,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243306	0,21	0,00	1.042.972,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243307	0,02	0,00	1.042.972,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243308	0,01	0,00	1.042.972,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243309	0,11	0,00	1.042.972,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243310	0,00	0,04	1.042.972,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243311	0,05	0,00	1.042.972,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243312	0,02	0,00	1.042.972,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243313	0,00	0,01	1.042.972,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243317	0,01	0,00	1.042.972,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243325	0,00	1,98	1.042.970,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243327	0,17	0,00	1.042.970,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243328	0,20	0,00	1.042.971,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243330	0,00	0,11	1.042.970,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243331	0,03	0,00	1.042.971,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243332	0,06	0,00	1.042.971,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243333	0,09	0,00	1.042.971,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243335	0,00	0,38	1.042.970,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243337	0,00	0,41	1.042.970,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243338	8,14	0,00	1.042.978,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243339	0,01	0,00	1.042.978,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243342	0,00	0,01	1.042.978,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243343	0,11	0,00	1.042.978,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243345	0,00	0,10	1.042.978,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243346	0,00	0,08	1.042.978,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243347	0,04	0,00	1.042.978,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243354	0,22	0,00	1.042.978,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243355	0,21	0,00	1.042.978,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243356	0,03	0,00	1.042.978,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243357	0,00	0,45	1.042.978,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243358	0,43	0,00	1.042.978,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243359	0,01	0,00	1.042.978,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 959.904,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21243361	0,00	0,03	1.042.978,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243362	0,00	0,01	1.042.978,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243363	0,03	0,00	1.042.978,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243364	0,02	0,00	1.042.978,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243366	0,00	0,45	1.042.978,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243368	0,00	0,41	1.042.978,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243369	0,01	0,00	1.042.978,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243370	0,04	0,00	1.042.978,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243372	0,00	0,11	1.042.978,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243373	0,02	0,00	1.042.978,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243378	0,01	0,00	1.042.978,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243379	0,11	0,00	1.042.978,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243380	0,00	0,08	1.042.978,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243382	0,03	0,00	1.042.978,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243384	0,00	1,98	1.042.976,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243385	0,22	0,00	1.042.976,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243386	0,07	0,00	1.042.976,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243387	0,00	0,10	1.042.976,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243388	0,06	0,00	1.042.976,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243389	0,21	0,00	1.042.976,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243390	0,00	0,03	1.042.976,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243392	0,03	0,00	1.042.976,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243393	0,00	0,01	1.042.976,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243394	0,03	0,00	1.042.976,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243395	0,00	0,38	1.042.976,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243396	0,17	0,00	1.042.976,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243397	0,43	0,00	1.042.976,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243398	0,20	0,00	1.042.977,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243400	0,00	0,01	1.042.977,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243403	0,00	0,04	1.042.976,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243404	0,00	0,41	1.042.976,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243405	0,11	0,00	1.042.976,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243407	0,00	0,10	1.042.976,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243409	0,07	0,00	1.042.976,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243412	0,03	0,00	1.042.976,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243413	0,17	0,00	1.042.976,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243414	0,20	0,00	1.042.977,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 959.904,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21243417	0,00	0,11	1.042.976,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243418	0,00	0,38	1.042.976,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243421	0,06	0,00	1.042.976,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243422	0,04	0,00	1.042.976,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243423	0,00	0,01	1.042.976,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243424	0,06	0,00	1.042.976,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243426	0,22	0,00	1.042.976,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243428	0,00	0,01	1.042.976,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243429	0,00	0,08	1.042.976,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243430	0,21	0,00	1.042.977,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243431	0,02	0,00	1.042.977,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243432	0,03	0,00	1.042.977,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243434	0,00	0,45	1.042.976,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243436	0,01	0,00	1.042.976,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243438	0,01	0,00	1.042.976,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243439	0,43	0,00	1.042.977,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243441	0,00	1,98	1.042.975,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243444	0,01	0,00	1.042.975,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243446	0,02	0,00	1.042.975,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243447	0,00	0,38	1.042.974,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243448	0,06	0,00	1.042.974,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243449	0,00	0,10	1.042.974,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243452	0,00	1,98	1.042.972,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243454	0,00	0,08	1.042.972,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243455	0,11	0,00	1.042.972,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243457	0,17	0,00	1.042.972,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243458	0,00	0,45	1.042.972,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243460	0,00	0,41	1.042.972,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243461	0,01	0,00	1.042.972,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243462	0,22	0,00	1.042.972,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243464	0,03	0,00	1.042.972,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243466	0,03	0,00	1.042.972,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243467	0,00	0,11	1.042.972,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243468	0,00	0,01	1.042.972,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243469	0,43	0,00	1.042.972,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243470	0,20	0,00	1.042.972,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243474	0,21	0,00	1.042.973,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 959.904,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21243475	0,04	0,00	1.042.973,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243478	0,00	0,03	1.042.973,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243479	0,07	0,00	1.042.973,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243480	0,03	0,00	1.042.973,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243481	0,00	0,01	1.042.973,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243482	0,20	0,00	1.042.973,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243485	0,00	0,11	1.042.973,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243488	0,17	0,00	1.042.973,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243489	0,00	0,20	1.042.973,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243490	0,03	0,00	1.042.973,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243493	0,00	0,03	1.042.973,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243495	0,22	0,00	1.042.973,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243496	0,43	0,00	1.042.973,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243497	0,00	0,08	1.042.973,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243499	0,04	0,00	1.042.973,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243500	0,03	0,00	1.042.973,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243502	0,00	0,38	1.042.973,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243503	0,21	0,00	1.042.973,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243504	0,11	0,00	1.042.973,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243508	0,02	0,00	1.042.973,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243509	0,00	0,10	1.042.973,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243510	0,00	0,01	1.042.973,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243512	0,01	0,00	1.042.973,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243515	0,01	0,00	1.042.973,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243516	0,00	0,01	1.042.973,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243517	0,05	0,00	1.042.973,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243518	0,00	0,45	1.042.973,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243519	0,01	0,00	1.042.973,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243520	0,00	1,98	1.042.971,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243522	0,06	0,00	1.042.971,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243524	0,03	0,00	1.042.971,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243528	0,03	0,00	1.042.971,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243529	0,03	0,00	1.042.971,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243530	0,21	0,00	1.042.971,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243531	0,00	0,45	1.042.971,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243532	0,00	0,41	1.042.970,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243533	0,04	0,00	1.042.970,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 959.904,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21243535	0,00	0,38	1.042.970,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243536	0,17	0,00	1.042.970,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243537	0,43	0,00	1.042.971,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243538	0,00	0,01	1.042.971,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243539	0,01	0,00	1.042.971,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243541	0,00	0,08	1.042.971,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243542	0,00	1,98	1.042.969,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243543	0,22	0,00	1.042.969,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243544	0,01	0,00	1.042.969,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243547	0,07	0,00	1.042.969,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243548	0,11	0,00	1.042.969,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243550	0,00	0,10	1.042.969,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243552	0,06	0,00	1.042.969,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243553	0,02	0,00	1.042.969,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243554	0,00	0,03	1.042.969,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243555	0,00	0,11	1.042.969,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243558	0,00	0,01	1.042.969,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243561	0,20	0,00	1.042.969,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243563	0,01	0,00	1.042.969,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243564	0,00	1,98	1.042.967,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243565	0,06	0,00	1.042.967,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243567	0,00	0,03	1.042.967,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243569	0,21	0,00	1.042.967,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243570	0,17	0,00	1.042.967,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243571	0,07	0,00	1.042.968,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243573	0,00	0,08	1.042.967,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243575	0,02	0,00	1.042.967,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243576	0,43	0,00	1.042.968,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243577	0,04	0,00	1.042.968,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243579	0,00	0,45	1.042.967,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243580	0,03	0,00	1.042.968,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243581	0,00	0,41	1.042.967,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243582	0,00	0,10	1.042.967,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243583	0,00	0,11	1.042.967,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243584	0,22	0,00	1.042.967,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243587	0,00	0,01	1.042.967,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243589	0,03	0,00	1.042.967,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 959.904,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21243591	0,11	0,00	1.042.967,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243592	0,00	0,38	1.042.967,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243594	0,20	0,00	1.042.967,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243595	0,03	0,00	1.042.967,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243596	0,00	0,01	1.042.967,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243597	0,01	0,00	1.042.967,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243600	0,00	0,45	1.042.967,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243601	0,01	0,00	1.042.967,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243602	0,00	0,10	1.042.967,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243604	0,02	0,00	1.042.967,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243606	0,06	0,00	1.042.967,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243607	0,00	0,08	1.042.967,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243610	0,22	0,00	1.042.967,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243611	0,07	0,00	1.042.967,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243612	0,00	1,98	1.042.965,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243613	0,43	0,00	1.042.965,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243614	0,00	0,11	1.042.965,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243615	0,00	0,03	1.042.965,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243616	0,01	0,00	1.042.965,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243618	0,20	0,00	1.042.965,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243619	0,03	0,00	1.042.965,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243623	0,00	0,20	1.042.965,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243624	0,04	0,00	1.042.965,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243625	0,11	0,00	1.042.965,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243627	0,17	0,00	1.042.966,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243629	0,03	0,00	1.042.966,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243630	0,00	0,38	1.042.965,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243631	0,00	0,01	1.042.965,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243632	0,00	0,01	1.042.965,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243637	0,21	0,00	1.042.965,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243638	0,03	0,00	1.042.965,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243640	0,00	0,38	1.042.965,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243641	0,02	0,00	1.042.965,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243643	0,07	0,00	1.042.965,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243644	0,04	0,00	1.042.965,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243645	0,00	0,41	1.042.965,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243646	0,00	0,03	1.042.965,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 959.904,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21243647	0,00	1,98	1.042.963,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243648	0,00	0,10	1.042.963,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243649	0,00	0,01	1.042.963,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243650	0,01	0,00	1.042.963,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243652	0,06	0,00	1.042.963,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243654	0,11	0,00	1.042.963,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243655	0,21	0,00	1.042.963,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243656	0,03	0,00	1.042.963,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243663	0,03	0,00	1.042.963,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243664	0,00	0,08	1.042.963,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243665	0,22	0,00	1.042.963,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243667	0,43	0,00	1.042.964,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243668	0,00	0,11	1.042.964,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243670	0,00	0,45	1.042.963,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243671	0,03	0,00	1.042.963,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243672	0,20	0,00	1.042.963,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243675	0,01	0,00	1.042.963,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243676	0,17	0,00	1.042.963,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243678	0,00	0,01	1.042.963,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243679	0,01	0,00	1.042.963,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243681	0,00	0,10	1.042.963,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243683	0,22	0,00	1.042.964,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243684	3,00	0,00	1.042.967,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243685	0,21	0,00	1.042.967,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243686	0,00	0,38	1.042.966,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243687	0,11	0,00	1.042.967,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243688	0,00	0,41	1.042.966,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243689	0,09	0,00	1.042.966,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243690	0,03	0,00	1.042.966,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243691	0,17	0,00	1.042.966,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243692	0,00	0,45	1.042.966,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243694	0,07	0,00	1.042.966,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243695	0,00	0,03	1.042.966,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243698	0,04	0,00	1.042.966,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243699	0,01	0,00	1.042.966,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243702	0,00	0,01	1.042.966,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243703	0,00	1,98	1.042.964,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 959.904,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21243704	0,03	0,00	1.042.964,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243707	0,20	0,00	1.042.964,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243708	0,00	0,01	1.042.964,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243709	0,02	0,00	1.042.964,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243712	0,03	0,00	1.042.964,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243714	0,43	0,00	1.042.965,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243715	0,00	0,08	1.042.965,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243717	0,00	0,11	1.042.965,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243719	0,06	0,00	1.042.965,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243722	0,00	0,08	1.042.965,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243724	0,00	0,10	1.042.964,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243725	0,00	0,03	1.042.964,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243726	0,43	0,00	1.042.965,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243727	0,22	0,00	1.042.965,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243729	0,01	0,00	1.042.965,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243731	0,00	0,01	1.042.965,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243732	0,00	0,38	1.042.965,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243733	0,03	0,00	1.042.965,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243734	0,11	0,00	1.042.965,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243736	0,01	0,00	1.042.965,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243737	0,17	0,00	1.042.965,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243738	0,00	0,11	1.042.965,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243739	0,21	0,00	1.042.965,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243740	0,00	0,45	1.042.965,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243741	0,03	0,00	1.042.965,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243744	0,00	0,41	1.042.964,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243745	0,00	1,98	1.042.962,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243746	0,03	0,00	1.042.962,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243747	0,02	0,00	1.042.962,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243749	0,07	0,00	1.042.962,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243752	0,04	0,00	1.042.962,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243755	0,20	0,00	1.042.963,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243756	0,00	0,01	1.042.963,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243761	0,03	0,00	1.042.963,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243762	0,00	0,45	1.042.962,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243763	0,00	0,41	1.042.962,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243768	0,00	0,03	1.042.962,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 959.904,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21243769	0,04	0,00	1.042.962,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243770	0,21	0,00	1.042.962,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243771	0,01	0,00	1.042.962,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243772	0,07	0,00	1.042.962,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243773	0,01	0,00	1.042.962,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243774	0,02	0,00	1.042.962,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243775	0,00	0,10	1.042.962,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243778	0,00	0,01	1.042.962,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243779	0,00	0,38	1.042.962,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243780	0,00	0,08	1.042.962,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243781	0,03	0,00	1.042.962,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243782	0,43	0,00	1.042.962,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243783	0,00	1,98	1.042.960,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243785	0,22	0,00	1.042.960,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243788	0,20	0,00	1.042.960,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243789	0,00	0,11	1.042.960,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243790	0,17	0,00	1.042.961,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243793	0,03	0,00	1.042.961,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243795	0,06	0,00	1.042.961,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243797	0,00	0,01	1.042.961,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243798	0,11	0,00	1.042.961,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47868	21539729	280,00	0,00	1.043.241,24 D	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 64063 OC151378
	47868	21539816	2.198,68	0,00	1.045.439,92 D	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 341322 OC151374
	47868	21539857	4.809,60	0,00	1.050.249,52 D	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17597 OC149662
	47868	21539858	240,68	0,00	1.050.490,20 D	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 341324 OC151374
	47868	21539859	1.191,20	0,00	1.051.681,40 D	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113900 OC151368
			1.010.869,44	919.092,08	1.051.681,40 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 16053 1.1.5.02.01.002 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 7.391,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2025	47868	21539609	420,00	0,00	7.811,34 D	REF. A COMPRA DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6719 OC147698
07/06/2025	47868	21539906	1.680,00	0,00	9.491,34 D	REF. A COMPRA DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6725 OC148389
09/06/2025	47868	21539625	314,55	0,00	9.805,89 D	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 63708 OC148470
30/06/2025	47246	21240655	1.754,76	0,00	11.560,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	73,11	0,00	11.633,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16053 1.1.5.02.01.002 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 7.391,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21240655	0,00	1.827,87	9.805,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240683	0,00	2.779,21	7.026,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240684	0,00	678,81	6.347,87 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240817	0,00	74,76	6.273,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240925	0,00	14,44	6.258,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240981	74,76	0,00	6.333,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240982	14,44	0,00	6.347,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			4.331,62	5.375,09	6.347,87 D	<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 16054 1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 7.944,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2025	47868	21539620	990,00	0,00	8.934,59 D	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2744 OC148019
10/06/2025	47868	21539756	2.775,00	0,00	11.709,59 D	REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1692 OC147638
	47868	21539843	2.790,00	0,00	14.499,59 D	REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1691 OC148390
26/06/2025	47868	21539670	2.252,40	0,00	16.751,99 D	REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1723 OC149937
30/06/2025	47085	20	0,01	0,00	16.752,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240965	0,00	7.220,25	9.531,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240989	1.417,31	0,00	10.949,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			10.224,72	7.220,25	10.949,06 D	<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

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

Saldo Anterior: 60.330,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2025	47868	21539617	150,75	0,00	60.481,40 D	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16443 OC147637
	47868	21539761	2.912,00	0,00	63.393,40 D	REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6291 OC147449
09/06/2025	47868	21539600	640,00	0,00	64.033,40 D	REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6300 OC148017
	47868	21539806	955,01	0,00	64.988,41 D	REF. A COMPRA DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 48899 OC147448
	47868	21539919	310,00	0,00	65.298,41 D	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 753034 OC148391
11/06/2025	47868	21539676	720,00	0,00	66.018,41 D	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2650 OC141926
	47868	21539683	90,00	0,00	66.108,41 D	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2755 OC145339
14/06/2025	47868	21539887	894,72	0,00	67.003,13 D	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16507 OC148392
	47868	21539909	1.342,08	0,00	68.345,21 D	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16522 OC148392
17/06/2025	47868	21539678	4.080,00	0,00	72.425,21 D	REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6299 OC147656
21/06/2025	47868	21539659	127,60	0,00	72.552,81 D	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 755246 OC148018
23/06/2025	47868	21539642	1.390,00	0,00	73.942,81 D	REF. A COMPRA DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1991 OC149938
	47868	21539837	2.420,00	0,00	76.362,81 D	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 755492 OC140642

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 60.330,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2025	47868	21539612	699,00	0,00	77.061,81 D	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16587 OC148392
	47868	21539878	2.420,00	0,00	79.481,81 D	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 756179 OC140643
27/06/2025	47868	21539854	2.912,00	0,00	82.393,81 D	REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6345 OC150794
30/06/2025	47085	21	0,03	0,00	82.393,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240962	0,00	20.133,03	62.260,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240964	0,00	990,75	61.270,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240976	0,00	112,90	61.157,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240983	0,00	24,55	61.132,61 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240986	55,12	0,00	61.187,73 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240993	0,00	927,00	60.260,73 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241003	0,00	955,01	59.305,72 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			22.118,31	23.143,24	59.305,72 D	<=== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 16056 1.1.5.02.01.005 - NUTRICA0 E DIETETICA

Saldo Anterior: 446.834,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47868	21539731	27.595,22	0,00	474.429,72 D	REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 301901 OC145997
03/06/2025	47868	21539778	4.650,00	0,00	479.079,72 D	REF. A COMPRA DE RD HOSPITALAR LTDA 1575 OC143925
	47868	21539903	2.687,00	0,00	481.766,72 D	REF. A COMPRA DE COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 2145 OC147645
05/06/2025	47868	21539660	3.201,12	0,00	484.967,84 D	REF. A COMPRA DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4001 OC143936
07/06/2025	47868	21539839	44.242,80	0,00	529.210,64 D	REF. A COMPRA DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 267700 OC148154
10/06/2025	47189	21199827	109,38	0,00	529.320,02 D	NOTA DE DOACAO Nº 10022025 SÉRIE U
	47189	21199835	241,50	0,00	529.561,52 D	NOTA DE DOACAO Nº 10022025 SÉRIE U
	47868	21539677	874.906,36	0,00	1.404.467,88 D	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA0 LTDA - ME 1504 OC148612
11/06/2025	47868	21539689	2.539,00	0,00	1.407.006,88 D	REF. A COMPRA DE EDNALDO SALGADO 10883 OC147644
	47868	21539730	13.646,88	0,00	1.420.653,76 D	REF. A COMPRA DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4020 OC143936
16/06/2025	47189	21199833	685,45	0,00	1.421.339,21 D	NOTA DE DOACAO Nº 13062025 SÉRIE U
	47189	21199834	811,30	0,00	1.422.150,51 D	NOTA DE DOACAO Nº 13062025 SÉRIE U
19/06/2025	47868	21539798	160,00	0,00	1.422.310,51 D	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2791 OC148689
30/06/2025	47085	19	0,00	0,01	1.422.310,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	876,79	0,00	1.423.187,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	9.194,74	0,00	1.432.382,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	580,18	0,00	1.432.962,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	182,04	0,00	1.433.144,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	418,47	0,00	1.433.562,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	0,00	60.758,22	1.372.804,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	2.750,93	0,00	1.375.555,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1.361,87	0,00	1.376.917,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16056 1.1.5.02.01.005 - NUTRICA0 E DIETETICA

Saldo Anterior: 446.834,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21240655	35,98	0,00	1.376.953,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1.314,57	0,00	1.378.267,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	160,00	0,00	1.378.427,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	397,94	0,00	1.378.825,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	811,30	0,00	1.379.637,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	260,02	0,00	1.379.897,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	894,46	0,00	1.380.791,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	91,06	0,00	1.380.882,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	16.297,25	0,00	1.397.179,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	74,89	0,00	1.397.254,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	685,45	0,00	1.397.940,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	3.123,12	0,00	1.401.063,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	35,78	0,00	1.401.099,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	19,60	0,00	1.401.118,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1.968,21	0,00	1.403.086,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	2.656,45	0,00	1.405.743,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	36,92	0,00	1.405.780,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	685,45	0,00	1.406.465,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	596,51	0,00	1.407.062,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	2.560,00	0,00	1.409.622,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	685,45	0,00	1.410.307,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	5.780,22	0,00	1.416.087,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	89,21	0,00	1.416.177,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	348,40	0,00	1.416.525,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	63,05	0,00	1.416.588,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	811,30	0,00	1.417.399,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	99,84	0,00	1.417.499,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	40,95	0,00	1.417.540,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	3.640,93	0,00	1.421.181,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	234,46	0,00	1.421.416,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	123,27	0,00	1.421.539,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	274,90	0,00	1.421.814,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	496,26	0,00	1.422.310,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240692	0,00	140,22	1.422.170,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241000	0,00	931.908,84	490.261,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241202	2.560,00	0,00	492.821,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241203	4,89	0,00	492.826,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16056 1.1.5.02.01.005 - NUTRICA0 E DIETETICA

Saldo Anterior: 446.834,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21241204	102,38	0,00	492.928,71 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241207	1.250,48	0,00	494.179,19 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241208	0,00	1.250,48	492.928,71 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241209	0,00	2.500,96	490.427,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241210	134,44	0,00	490.562,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241211	39,96	0,00	490.602,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241212	0,00	2,12	490.600,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241213	0,00	67,96	490.532,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241214	0,00	14,19	490.517,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241215	897,97	0,00	491.415,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241216	0,00	1.093,78	490.322,07 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241217	0,00	1.264,65	489.057,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241218	54,73	0,00	489.112,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241219	1.207,48	0,00	490.319,63 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241222	0,00	109,01	490.210,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241223	2,58	0,00	490.213,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241224	0,00	144,76	490.068,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241226	0,00	876,79	489.191,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241227	341,21	0,00	489.532,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241229	0,00	2.138,40	487.394,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241230	17,64	0,00	487.412,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241231	168,14	0,00	487.580,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241232	0,00	168,14	487.412,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241234	0,00	54,73	487.357,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241236	375,13	0,00	487.732,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241237	109,01	0,00	487.841,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241239	90,10	0,00	487.931,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241241	2,12	0,00	487.933,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241243	14,19	0,00	487.947,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241249	0,00	1,89	487.946,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241250	405,65	0,00	488.351,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241251	0,00	134,44	488.217,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241252	153,95	0,00	488.371,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241254	0,00	4,89	488.366,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241255	0,00	2,58	488.363,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241259	67,96	0,00	488.431,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241260	167,36	0,00	488.599,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16056 1.1.5.02.01.005 - NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA

Saldo Anterior: 446.834,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21241261	0,00	96,29	488.502,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241262	0,00	200,99	488.301,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241263	0,00	3.882,90	484.418,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241264	1.264,65	0,00	485.683,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241265	0,00	39,96	485.643,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241266	0,00	17,64	485.625,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			1.045.666,25	1.006.874,84	485.625,91 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA

Conta Analítica: 16058 1.1.5.02.01.007 - MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 12.568,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2025	47868	21539867	218.574,58	0,00	231.143,37 D	REF. A COMPRA DE GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV. P/ EQUIP. MED. HOSP. LTDA 122225 OC140964
05/06/2025	47868	21539623	8,05	0,00	231.151,42 D	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 34476 OC
	47868	21539633	1.320,00	0,00	232.471,42 D	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 526200 OC148410
	47868	21539738	8,05	0,00	232.479,47 D	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 34474 OC
	47868	21539834	7.881,75	0,00	240.361,22 D	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 56947 OC148411
	47868	21539872	7.753,50	0,00	248.114,72 D	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 56966 OC148411
16/06/2025	47868	21539874	4.180,00	0,00	252.294,72 D	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 528429 OC149593
	47868	21539875	3.850,00	0,00	256.144,72 D	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 528419 OC149593
	47868	21539876	1.650,00	0,00	257.794,72 D	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 528409 OC149593
	47868	21539917	9.173,25	0,00	266.967,97 D	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 57022 OC149591
18/06/2025	47868	21539743	1.344,00	0,00	268.311,97 D	REF. A COMPRA DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 84882 OC150095
20/06/2025	47868	21539737	7.448,00	0,00	275.759,97 D	REF. A COMPRA DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1457 OC149723
27/06/2025	47868	21539618	7.578,00	0,00	283.337,97 D	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 529615 OC151240
	47868	21539654	1.100,00	0,00	284.437,97 D	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 529630 OC151240
	47868	21539735	9.762,75	0,00	294.200,72 D	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 529288 OC151240
	47868	21539866	450,00	0,00	294.650,72 D	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 529617 OC151240
30/06/2025	47085	17	0,00	0,01	294.650,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240788	0,00	273.325,43	21.325,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			282.081,93	273.325,44	21.325,28 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 16059 1.1.5.02.01.008 - LUDOTERAPIA / TERAPIA

Saldo Anterior: 1.421,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21240987	0,00	36,30	1.385,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			0,00	36,30	1.385,10 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA

Conta Analítica: 16060 1.1.5.02.01.009 - SEGURANÇA

Saldo Anterior: 99.164,08 D

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16060 1.1.5.02.01.009 - SEGURANCA

Saldo Anterior: 99.164,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2025	47868	21539740	1.516,00	0,00	100.680,08 D	REF. A COMPRA DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 132370 OC146473
04/06/2025	47868	21539802	917,70	0,00	101.597,78 D	REF. A COMPRA DE LIDER BORRACHAS LTDA 8478 OC147594
14/06/2025	47868	21539597	207,79	0,00	101.805,57 D	REF. A COMPRA DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8245 OC146465
30/06/2025	47085	24	0,01	0,00	101.805,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	59,29	0,00	101.864,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	306,54	0,00	102.171,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	0,00	1.421,98	100.749,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	504,15	0,00	101.253,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	552,00	0,00	101.805,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240718	0,00	233,38	101.572,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240803	0,00	379,25	101.192,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240971	215,43	0,00	101.408,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240973	1,85	0,00	101.410,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240975	1,33	0,00	101.411,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243838	0,00	1,85	101.409,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243839	17,95	0,00	101.427,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243840	0,00	1,33	101.426,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			4.300,04	2.037,79	101.426,33 D	<=== Saldo da Conta: SEGURANCA

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.004.950,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47189	21199818	68,74	0,00	1.005.019,24 D	NOTA DE DOACAO Nº 28756585 SÉRIE U
	47189	21199825	100,62	0,00	1.005.119,86 D	NOTA DE DOACAO Nº 28756585 SÉRIE U
	47868	21539611	2.006,54	0,00	1.007.126,40 D	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2013603 OC147565
	47868	21539648	272,50	0,00	1.007.398,90 D	REF. A COMPRA DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12273 OC147535
	47868	21539687	5.855,76	0,00	1.013.254,66 D	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8321 OC147540
	47868	21539721	532,01	0,00	1.013.786,67 D	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 335504 OC147569
	47868	21539759	1.221,92	0,00	1.015.008,59 D	REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 39773 OC147538
	47868	21539889	11.080,00	0,00	1.026.088,59 D	REF. A COMPRA DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 233181 OC147537
03/06/2025	47868	21539615	1.084,60	0,00	1.027.173,19 D	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 45544 OC147652
	47868	21539723	5.110,00	0,00	1.032.283,19 D	REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 39821 OC147616
	47868	21539734	1.110,02	0,00	1.033.393,21 D	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 45533 OC140992
	47868	21539775	1.122,30	0,00	1.034.515,51 D	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 45581 OC147886
	47868	21539777	1.122,30	0,00	1.035.637,81 D	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 45560 OC147858
	47868	21539819	1.122,30	0,00	1.036.760,11 D	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 45578 OC147855
	47868	21539862	1.116,50	0,00	1.037.876,61 D	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 45580 OC140992

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.004.950,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2025	47868	21539865	1.110,02	0,00	1.038.986,63 D	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 45579 OC140992
	47868	21539900	1.064,36	0,00	1.040.050,99 D	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 45475 OC140992
	47868	21539901	1.109,36	0,00	1.041.160,35 D	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 45575 OC140992
	47868	21539902	1.122,30	0,00	1.042.282,65 D	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 45577 OC147853
04/06/2025	47189	21199821	574,29	0,00	1.042.856,94 D	NOTA DE DOACAO Nº 28789935 SÉRIE U5
	47868	21539727	481,50	0,00	1.043.338,44 D	REF. A COMPRA DE RM HOSPITALAR LTDA 407899 OC147536
	47868	21539755	1.098,74	0,00	1.044.437,18 D	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 45621 OC140992
	47868	21539888	667,00	0,00	1.045.104,18 D	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 45622 OC148061
05/06/2025	47868	21539599	933,00	0,00	1.046.037,18 D	REF. A COMPRA DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 230696 OC146098
	47868	21539624	616,44	0,00	1.046.653,62 D	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 45635 OC140992
	47868	21539754	3.939,84	0,00	1.050.593,46 D	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2015152 OC148038
	47868	21539911	667,00	0,00	1.051.260,46 D	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 45648 OC148352
06/06/2025	47868	21539769	667,00	0,00	1.051.927,46 D	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 45667 OC148537
	47868	21539770	871,44	0,00	1.052.798,90 D	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 45666 OC140992
07/06/2025	47868	21539657	2.616,00	0,00	1.055.414,90 D	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97180 OC148037
09/06/2025	47189	21199845	39.018,06	0,00	1.094.432,96 D	NOTA DE DOACAO Nº 530837 SÉRIE U
	47868	21539790	2.481,51	0,00	1.096.914,47 D	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 45724 OC140992
	47868	21539877	2.001,00	0,00	1.098.915,47 D	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 45727 OC148601
10/06/2025	47868	21539614	695,13	0,00	1.099.610,60 D	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 45754 OC140992
	47868	21539808	667,00	0,00	1.100.277,60 D	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 45757 OC148846
	47868	21539893	5.841,60	0,00	1.106.119,20 D	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 295353 OC147539
11/06/2025	47189	21199832	114,56	0,00	1.106.233,76 D	NOTA DE DOACAO Nº 28870638 SÉRIE U
	47189	21199839	391,67	0,00	1.106.625,43 D	NOTA DE DOACAO Nº 28870638 SÉRIE U
	47868	21539694	709,41	0,00	1.107.334,84 D	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 45779 OC140992
	47868	21539883	1.200,00	0,00	1.108.534,84 D	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97317 OC146105
	47868	21539908	667,00	0,00	1.109.201,84 D	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 45781 OC148982
12/06/2025	47868	21539716	777,75	0,00	1.109.979,59 D	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 45815 OC140992
	47868	21539748	667,00	0,00	1.110.646,59 D	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 45816 OC149235
	47868	21539861	924,00	0,00	1.111.570,59 D	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97316 OC146338
13/06/2025	47868	21539733	667,00	0,00	1.112.237,59 D	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 45824 OC149326
	47868	21539776	905,76	0,00	1.113.143,35 D	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 45820 OC140992
14/06/2025	47868	21539899	19.864,50	0,00	1.133.007,85 D	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97517 OC149006
16/06/2025	47868	21539616	1.670,40	0,00	1.134.678,25 D	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 45889 OC149608
	47868	21539641	13.860,00	0,00	1.148.538,25 D	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307470 OC149462
	47868	21539680	251,70	0,00	1.148.789,95 D	REF. A COMPRA DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12367 OC149528
	47868	21539713	1.915,80	0,00	1.150.705,75 D	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019377 OC149361
	47868	21539760	4.277,20	0,00	1.154.982,95 D	REF. A COMPRA DE COMERCIAL

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.004.950,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019657 OC149522
16/06/2025	47868	21539788	267,50	0,00	1.155.250,45 D	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307475 OC149526
	47868	21539813	3.035,52	0,00	1.158.285,97 D	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAOC AVANCADA LTDA 45888 OC140992
	47868	21539828	12.017,60	0,00	1.170.303,57 D	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 338772 OC149527
17/06/2025	47868	21539619	565,68	0,00	1.170.869,25 D	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 338629 OC149463
	47868	21539632	24.800,00	0,00	1.195.669,25 D	REF. A COMPRA DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 267185 OC149460
	47868	21539637	413,00	0,00	1.196.082,25 D	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 42720 OC149524
	47868	21539663	7.024,45	0,00	1.203.106,70 D	REF. A COMPRA DE RM HOSPITALAR LTDA 408654 OC149529
	47868	21539684	3.233,92	0,00	1.206.340,62 D	REF. A COMPRA DE RM HOSPITALAR LTDA 408655 OC149517
	47868	21539690	1.019,03	0,00	1.207.359,65 D	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAOC AVANCADA LTDA 45905 OC140992
	47868	21539691	17.128,00	0,00	1.224.487,65 D	REF. A COMPRA DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 236284 OC149457
	47868	21539722	25.965,60	0,00	1.250.453,25 D	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97604 OC149461
	47868	21539724	1.246,35	0,00	1.251.699,60 D	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 143783 OC149536
	47868	21539736	48.000,00	0,00	1.299.699,60 D	REF. A COMPRA DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 267512 OC149520
	47868	21539810	2.124,00	0,00	1.301.823,60 D	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98237 OC149538
	47868	21539820	241,60	0,00	1.302.065,20 D	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 338609 OC149527
	47868	21539821	700,00	0,00	1.302.765,20 D	REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 31094 OC149533
	47868	21539864	562,60	0,00	1.303.327,80 D	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAOC AVANCADA LTDA 45906 OC149781
	47868	21539885	66,00	0,00	1.303.393,80 D	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 144005 OC149715
18/06/2025	47868	21539602	1.037,19	0,00	1.304.430,99 D	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAOC AVANCADA LTDA 45922 OC140992
	47868	21539607	16.644,88	0,00	1.321.075,87 D	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019816 OC149543
	47868	21539608	4.632,20	0,00	1.325.708,07 D	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019743 OC149543
	47868	21539702	1.085,47	0,00	1.326.793,54 D	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17516 OC149525
	47868	21539739	792,00	0,00	1.327.585,54 D	REF. A COMPRA DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 267709 OC149714
	47868	21539764	1.080,00	0,00	1.328.665,54 D	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019744 OC149550
	47868	21539800	305,08	0,00	1.328.970,62 D	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAOC AVANCADA LTDA 45923 OC149854
	47868	21539811	679,00	0,00	1.329.649,62 D	REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 40827 OC149518
	47868	21539870	891,17	0,00	1.330.540,79 D	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAOC AVANCADA LTDA 45946 OC140992
	47868	21539912	631,00	0,00	1.331.171,79 D	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17515 OC149537
20/06/2025	47085	14	241,96	0,00	1.331.413,75 D	REF. A COMPRA DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL 508382 OC149713
	47868	21539710	1.156,22	0,00	1.332.569,97 D	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAOC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.004.950,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AVANCADA LTDA 45977 OC140992
20/06/2025	47868	21539779	1.046,06	0,00	1.333.616,03 D	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 45964 OC140992
	47868	21539804	0,00	241,96	1.333.374,07 D	REF. A COMPRA DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL 508382 OC149713
	47868	21539804	254,70	0,00	1.333.628,77 D	REF. A COMPRA DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL 508382 OC149713
	47868	21539848	2.998,75	0,00	1.336.627,52 D	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 144304 OC149521
22/06/2025	47085	15	174,61	0,00	1.336.802,13 D	REF. A COMPRA DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL 508381 OC149560
	47868	21539610	183,80	0,00	1.336.985,93 D	REF. A COMPRA DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL 508381 OC149560
	47868	21539610	0,00	174,61	1.336.811,32 D	REF. A COMPRA DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL 508381 OC149560
	47868	21539628	4.443,00	0,00	1.341.254,32 D	REF. A COMPRA DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 225642 OC149530
	47868	21539826	6.181,00	0,00	1.347.435,32 D	REF. A COMPRA DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 36329 OC149534
23/06/2025	47189	21199837	21.282,58	0,00	1.368.717,90 D	NOTA DE DOACAO Nº 533545 SÉRIE U
	47868	21539699	1.093,49	0,00	1.369.811,39 D	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 45998 OC140992
	47868	21539849	327,00	0,00	1.370.138,39 D	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17533 OC149525
	47868	21539871	886,94	0,00	1.371.025,33 D	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 46016 OC140992
	47868	21539892	3.850,00	0,00	1.374.875,33 D	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8521 OC149531
24/06/2025	47868	21539685	6.376,50	0,00	1.381.251,83 D	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97804 OC150036
	47868	21539751	813,50	0,00	1.382.065,33 D	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 46040 OC140992
25/06/2025	47868	21539604	1.188,00	0,00	1.383.253,33 D	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 296648 OC149546
	47868	21539606	691,15	0,00	1.383.944,48 D	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 46060 OC140992
	47868	21539643	16.200,00	0,00	1.400.144,48 D	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 296649 OC149519
	47868	21539692	979,07	0,00	1.401.123,55 D	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 46079 OC140992
	47868	21539855	21.250,00	0,00	1.422.373,55 D	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 296672 OC149459
	47868	21539881	1.980,00	0,00	1.424.353,55 D	REF. A COMPRA DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 269876 OC150957
26/06/2025	47189	21199810	114,56	0,00	1.424.468,11 D	NOTA DE DOACAO Nº 29020996 SÉRIE U
	47189	21199814	89,55	0,00	1.424.557,66 D	NOTA DE DOACAO Nº 29020996 SÉRIE U
	47189	21199815	60,37	0,00	1.424.618,03 D	NOTA DE DOACAO Nº 29020996 SÉRIE U
	47189	21199816	760,44	0,00	1.425.378,47 D	NOTA DE DOACAO Nº 28902453 SÉRIE U
	47189	21199843	390,00	0,00	1.425.768,47 D	NOTA DE DOACAO Nº 29027314 SÉRIE U
	47868	21539669	50,00	0,00	1.425.818,47 D	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 296762 OC149459
	47868	21539753	3.600,00	0,00	1.429.418,47 D	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 296688 OC149459
	47868	21539771	348,75	0,00	1.429.767,22 D	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98097 OC151057
	47868	21539856	572,05	0,00	1.430.339,27 D	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98062 OC151005
	47868	21539884	1.338,72	0,00	1.431.677,99 D	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 46095 OC140992
27/06/2025	47189	21199819	1.773,55	0,00	1.433.451,54 D	NOTA DE DOACAO Nº 533055 SÉRIE U
	47189	21199826	35.470,96	0,00	1.468.922,50 D	NOTA DE DOACAO Nº 535979 SÉRIE U2
	47189	21199842	8.867,74	0,00	1.477.790,24 D	NOTA DE DOACAO Nº 536299 SÉRIE U3

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.004.950,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2025	47868	21539626	338,00	0,00	1.478.128,24 D	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307954 OC151153
	47868	21539697	3.400,00	0,00	1.481.528,24 D	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308004 OC151247
	47868	21539703	1.666,00	0,00	1.483.194,24 D	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17586 OC151049
	47868	21539704	897,00	0,00	1.484.091,24 D	REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 32996 OC149532
	47868	21539706	309,21	0,00	1.484.400,45 D	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 43243 OC151152
	47868	21539768	1.338,72	0,00	1.485.739,17 D	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 46106 OC140992
	47868	21539833	3.411,44	0,00	1.489.150,61 D	REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51304 OC151055
	47868	21539896	9.442,40	0,00	1.498.593,01 D	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98147 OC151057
	47868	21539914	475,80	0,00	1.499.068,81 D	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 145268 OC151053
30/06/2025	47085	16	0,05	0,00	1.499.068,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	0,05	0,00	1.499.068,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	50,58	0,00	1.499.119,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	367,28	0,00	1.499.486,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	332,05	0,00	1.499.818,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	513,29	0,00	1.500.332,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	6,38	0,00	1.500.338,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	69,17	0,00	1.500.407,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	146,00	0,00	1.500.553,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	6,58	0,00	1.500.560,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	5,78	0,00	1.500.566,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	202,58	0,00	1.500.768,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	14,40	0,00	1.500.783,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	3,62	0,00	1.500.786,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	3,46	0,00	1.500.790,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	11,54	0,00	1.500.801,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1.694,56	0,00	1.502.496,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	416,30	0,00	1.502.912,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	335,77	0,00	1.503.248,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	10,40	0,00	1.503.258,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	428,19	0,00	1.503.686,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	400,10	0,00	1.504.086,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	4,41	0,00	1.504.091,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	6,02	0,00	1.504.097,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	224,23	0,00	1.504.321,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	89,13	0,00	1.504.410,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	15,58	0,00	1.504.426,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.004.950,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21240655	47,84	0,00	1.504.474,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1.129,47	0,00	1.505.603,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	4.182,88	0,00	1.509.786,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	320,00	0,00	1.510.106,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	183,53	0,00	1.510.290,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	74,89	0,00	1.510.364,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	701,51	0,00	1.511.066,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1,47	0,00	1.511.067,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	558,04	0,00	1.511.625,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	42,03	0,00	1.511.667,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	203,82	0,00	1.511.871,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	2,95	0,00	1.511.874,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	12,29	0,00	1.511.887,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	452,45	0,00	1.512.339,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	341,99	0,00	1.512.681,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	292,00	0,00	1.512.973,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	228,51	0,00	1.513.201,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	9,86	0,00	1.513.211,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	61,20	0,00	1.513.273,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	13.723,14	0,00	1.526.996,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	10,28	0,00	1.527.006,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	167,67	0,00	1.527.174,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	107,26	0,00	1.527.281,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	177,79	0,00	1.527.459,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	6.444,67	0,00	1.533.903,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1,14	0,00	1.533.904,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	27,52	0,00	1.533.932,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	55,05	0,00	1.533.987,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	84,06	0,00	1.534.071,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	31,78	0,00	1.534.103,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	27,30	0,00	1.534.130,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	10,70	0,00	1.534.141,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	51,10	0,00	1.534.192,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	22,34	0,00	1.534.214,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	181,51	0,00	1.534.396,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	185,53	0,00	1.534.581,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	814,75	0,00	1.535.396,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.004.950,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21240655	57,10	0,00	1.535.453,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	2,65	0,00	1.535.456,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	126,71	0,00	1.535.583,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	91,83	0,00	1.535.674,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	54,20	0,00	1.535.729,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	17,23	0,00	1.535.746,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	5,06	0,00	1.535.751,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	2.035,04	0,00	1.537.786,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	8.608,59	0,00	1.546.395,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	0,25	0,00	1.546.395,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	14,19	0,00	1.546.409,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	10,87	0,00	1.546.420,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	3,98	0,00	1.546.424,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	8,67	0,00	1.546.433,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	285,83	0,00	1.546.718,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	166,36	0,00	1.546.885,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	78,92	0,00	1.546.964,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	24,41	0,00	1.546.988,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	30,83	0,00	1.547.019,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	0,22	0,00	1.547.019,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	335,03	0,00	1.547.354,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	12,83	0,00	1.547.367,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	250,91	0,00	1.547.618,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	260,68	0,00	1.547.879,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	131,33	0,00	1.548.010,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	305,84	0,00	1.548.316,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	118,03	0,00	1.548.434,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	2,65	0,00	1.548.436,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	3,12	0,00	1.548.439,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	0,58	0,00	1.548.440,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	25,66	0,00	1.548.466,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	16,34	0,00	1.548.482,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	10,38	0,00	1.548.492,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	7.308,28	0,00	1.555.801,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1.075,49	0,00	1.556.876,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	16,99	0,00	1.556.893,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	11,65	0,00	1.556.905,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.004.950,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21240655	57,73	0,00	1.556.963,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	852,29	0,00	1.557.815,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	9,00	0,00	1.557.824,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	222,22	0,00	1.558.046,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	2,80	0,00	1.558.049,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	3,98	0,00	1.558.053,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	8,97	0,00	1.558.062,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	13,29	0,00	1.558.075,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	6,02	0,00	1.558.081,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	11,40	0,00	1.558.093,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	12,08	0,00	1.558.105,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	22,05	0,00	1.558.127,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	9,96	0,00	1.558.137,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	7.219,76	0,00	1.565.356,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	33,21	0,00	1.565.390,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	437,53	0,00	1.565.827,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	6,38	0,00	1.565.834,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	15,95	0,00	1.565.849,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	8.561,38	0,00	1.574.411,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	46,00	0,00	1.574.457,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	301,28	0,00	1.574.758,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	256,20	0,00	1.575.014,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	782,89	0,00	1.575.797,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1,42	0,00	1.575.799,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	6,24	0,00	1.575.805,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	5.307,73	0,00	1.581.113,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	29,00	0,00	1.581.142,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	2,91	0,00	1.581.145,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	111,68	0,00	1.581.256,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	0,69	0,00	1.581.257,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	12,74	0,00	1.581.270,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	13,29	0,00	1.581.283,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	9,86	0,00	1.581.293,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	0,18	0,00	1.581.293,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	26,48	0,00	1.581.319,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	450,08	0,00	1.581.770,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	39,70	0,00	1.581.809,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.004.950,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21240655	95,77	0,00	1.581.905,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	0,87	0,00	1.581.906,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	436,71	0,00	1.582.343,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	32,86	0,00	1.582.375,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	267,68	0,00	1.582.643,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	2,88	0,00	1.582.646,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1,92	0,00	1.582.648,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	30,73	0,00	1.582.679,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	16,27	0,00	1.582.695,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	675,95	0,00	1.583.371,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	17,23	0,00	1.583.388,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	12,83	0,00	1.583.401,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	17,23	0,00	1.583.418,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1,42	0,00	1.583.420,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	9.136,71	0,00	1.592.556,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1.773,52	0,00	1.594.330,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	4,94	0,00	1.594.335,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	3,11	0,00	1.594.338,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	9,86	0,00	1.594.348,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	6,02	0,00	1.594.354,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1,82	0,00	1.594.356,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	138,91	0,00	1.594.494,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	168,82	0,00	1.594.663,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	0,14	0,00	1.594.663,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	509,73	0,00	1.595.173,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	49,27	0,00	1.595.222,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	31,93	0,00	1.595.254,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	86,58	0,00	1.595.341,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	20,87	0,00	1.595.362,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	0,40	0,00	1.595.362,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	3,19	0,00	1.595.365,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	39,53	0,00	1.595.405,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	5.980,52	0,00	1.601.385,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	3,34	0,00	1.601.389,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	55,10	0,00	1.601.444,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	41,40	0,00	1.601.485,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	53,42	0,00	1.601.539,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.004.950,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21240655	146,00	0,00	1.601.685,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	260,07	0,00	1.601.945,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	100,79	0,00	1.602.046,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	47,55	0,00	1.602.093,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	26.120,57	0,00	1.628.214,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	65,11	0,00	1.628.279,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	748,77	0,00	1.629.028,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	243,96	0,00	1.629.272,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	17,09	0,00	1.629.289,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	18,46	0,00	1.629.307,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	37,62	0,00	1.629.345,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	305,86	0,00	1.629.651,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	2,97	0,00	1.629.654,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	19,57	0,00	1.629.673,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	18,06	0,00	1.629.691,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	18,99	0,00	1.629.710,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	34,63	0,00	1.629.745,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	5,19	0,00	1.629.750,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	0,30	0,00	1.629.750,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	24,21	0,00	1.629.774,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	68,01	0,00	1.629.842,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	168,36	0,00	1.630.011,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	278,64	0,00	1.630.289,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	189,25	0,00	1.630.479,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	25,48	0,00	1.630.504,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	63,77	0,00	1.630.568,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	75,67	0,00	1.630.644,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	16,82	0,00	1.630.660,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1,95	0,00	1.630.662,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	6,02	0,00	1.630.668,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	16.101,53	0,00	1.646.770,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	9,48	0,00	1.646.779,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	3,02	0,00	1.646.782,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	3,98	0,00	1.646.786,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	13.080,01	0,00	1.659.866,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	26,77	0,00	1.659.893,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	256,69	0,00	1.660.150,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.004.950,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21240655	151,73	0,00	1.660.302,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	73,80	0,00	1.660.375,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	4,12	0,00	1.660.380,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	2,66	0,00	1.660.382,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	3,63	0,00	1.660.386,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	2,29	0,00	1.660.388,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1,46	0,00	1.660.390,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	222,29	0,00	1.660.612,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	98,01	0,00	1.660.710,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	101,00	0,00	1.660.811,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	17,23	0,00	1.660.828,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	3,54	0,00	1.660.832,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	0,11	0,00	1.660.832,30 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	166,01	0,00	1.660.998,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	425,28	0,00	1.661.423,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	489,25	0,00	1.661.912,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	9,10	0,00	1.661.921,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	0,80	0,00	1.661.922,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	72,38	0,00	1.661.995,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	152,06	0,00	1.662.147,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	6,24	0,00	1.662.153,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	16,29	0,00	1.662.169,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	2,94	0,00	1.662.172,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	93,04	0,00	1.662.265,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	865,16	0,00	1.663.130,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	287,55	0,00	1.663.418,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1.250,82	0,00	1.664.669,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	876,88	0,00	1.665.546,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	474,05	0,00	1.666.020,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	15.073,77	0,00	1.681.093,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	0,69	0,00	1.681.094,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	20,38	0,00	1.681.114,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	2,29	0,00	1.681.117,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	16,36	0,00	1.681.133,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	124,58	0,00	1.681.258,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	4,88	0,00	1.681.263,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	45,37	0,00	1.681.308,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.004.950,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DO MÊS 06/2025
30/06/2025	47246	21240655	75,26	0,00	1.681.383,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	47246	21240655	104,92	0,00	1.681.488,65 D	DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	338,24	0,00	1.681.826,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	47246	21240655	5,21	0,00	1.681.832,10 D	DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	6,04	0,00	1.681.838,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	47246	21240655	81,53	0,00	1.681.919,67 D	DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	12,83	0,00	1.681.932,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	47246	21240655	17,23	0,00	1.681.949,73 D	DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	5,15	0,00	1.681.954,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	47246	21240655	3,89	0,00	1.681.958,77 D	DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	9,32	0,00	1.681.968,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	47246	21240655	134,56	0,00	1.682.102,65 D	DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	5,06	0,00	1.682.107,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	47246	21240655	4,93	0,00	1.682.112,64 D	DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	28,55	0,00	1.682.141,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	47246	21240655	6,57	0,00	1.682.147,76 D	DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	13,93	0,00	1.682.161,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	47246	21240655	19,14	0,00	1.682.180,83 D	DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	408,40	0,00	1.682.589,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	47246	21240655	4.550,00	0,00	1.687.139,23 D	DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	26,09	0,00	1.687.165,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	47246	21240655	224,22	0,00	1.687.389,54 D	DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1,17	0,00	1.687.390,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	47246	21240655	0,13	0,00	1.687.390,84 D	DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	14,52	0,00	1.687.405,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	47246	21240655	131,45	0,00	1.687.536,81 D	DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1,01	0,00	1.687.537,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	47246	21240655	40,54	0,00	1.687.578,36 D	DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	29,85	0,00	1.687.608,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	47246	21240655	49,41	0,00	1.687.657,62 D	DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	2,60	0,00	1.687.660,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	47246	21240655	475,20	0,00	1.688.135,42 D	DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	409,68	0,00	1.688.545,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	47246	21240655	14,92	0,00	1.688.560,02 D	DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	202,63	0,00	1.688.762,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	47246	21240655	4,25	0,00	1.688.766,90 D	DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.004.950,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21240655	58,15	0,00	1.688.825,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	135,35	0,00	1.688.960,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	8,67	0,00	1.688.969,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	161,39	0,00	1.689.130,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	19,14	0,00	1.689.149,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	254,05	0,00	1.689.403,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	15,82	0,00	1.689.419,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	178,26	0,00	1.689.597,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	108,36	0,00	1.689.706,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	4,70	0,00	1.689.710,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	16,96	0,00	1.689.727,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	9,86	0,00	1.689.737,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	32,40	0,00	1.689.770,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	8,92	0,00	1.689.778,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	813,55	0,00	1.690.592,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1,04	0,00	1.690.593,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1.694,45	0,00	1.692.287,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	29,60	0,00	1.692.317,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	7,18	0,00	1.692.324,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	894,16	0,00	1.693.218,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	17,23	0,00	1.693.236,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	17,40	0,00	1.693.253,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	2.640,00	0,00	1.695.893,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	423,17	0,00	1.696.316,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	50,75	0,00	1.696.367,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	0,39	0,00	1.696.367,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1,19	0,00	1.696.369,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	149,08	0,00	1.696.518,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	6,27	0,00	1.696.524,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	333,87	0,00	1.696.858,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	15.535,30	0,00	1.712.393,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	33.708,74	0,00	1.746.102,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	2,23	0,00	1.746.104,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	0,71	0,00	1.746.105,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1,46	0,00	1.746.106,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	11,83	0,00	1.746.118,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1,95	0,00	1.746.120,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.004.950,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21240655	8,99	0,00	1.746.129,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	7,84	0,00	1.746.137,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	0,96	0,00	1.746.138,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	4,22	0,00	1.746.142,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	145,98	0,00	1.746.288,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	2,29	0,00	1.746.290,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	5,91	0,00	1.746.296,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	7,30	0,00	1.746.303,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	12,74	0,00	1.746.316,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1.198,85	0,00	1.747.515,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	2,78	0,00	1.747.518,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1,07	0,00	1.747.519,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	155,96	0,00	1.747.675,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	96,26	0,00	1.747.771,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	14,77	0,00	1.747.786,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	19,89	0,00	1.747.806,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	11,54	0,00	1.747.817,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	17,23	0,00	1.747.835,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	2.071,45	0,00	1.749.906,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	320,00	0,00	1.750.226,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	50,93	0,00	1.750.277,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	4,16	0,00	1.750.281,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	0,98	0,00	1.750.282,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	185,78	0,00	1.750.468,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	40,26	0,00	1.750.508,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	6,18	0,00	1.750.514,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	6,60	0,00	1.750.521,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1,95	0,00	1.750.523,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	28,59	0,00	1.750.551,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	260,09	0,00	1.750.812,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	13,51	0,00	1.750.825,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	0,25	0,00	1.750.825,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	17,23	0,00	1.750.843,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	295,63	0,00	1.751.138,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	5.564,88	0,00	1.756.703,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	96,77	0,00	1.756.800,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	170,75	0,00	1.756.971,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.004.950,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21240655	114,49	0,00	1.757.085,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	290,67	0,00	1.757.376,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1.728,00	0,00	1.759.104,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1,95	0,00	1.759.106,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	5,31	0,00	1.759.111,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1,39	0,00	1.759.112,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	74,45	0,00	1.759.187,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	84,41	0,00	1.759.271,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	766,61	0,00	1.760.038,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	92,46	0,00	1.760.130,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	2.185,78	0,00	1.762.316,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1.700,32	0,00	1.764.016,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	34,38	0,00	1.764.051,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	103,14	0,00	1.764.154,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	77,19	0,00	1.764.231,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	5,71	0,00	1.764.237,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	659,45	0,00	1.764.896,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	94,93	0,00	1.764.991,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	16,56	0,00	1.765.008,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	600,00	0,00	1.765.608,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	64,79	0,00	1.765.673,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	294,36	0,00	1.765.967,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	3,50	0,00	1.765.970,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	60,81	0,00	1.766.031,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	0,07	0,00	1.766.031,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	20,38	0,00	1.766.052,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	146,00	0,00	1.766.198,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	3,15	0,00	1.766.201,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	71,48	0,00	1.766.272,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	97,76	0,00	1.766.370,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1.784,05	0,00	1.768.154,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	143,99	0,00	1.768.298,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	195,93	0,00	1.768.494,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	405,77	0,00	1.768.900,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	114,24	0,00	1.769.014,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	0,46	0,00	1.769.014,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	2.312,49	0,00	1.771.327,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.004.950,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21240655	43,48	0,00	1.771.370,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	6,35	0,00	1.771.377,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	26,73	0,00	1.771.404,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1,08	0,00	1.771.405,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	5,67	0,00	1.771.410,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	61,75	0,00	1.771.472,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	3,04	0,00	1.771.475,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	2,79	0,00	1.771.478,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	17,23	0,00	1.771.495,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	13,22	0,00	1.771.508,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	271,78	0,00	1.771.780,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	63,76	0,00	1.771.844,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	130,43	0,00	1.771.974,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	4,76	0,00	1.771.979,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	273,12	0,00	1.772.252,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	137,80	0,00	1.772.390,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	137,93	0,00	1.772.528,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	52,17	0,00	1.772.580,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	91,95	0,00	1.772.672,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	12,83	0,00	1.772.685,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	16,14	0,00	1.772.701,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	8,51	0,00	1.772.710,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	43,70	0,00	1.772.753,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	297,87	0,00	1.773.051,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	31,24	0,00	1.773.082,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	81,53	0,00	1.773.164,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	13,45	0,00	1.773.177,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	9,85	0,00	1.773.187,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	510,98	0,00	1.773.698,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	31,90	0,00	1.773.730,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	34,11	0,00	1.773.764,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	3,15	0,00	1.773.767,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	212,37	0,00	1.773.980,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	9,97	0,00	1.773.990,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	48,42	0,00	1.774.038,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1,46	0,00	1.774.040,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	6,38	0,00	1.774.046,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.004.950,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21240655	133,81	0,00	1.774.180,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	805,59	0,00	1.774.985,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1.161,43	0,00	1.776.147,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	275,50	0,00	1.776.422,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	6,18	0,00	1.776.428,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	817,45	0,00	1.777.246,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	3,96	0,00	1.777.250,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	74,97	0,00	1.777.325,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	270,93	0,00	1.777.596,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	7,30	0,00	1.777.603,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	3,02	0,00	1.777.606,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	5,50	0,00	1.777.612,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	12,83	0,00	1.777.624,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	8,88	0,00	1.777.633,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	7,88	0,00	1.777.641,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	4.244,96	0,00	1.781.886,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	2.627,13	0,00	1.784.513,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	840,53	0,00	1.785.354,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	18,35	0,00	1.785.372,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	4,43	0,00	1.785.377,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	6,24	0,00	1.785.383,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1,95	0,00	1.785.385,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	13,29	0,00	1.785.398,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	6,02	0,00	1.785.404,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	420,52	0,00	1.785.825,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	11.786,76	0,00	1.797.611,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	186,28	0,00	1.797.798,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	339,78	0,00	1.798.137,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	628,63	0,00	1.798.766,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	25,67	0,00	1.798.792,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	56,44	0,00	1.798.848,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	0,91	0,00	1.798.849,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	7,21	0,00	1.798.856,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1,38	0,00	1.798.858,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	4.716,47	0,00	1.803.574,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	445,57	0,00	1.804.020,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	24,59	0,00	1.804.044,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.004.950,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21240655	3,02	0,00	1.804.047,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	4.670,16	0,00	1.808.717,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	543,85	0,00	1.809.261,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	313,78	0,00	1.809.575,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	2,00	0,00	1.809.577,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	8,57	0,00	1.809.586,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1,77	0,00	1.809.587,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	17,23	0,00	1.809.605,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	6,02	0,00	1.809.611,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	982,10	0,00	1.810.593,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	8,20	0,00	1.810.601,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	115,48	0,00	1.810.716,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	20,80	0,00	1.810.737,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	68,76	0,00	1.810.806,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	2.235,91	0,00	1.813.042,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	120,50	0,00	1.813.162,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	24,81	0,00	1.813.187,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	8,97	0,00	1.813.196,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1.031,62	0,00	1.814.228,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	16,36	0,00	1.814.244,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1,43	0,00	1.814.246,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	287,86	0,00	1.814.533,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	0,25	0,00	1.814.534,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	195,92	0,00	1.814.730,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	680,90	0,00	1.815.410,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	11,01	0,00	1.815.422,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	340,44	0,00	1.815.762,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	13,29	0,00	1.815.775,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	70,52	0,00	1.815.846,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	3.491,53	0,00	1.819.337,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	74,89	0,00	1.819.412,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1,04	0,00	1.819.413,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	3,02	0,00	1.819.416,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	275,50	0,00	1.819.692,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	4.174,14	0,00	1.823.866,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	337,35	0,00	1.824.203,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	9,80	0,00	1.824.213,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.004.950,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21240655	26,83	0,00	1.824.240,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	13,30	0,00	1.824.253,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	6,38	0,00	1.824.260,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	39,00	0,00	1.824.299,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1.733,58	0,00	1.826.032,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1.462,07	0,00	1.827.494,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	15,95	0,00	1.827.510,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	242,92	0,00	1.827.753,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	12,83	0,00	1.827.766,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	3,02	0,00	1.827.769,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	886,95	0,00	1.828.656,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	16,59	0,00	1.828.672,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	23,31	0,00	1.828.696,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	160,99	0,00	1.828.857,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	294,00	0,00	1.829.151,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	16,24	0,00	1.829.167,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	2,49	0,00	1.829.169,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	3,35	0,00	1.829.173,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	3,54	0,00	1.829.176,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	17,23	0,00	1.829.194,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	403,39	0,00	1.829.597,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	80,51	0,00	1.829.677,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1.076,76	0,00	1.830.754,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	13,01	0,00	1.830.767,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	159,46	0,00	1.830.927,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	422,71	0,00	1.831.349,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1,74	0,00	1.831.351,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	83,05	0,00	1.831.434,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	45,55	0,00	1.831.480,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	14,38	0,00	1.831.494,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	25,48	0,00	1.831.520,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	4.427,72	0,00	1.835.947,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	2,74	0,00	1.835.950,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	241,20	0,00	1.836.191,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	8,92	0,00	1.836.200,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	321,22	0,00	1.836.521,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	29,15	0,00	1.836.551,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.004.950,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21240655	1.711,52	0,00	1.838.262,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	3,88	0,00	1.838.266,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	259,98	0,00	1.838.526,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	749,41	0,00	1.839.275,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	49,32	0,00	1.839.325,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	6,38	0,00	1.839.331,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	6,02	0,00	1.839.337,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	40,71	0,00	1.839.378,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	15,23	0,00	1.839.393,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	114,36	0,00	1.839.507,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	212,33	0,00	1.839.720,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	65.621,28	0,00	1.905.341,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	949,49	0,00	1.906.290,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	2,42	0,00	1.906.293,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	12,46	0,00	1.906.305,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	18,14	0,00	1.906.324,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1,42	0,00	1.906.325,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	17,23	0,00	1.906.342,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	20,57	0,00	1.906.363,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	9,86	0,00	1.906.373,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	5.943,82	0,00	1.912.316,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	4,77	0,00	1.912.321,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	17,23	0,00	1.912.338,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	4,43	0,00	1.912.343,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1.227,60	0,00	1.913.570,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	21.898,73	0,00	1.935.469,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	3.278,05	0,00	1.938.747,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	39,91	0,00	1.938.787,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	61,84	0,00	1.938.849,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	182,50	0,00	1.939.031,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	5,71	0,00	1.939.037,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	6,38	0,00	1.939.044,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	25,38	0,00	1.939.069,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	184,80	0,00	1.939.254,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	5,82	0,00	1.939.260,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	10,85	0,00	1.939.270,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	0,22	0,00	1.939.271,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.004.950,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21240655	25,50	0,00	1.939.296,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	0,51	0,00	1.939.297,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	10.653,44	0,00	1.949.950,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	17,23	0,00	1.949.967,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	3,89	0,00	1.949.971,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	5,45	0,00	1.949.977,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	6.376,51	0,00	1.956.353,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	11,64	0,00	1.956.365,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	77,84	0,00	1.956.443,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	24,00	0,00	1.956.467,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	189,94	0,00	1.956.657,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	605,03	0,00	1.957.262,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1,04	0,00	1.957.263,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1,90	0,00	1.957.265,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	4,41	0,00	1.957.269,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	197,03	0,00	1.957.466,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	6,38	0,00	1.957.472,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	13,17	0,00	1.957.486,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	409,48	0,00	1.957.895,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	4,37	0,00	1.957.899,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	270,60	0,00	1.958.170,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	11,01	0,00	1.958.181,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	16,36	0,00	1.958.197,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	4,93	0,00	1.958.202,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	2,95	0,00	1.958.205,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	5,15	0,00	1.958.210,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	2,29	0,00	1.958.213,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	0,96	0,00	1.958.214,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	4,39	0,00	1.958.218,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	0,89	0,00	1.958.219,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	65,23	0,00	1.958.284,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	54,24	0,00	1.958.338,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1.798,27	0,00	1.960.137,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	35,26	0,00	1.960.172,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	15,42	0,00	1.960.187,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	17,23	0,00	1.960.205,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	102,33	0,00	1.960.307,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.004.950,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21240655	590,70	0,00	1.960.898,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	145,87	0,00	1.961.043,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	370,05	0,00	1.961.414,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	15,12	0,00	1.961.429,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	437,84	0,00	1.961.866,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	759,00	0,00	1.962.625,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	200,92	0,00	1.962.826,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	5,07	0,00	1.962.831,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1,04	0,00	1.962.833,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	17,23	0,00	1.962.850,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1,46	0,00	1.962.851,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	3,60	0,00	1.962.855,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	41,55	0,00	1.962.896,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	107,90	0,00	1.963.004,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	4.251,00	0,00	1.967.255,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	112,00	0,00	1.967.367,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	640,11	0,00	1.968.007,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	9,86	0,00	1.968.017,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	3,53	0,00	1.968.021,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1,82	0,00	1.968.023,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	2,97	0,00	1.968.026,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	5,06	0,00	1.968.031,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	659,12	0,00	1.968.690,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	2,57	0,00	1.968.692,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	23,86	0,00	1.968.716,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	165,73	0,00	1.968.882,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	155,12	0,00	1.969.037,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	50,46	0,00	1.969.087,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	0,80	0,00	1.969.088,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	109,46	0,00	1.969.198,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	118,51	0,00	1.969.316,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	12.243,80	0,00	1.981.560,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	179,08	0,00	1.981.739,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	18,12	0,00	1.981.757,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	45,92	0,00	1.981.803,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	21,70	0,00	1.981.825,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	2,95	0,00	1.981.828,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.004.950,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21240655	17,23	0,00	1.981.845,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	55,05	0,00	1.981.900,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	9,23	0,00	1.981.909,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	603,18	0,00	1.982.512,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	232,33	0,00	1.982.745,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	168,21	0,00	1.982.913,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	4,70	0,00	1.982.918,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	31,86	0,00	1.982.950,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	83,70	0,00	1.983.033,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	7,30	0,00	1.983.041,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	25,76	0,00	1.983.066,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	2,44	0,00	1.983.069,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	7,75	0,00	1.983.077,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	3,63	0,00	1.983.080,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	244,24	0,00	1.983.324,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	2.214,11	0,00	1.985.539,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	0,49	0,00	1.985.539,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	310,20	0,00	1.985.849,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	2,42	0,00	1.985.852,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	596,51	0,00	1.986.448,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	44,72	0,00	1.986.493,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	3.105,08	0,00	1.989.598,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	8,47	0,00	1.989.606,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	3,03	0,00	1.989.609,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	74,32	0,00	1.989.684,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	12,11	0,00	1.989.696,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	19,14	0,00	1.989.715,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	354,82	0,00	1.990.070,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	39,88	0,00	1.990.110,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	6,24	0,00	1.990.116,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	596,31	0,00	1.990.712,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1.503,29	0,00	1.992.216,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	15,11	0,00	1.992.231,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	3,74	0,00	1.992.234,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	67,60	0,00	1.992.302,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	103,45	0,00	1.992.405,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	68,15	0,00	1.992.474,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.004.950,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21240655	15,89	0,00	1.992.489,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	444,31	0,00	1.992.934,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	413,65	0,00	1.993.347,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1.036,94	0,00	1.994.384,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	29,16	0,00	1.994.414,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	32,25	0,00	1.994.446,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	9,23	0,00	1.994.455,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	2,35	0,00	1.994.457,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	5,56	0,00	1.994.463,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	8,48	0,00	1.994.471,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	23,83	0,00	1.994.495,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	971,92	0,00	1.995.467,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	3,89	0,00	1.995.471,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1,02	0,00	1.995.472,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	15,95	0,00	1.995.488,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	4,98	0,00	1.995.493,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	49,87	0,00	1.995.543,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	17,39	0,00	1.995.560,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	5,19	0,00	1.995.565,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	3,76	0,00	1.995.569,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	20,38	0,00	1.995.590,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	2,13	0,00	1.995.592,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	4,24	0,00	1.995.596,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	5.121,34	0,00	2.000.717,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	54,56	0,00	2.000.772,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	305,27	0,00	2.001.077,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	5,50	0,00	2.001.083,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	12,74	0,00	2.001.095,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1,46	0,00	2.001.097,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1,77	0,00	2.001.099,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1.959,71	0,00	2.003.058,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	912,40	0,00	2.003.971,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	10,26	0,00	2.003.981,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	0,82	0,00	2.003.982,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	4.932,15	0,00	2.008.914,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	5,10	0,00	2.008.919,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	89,55	0,00	2.009.009,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.004.950,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21240655	5,91	0,00	2.009.015,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	2.805,68	0,00	2.011.820,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	51,32	0,00	2.011.872,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	23,07	0,00	2.011.895,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	38,18	0,00	2.011.933,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	4,81	0,00	2.011.938,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	854,09	0,00	2.012.792,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	2,29	0,00	2.012.794,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	13,29	0,00	2.012.807,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	23,46	0,00	2.012.831,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	6,15	0,00	2.012.837,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	72,87	0,00	2.012.910,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	974,04	0,00	2.013.884,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	273,96	0,00	2.014.158,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	86,14	0,00	2.014.244,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	107,34	0,00	2.014.351,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	0,96	0,00	2.014.352,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	475,28	0,00	2.014.827,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1,46	0,00	2.014.829,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	8,97	0,00	2.014.838,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1.538,00	0,00	2.016.376,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	391,67	0,00	2.016.768,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	623,66	0,00	2.017.391,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	43,96	0,00	2.017.435,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	2.174,44	0,00	2.019.610,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	14,42	0,00	2.019.624,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	46,75	0,00	2.019.671,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	15,23	0,00	2.019.686,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	0,23	0,00	2.019.686,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	2,18	0,00	2.019.688,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	143,43	0,00	2.019.832,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	807,68	0,00	2.020.640,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	3,64	0,00	2.020.643,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	59,79	0,00	2.020.703,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	47,27	0,00	2.020.750,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	351,41	0,00	2.021.102,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1.112,04	0,00	2.022.214,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.004.950,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21240655	10,70	0,00	2.022.224,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	48,70	0,00	2.022.273,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	92,21	0,00	2.022.365,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	2,65	0,00	2.022.368,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1,04	0,00	2.022.369,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	166,08	0,00	2.022.535,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	281,97	0,00	2.022.817,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	3.433,50	0,00	2.026.251,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	5,20	0,00	2.026.256,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	978,23	0,00	2.027.234,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	9,32	0,00	2.027.243,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	13,29	0,00	2.027.257,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	458,88	0,00	2.027.715,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	110,54	0,00	2.027.826,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	116,22	0,00	2.027.942,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	0,78	0,00	2.027.943,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1,74	0,00	2.027.945,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	78,37	0,00	2.028.023,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	38,78	0,00	2.028.062,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	31,25	0,00	2.028.093,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	6,42	0,00	2.028.100,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	38,99	0,00	2.028.139,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	7,14	0,00	2.028.146,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	346,44	0,00	2.028.492,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	13,80	0,00	2.028.506,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	3.831,19	0,00	2.032.337,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	15,65	0,00	2.032.353,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	6,02	0,00	2.032.359,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	4,54	0,00	2.032.363,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	977,29	0,00	2.033.341,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	611,59	0,00	2.033.952,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	286,14	0,00	2.034.238,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	760,44	0,00	2.034.999,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	11.655,53	0,00	2.046.654,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	810,00	0,00	2.047.464,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	53,42	0,00	2.047.518,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	6,92	0,00	2.047.525,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.004.950,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21240655	13,29	0,00	2.047.538,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1,02	0,00	2.047.539,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	8,73	0,00	2.047.548,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	68,81	0,00	2.047.616,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	4,37	0,00	2.047.621,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	161,39	0,00	2.047.782,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	0,64	0,00	2.047.783,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1.492,79	0,00	2.049.276,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1.719,71	0,00	2.050.995,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	7,52	0,00	2.051.003,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	6,24	0,00	2.051.009,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	9,85	0,00	2.051.019,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	2.075,08	0,00	2.053.094,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	17,90	0,00	2.053.112,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	76,42	0,00	2.053.188,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	73,80	0,00	2.053.262,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	5,20	0,00	2.053.267,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	28,92	0,00	2.053.296,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	7,14	0,00	2.053.303,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1,51	0,00	2.053.305,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	25,49	0,00	2.053.330,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1,42	0,00	2.053.332,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	3,87	0,00	2.053.336,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	183,45	0,00	2.053.519,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	55,23	0,00	2.053.574,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	31,58	0,00	2.053.606,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1,47	0,00	2.053.607,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	35,54	0,00	2.053.643,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	3,53	0,00	2.053.647,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	9,85	0,00	2.053.656,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	22,81	0,00	2.053.679,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	685,17	0,00	2.054.364,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	0,16	0,00	2.054.365,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	43,97	0,00	2.054.409,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	287,00	0,00	2.054.696,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	126,71	0,00	2.054.822,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	281,26	0,00	2.055.103,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.004.950,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21240655	328,50	0,00	2.055.432,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1.166,89	0,00	2.056.599,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	178,25	0,00	2.056.777,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	4,69	0,00	2.056.782,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	14,85	0,00	2.056.797,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	47,73	0,00	2.056.844,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	27,47	0,00	2.056.872,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	0,30	0,00	2.056.872,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	193,88	0,00	2.057.066,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1.018,68	0,00	2.058.085,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	35,70	0,00	2.058.120,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	0,39	0,00	2.058.121,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	0,71	0,00	2.058.122,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1,42	0,00	2.058.123,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	8,97	0,00	2.058.132,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	52,00	0,00	2.058.184,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	30,16	0,00	2.058.214,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	58,38	0,00	2.058.272,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	18,06	0,00	2.058.291,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	464,89	0,00	2.058.755,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	7,25	0,00	2.058.763,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	86,98	0,00	2.058.850,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	469,42	0,00	2.059.319,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	397,26	0,00	2.059.716,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	54,17	0,00	2.059.770,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	28,61	0,00	2.059.799,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	11,20	0,00	2.059.810,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	0,91	0,00	2.059.811,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	6,18	0,00	2.059.817,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	2,54	0,00	2.059.820,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1.859,88	0,00	2.061.680,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	88,20	0,00	2.061.768,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	184,37	0,00	2.061.952,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	2.221,67	0,00	2.064.174,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	70.941,92	0,00	2.135.116,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	8,47	0,00	2.135.124,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	16,42	0,00	2.135.141,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.004.950,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21240655	34,11	0,00	2.135.175,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	0,63	0,00	2.135.176,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	444,31	0,00	2.135.620,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	7,72	0,00	2.135.628,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	9,86	0,00	2.135.637,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	17,23	0,00	2.135.655,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	9,17	0,00	2.135.664,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	17.129,29	0,00	2.152.793,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	221,83	0,00	2.153.015,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1.841,34	0,00	2.154.856,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	0,15	0,00	2.154.856,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	6,02	0,00	2.154.863,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	59.185,77	0,00	2.214.048,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	0,95	0,00	2.214.049,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	421,20	0,00	2.214.470,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	88,34	0,00	2.214.559,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	3,64	0,00	2.214.562,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	38,16	0,00	2.214.601,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	16,88	0,00	2.214.617,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	0,62	0,00	2.214.618,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	9,86	0,00	2.214.628,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	6,02	0,00	2.214.634,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	2.200,02	0,00	2.216.834,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	14,48	0,00	2.216.848,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	3,56	0,00	2.216.852,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	235,14	0,00	2.217.087,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	5,94	0,00	2.217.093,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	0,14	0,00	2.217.093,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	8,97	0,00	2.217.102,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	9,85	0,00	2.217.112,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	15,30	0,00	2.217.127,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	31,62	0,00	2.217.159,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	6.822,41	0,00	2.223.981,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	15,59	0,00	2.223.997,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	45,42	0,00	2.224.042,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	6,21	0,00	2.224.049,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	0,33	0,00	2.224.049,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.004.950,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21240655	14,18	0,00	2.224.063,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	9,86	0,00	2.224.073,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	152,45	0,00	2.224.225,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	26,29	0,00	2.224.252,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	33,78	0,00	2.224.285,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	9,59	0,00	2.224.295,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	2,29	0,00	2.224.297,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	179,69	0,00	2.224.477,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	11,54	0,00	2.224.489,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	5.110,00	0,00	2.229.599,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	126,31	0,00	2.229.725,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	4.629,31	0,00	2.234.354,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	14,44	0,00	2.234.369,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1.604,33	0,00	2.235.973,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	192,46	0,00	2.236.165,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	8,97	0,00	2.236.174,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	773,01	0,00	2.236.947,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	11,64	0,00	2.236.959,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1,80	0,00	2.236.961,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	5,20	0,00	2.236.966,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1.162,74	0,00	2.238.129,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	73,50	0,00	2.238.202,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	5,29	0,00	2.238.208,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	463,74	0,00	2.238.671,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	6,38	0,00	2.238.678,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1,46	0,00	2.238.679,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	63,35	0,00	2.238.743,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	637,10	0,00	2.239.380,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1.855,94	0,00	2.241.236,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	24,72	0,00	2.241.260,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	504,40	0,00	2.241.765,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	5,15	0,00	2.241.770,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	3,53	0,00	2.241.773,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	3,04	0,00	2.241.776,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	111,83	0,00	2.241.888,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	574,29	0,00	2.242.463,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1,74	0,00	2.242.464,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.004.950,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21240655	3,19	0,00	2.242.467,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	453,55	0,00	2.242.921,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	3,67	0,00	2.242.925,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	114,86	0,00	2.243.040,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	4,16	0,00	2.243.044,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1.866,15	0,00	2.244.910,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	0,98	0,00	2.244.911,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	5,20	0,00	2.244.916,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	8,97	0,00	2.244.925,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	20,38	0,00	2.244.945,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	5.370,19	0,00	2.250.316,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	975,85	0,00	2.251.291,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	7,12	0,00	2.251.299,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	76,62	0,00	2.251.375,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	119,69	0,00	2.251.495,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	10,80	0,00	2.251.506,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	326,05	0,00	2.251.832,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	3,74	0,00	2.251.835,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	5,31	0,00	2.251.841,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	2,97	0,00	2.251.844,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	4,43	0,00	2.251.848,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	9,13	0,00	2.251.857,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	4.812,35	0,00	2.256.670,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	136,66	0,00	2.256.806,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	11,34	0,00	2.256.818,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	368,00	0,00	2.257.186,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	5,58	0,00	2.257.191,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	36,39	0,00	2.257.228,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	10,48	0,00	2.257.238,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	144,75	0,00	2.257.383,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	2,29	0,00	2.257.385,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	2,65	0,00	2.257.388,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	71,88	0,00	2.257.460,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	5.396,08	0,00	2.262.856,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	5.564,88	0,00	2.268.421,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	60,69	0,00	2.268.481,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	121,39	0,00	2.268.603,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.004.950,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21240655	1.134,84	0,00	2.269.738,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	6,57	0,00	2.269.744,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	53,42	0,00	2.269.798,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	161,39	0,00	2.269.959,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1,89	0,00	2.269.961,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	1.166,98	0,00	2.271.128,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	28,55	0,00	2.271.156,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	0,49	0,00	2.271.157,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	173,90	0,00	2.271.331,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	105,07	0,00	2.271.436,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	66,03	0,00	2.271.502,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	5,91	0,00	2.271.508,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	217,04	0,00	2.271.725,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	111,37	0,00	2.271.836,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	5,31	0,00	2.271.841,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	27,00	0,00	2.271.868,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	21,60	0,00	2.271.890,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	54,24	0,00	2.271.944,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	2.538,08	0,00	2.274.482,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	47,35	0,00	2.274.530,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	0,00	775.461,36	1.499.068,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240720	202,98	0,00	1.499.271,84 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240721	0,00	34,48	1.499.237,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240728	0,00	2,65	1.499.234,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240762	2.436,50	0,00	1.501.671,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240763	0,00	0,05	1.501.671,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240785	200,91	0,00	1.501.872,07 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240786	1,68	0,00	1.501.873,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240825	0,00	449.938,61	1.051.935,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240826	0,16	0,00	1.051.935,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240829	448,43	0,00	1.052.383,73 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240858	251,56	0,00	1.052.635,29 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240859	0,00	17,28	1.052.618,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240861	1.705,05	0,00	1.054.323,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240862	0,00	1,36	1.054.321,70 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240863	0,87	0,00	1.054.322,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240879	0,00	8,08	1.054.314,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.004.950,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21240917	0,00	0,01	1.054.314,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240939	0,00	0,01	1.054.314,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240942	0,00	6,18	1.054.308,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241008	0,00	585,00	1.053.723,29 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC. 233880
	47246	21241009	0,01	0,00	1.053.723,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241010	0,00	34,30	1.053.689,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241011	43,40	0,00	1.053.732,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241012	0,00	43,40	1.053.689,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241013	33,67	0,00	1.053.722,67 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241014	0,00	32,94	1.053.689,73 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241015	0,73	0,00	1.053.690,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241016	10,73	0,00	1.053.701,19 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241017	0,00	10,73	1.053.690,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241019	20,25	0,00	1.053.710,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241020	0,67	0,00	1.053.711,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241021	0,00	11,61	1.053.699,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241022	241,68	0,00	1.053.941,45 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241023	9,56	0,00	1.053.951,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241025	651,71	0,00	1.054.602,72 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241027	0,00	126,31	1.054.476,41 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241028	16,17	0,00	1.054.492,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241029	0,00	7,35	1.054.485,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241031	1,72	0,00	1.054.486,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241032	0,00	66,04	1.054.420,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241033	0,00	3,43	1.054.417,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241034	2,67	0,00	1.054.420,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241035	19,09	0,00	1.054.439,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241036	0,00	19,09	1.054.420,15 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241038	103,24	0,00	1.054.523,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241039	24,50	0,00	1.054.547,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241040	15,75	0,00	1.054.563,64 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241041	0,00	1,89	1.054.561,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241042	0,00	637,61	1.053.924,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241043	15,87	0,00	1.053.940,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241044	0,00	18,83	1.053.921,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241045	1,17	0,00	1.053.922,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241046	101,81	0,00	1.054.024,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.004.950,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21241047	0,00	9,45	1.054.014,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241048	129,81	0,00	1.054.144,52 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241049	0,00	207,70	1.053.936,82 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241050	0,00	51,93	1.053.884,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241051	1,89	0,00	1.053.886,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241052	21,44	0,00	1.053.908,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241053	10,72	0,00	1.053.918,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241054	1,65	0,00	1.053.920,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241055	2,98	0,00	1.053.923,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241057	0,00	1.513,32	1.052.410,25 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241059	1,25	0,00	1.052.411,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241060	0,24	0,00	1.052.411,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241061	445,47	0,00	1.052.857,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241063	22,59	0,00	1.052.879,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241064	65,95	0,00	1.052.945,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241065	1,46	0,00	1.052.947,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241066	19,78	0,00	1.052.966,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241067	37,17	0,00	1.053.004,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241068	2.739,17	0,00	1.055.743,33 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241069	17,89	0,00	1.055.761,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241070	0,00	75,89	1.055.685,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241071	0,00	23,71	1.055.661,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241072	11,51	0,00	1.055.673,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241073	5,85	0,00	1.055.678,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241074	25,35	0,00	1.055.704,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241075	445,24	0,00	1.056.149,57 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241076	0,00	393,80	1.055.755,77 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241077	39,61	0,00	1.055.795,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241079	0,19	0,00	1.055.795,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241081	11,71	0,00	1.055.807,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241082	8,87	0,00	1.055.816,15 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241083	539,53	0,00	1.056.355,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241084	7,93	0,00	1.056.363,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241085	0,00	62,97	1.056.300,64 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241086	0,00	4,21	1.056.296,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241087	23,44	0,00	1.056.319,87 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241089	1,57	0,00	1.056.321,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.004.950,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21241090	0,00	7,85	1.056.313,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241091	12,98	0,00	1.056.326,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241092	181,96	0,00	1.056.508,53 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241094	38,38	0,00	1.056.546,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241095	0,00	8,77	1.056.538,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241096	409,84	0,00	1.056.947,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241097	233,58	0,00	1.057.181,56 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241098	0,00	233,58	1.056.947,98 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241100	0,00	0,20	1.056.947,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241101	3,96	0,00	1.056.951,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241102	73,73	0,00	1.057.025,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241103	5,41	0,00	1.057.030,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241104	1,76	0,00	1.057.032,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241105	16,29	0,00	1.057.048,93 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241106	0,00	16,29	1.057.032,64 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241108	0,35	0,00	1.057.032,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241110	49,11	0,00	1.057.082,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241111	2,17	0,00	1.057.084,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241112	22,54	0,00	1.057.106,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241113	0,00	295,30	1.056.811,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241114	33,67	0,00	1.056.845,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241115	0,00	1,68	1.056.843,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241116	114,71	0,00	1.056.958,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241118	0,56	0,00	1.056.958,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241119	33,85	0,00	1.056.992,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241121	16,61	0,00	1.057.009,23 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241122	3,57	0,00	1.057.012,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241123	0,00	72,33	1.056.940,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241124	0,00	0,87	1.056.939,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241125	0,00	35,04	1.056.904,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241126	0,00	0,68	1.056.903,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241127	0,00	153,50	1.056.750,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241128	0,00	21,45	1.056.728,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241129	68,14	0,00	1.056.797,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241130	16,36	0,00	1.056.813,43 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241131	0,00	16,36	1.056.797,07 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241133	0,00	875,17	1.055.921,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.004.950,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21241134	205,20	0,00	1.056.127,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241135	0,00	60,80	1.056.066,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241136	10,94	0,00	1.056.077,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241137	0,00	3,17	1.056.074,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241138	0,00	0,40	1.056.073,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241139	29,15	0,00	1.056.102,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241140	4,61	0,00	1.056.107,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241141	209,25	0,00	1.056.316,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241142	0,00	3,33	1.056.313,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241143	3,74	0,00	1.056.317,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241145	129,29	0,00	1.056.446,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241146	0,00	433,79	1.056.012,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241147	0,00	1,50	1.056.011,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241150	10,17	0,00	1.056.021,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241151	11,90	0,00	1.056.033,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241152	9,55	0,00	1.056.042,71 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241153	0,00	9,55	1.056.033,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241154	0,00	7,80	1.056.025,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241156	3.385,77	0,00	1.059.411,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241157	6,42	0,00	1.059.417,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241158	4,82	0,00	1.059.422,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241159	9,69	0,00	1.059.432,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241160	0,00	24,26	1.059.407,80 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241162	9,96	0,00	1.059.417,76 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241163	0,00	9,96	1.059.407,80 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241165	0,00	1.041,17	1.058.366,63 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241166	26,61	0,00	1.058.393,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241167	0,00	198,72	1.058.194,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241168	13,30	0,00	1.058.207,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241169	0,00	7.219,76	1.050.988,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241172	8,30	0,00	1.050.996,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241173	0,00	2,89	1.050.993,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241174	43,07	0,00	1.051.036,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241175	0,00	267,68	1.050.768,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241176	0,00	21,71	1.050.747,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241177	4,30	0,00	1.050.751,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241178	0,00	41,78	1.050.709,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.004.950,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21241179	34,79	0,00	1.050.744,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241180	75,26	0,00	1.050.819,72 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241181	0,00	75,26	1.050.744,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241183	4,75	0,00	1.050.749,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241184	59,25	0,00	1.050.808,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241185	0,00	59,25	1.050.749,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241187	4,95	0,00	1.050.754,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241188	0,00	15,46	1.050.738,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241189	129,02	0,00	1.050.867,72 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241190	23,73	0,00	1.050.891,45 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241191	0,00	23,07	1.050.868,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241192	0,00	125,45	1.050.742,93 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241193	12,50	0,00	1.050.755,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241194	0,00	6,97	1.050.748,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241195	0,08	0,00	1.050.748,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241196	0,00	5,64	1.050.742,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241197	926,35	0,00	1.051.669,25 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241198	0,00	926,35	1.050.742,90 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241201	0,00	51,97	1.050.690,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241271	0,00	1,16	1.050.689,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241275	0,00	3,71	1.050.686,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241277	0,00	19,50	1.050.666,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241278	0,00	106,65	1.050.559,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241279	0,87	0,00	1.050.560,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241281	0,00	68,94	1.050.491,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241283	0,00	11,53	1.050.480,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241284	0,00	2,98	1.050.477,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241285	0,00	2.764,76	1.047.712,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241287	0,00	1,07	1.047.711,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241288	0,00	3,53	1.047.707,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241289	2,37	0,00	1.047.710,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241290	0,00	3,71	1.047.706,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241291	3,03	0,00	1.047.709,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241292	2,87	0,00	1.047.712,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241293	26,17	0,00	1.047.738,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241294	1,38	0,00	1.047.740,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241295	0,00	2,30	1.047.737,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.004.950,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21241297	0,10	0,00	1.047.737,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241298	0,68	0,00	1.047.738,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241299	0,11	0,00	1.047.738,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241300	26,00	0,00	1.047.764,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241301	17,87	0,00	1.047.782,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241302	0,00	0,94	1.047.781,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241304	2,03	0,00	1.047.783,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241306	0,00	4,07	1.047.779,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241308	0,07	0,00	1.047.779,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241309	2,65	0,00	1.047.782,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241310	0,00	1,45	1.047.780,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241311	179,68	0,00	1.047.960,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241312	0,26	0,00	1.047.960,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241313	6,60	0,00	1.047.967,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241314	2,03	0,00	1.047.969,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241315	0,00	0,16	1.047.969,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241316	164,48	0,00	1.048.133,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241317	0,00	10,40	1.048.123,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241319	0,00	16,84	1.048.106,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241320	0,21	0,00	1.048.106,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241321	0,76	0,00	1.048.107,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241323	138,75	0,00	1.048.246,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241324	11,41	0,00	1.048.257,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241325	1,14	0,00	1.048.258,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241326	1,50	0,00	1.048.260,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241329	690,82	0,00	1.048.951,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241330	0,00	9,03	1.048.942,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241331	0,00	17,14	1.048.924,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241332	0,00	15,25	1.048.909,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241333	6,51	0,00	1.048.916,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241334	0,00	65,09	1.048.851,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241337	20,65	0,00	1.048.871,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241339	0,32	0,00	1.048.872,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241341	167,87	0,00	1.049.039,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241342	7,28	0,00	1.049.047,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241343	8,81	0,00	1.049.056,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241345	0,15	0,00	1.049.056,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.004.950,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21241346	16,31	0,00	1.049.072,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241348	0,49	0,00	1.049.072,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241349	34,23	0,00	1.049.107,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241350	0,00	2,85	1.049.104,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241351	2,39	0,00	1.049.106,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241353	73,80	0,00	1.049.180,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241355	0,00	0,91	1.049.179,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241356	32,48	0,00	1.049.212,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241359	517,62	0,00	1.049.729,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241360	186,05	0,00	1.049.915,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241361	1.406,96	0,00	1.051.322,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241362	0,00	15,95	1.051.306,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241368	0,65	0,00	1.051.307,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241369	0,00	0,35	1.051.307,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241370	130,34	0,00	1.051.437,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241372	34,38	0,00	1.051.471,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241373	0,23	0,00	1.051.472,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241377	19,38	0,00	1.051.491,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241378	0,00	0,92	1.051.490,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241379	0,00	0,80	1.051.489,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241380	0,00	17,62	1.051.472,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241381	0,06	0,00	1.051.472,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241382	0,00	2,13	1.051.469,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241383	0,00	1,62	1.051.468,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241384	0,00	0,67	1.051.467,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241385	92,63	0,00	1.051.560,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241386	0,00	7,72	1.051.552,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241387	0,00	1,49	1.051.551,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241388	593,19	0,00	1.052.144,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241389	0,00	31,31	1.052.113,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241390	1,16	0,00	1.052.114,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241391	10,51	0,00	1.052.124,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241393	69,66	0,00	1.052.194,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241394	0,10	0,00	1.052.194,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241396	0,00	0,47	1.052.193,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241397	1.014,42	0,00	1.053.208,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241400	5,00	0,00	1.053.213,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.004.950,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21241402	15,37	0,00	1.053.228,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241404	180,86	0,00	1.053.409,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241406	19,14	0,00	1.053.428,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241407	0,89	0,00	1.053.429,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241409	2,46	0,00	1.053.432,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241410	0,00	1,23	1.053.430,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241411	2,48	0,00	1.053.433,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241412	0,00	28,41	1.053.404,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241415	0,00	17,28	1.053.387,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241416	249,01	0,00	1.053.636,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241417	0,00	8,25	1.053.628,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241418	0,00	409,84	1.053.218,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241419	7,95	0,00	1.053.226,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241420	0,00	0,65	1.053.225,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241421	321,78	0,00	1.053.547,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241422	0,00	14,02	1.053.533,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241424	0,00	394,07	1.053.139,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241425	1,59	0,00	1.053.141,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241427	7,94	0,00	1.053.149,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241428	18,19	0,00	1.053.167,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241429	0,00	3,09	1.053.164,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241430	0,00	0,17	1.053.164,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241431	161,44	0,00	1.053.325,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241432	0,00	4,10	1.053.321,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241433	0,00	16,14	1.053.305,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241434	664,04	0,00	1.053.969,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241436	0,92	0,00	1.053.970,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241437	24,92	0,00	1.053.995,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241438	11,68	0,00	1.054.006,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241440	0,00	35,69	1.053.971,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241441	5,47	0,00	1.053.976,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241442	0,00	32,98	1.053.943,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241443	0,00	5,77	1.053.937,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241444	0,00	30,60	1.053.907,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241445	1,66	0,00	1.053.908,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241447	7,35	0,00	1.053.916,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241448	0,38	0,00	1.053.916,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.004.950,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21241449	39,14	0,00	1.053.955,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241451	3,32	0,00	1.053.959,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241452	15,86	0,00	1.053.974,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241453	0,00	2,88	1.053.972,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241454	0,00	3,24	1.053.968,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241455	0,00	5,52	1.053.963,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241456	7,54	0,00	1.053.970,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241457	0,00	9,70	1.053.961,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241458	0,00	8,59	1.053.952,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241460	0,35	0,00	1.053.952,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241462	0,00	2.100,41	1.051.852,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241465	0,05	0,00	1.051.852,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241466	435,69	0,00	1.052.288,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241467	0,00	14,05	1.052.274,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241468	0,00	10,71	1.052.263,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241469	12,08	0,00	1.052.275,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241470	33,30	0,00	1.052.308,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241473	401,83	0,00	1.052.710,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241474	0,00	28,34	1.052.682,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241475	0,00	26,61	1.052.655,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241477	10,40	0,00	1.052.666,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241478	0,00	51,62	1.052.614,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241479	0,00	3,95	1.052.610,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241480	0,00	107,91	1.052.502,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241481	75,89	0,00	1.052.578,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241482	3,17	0,00	1.052.581,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241483	3,94	0,00	1.052.585,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241484	0,00	3,94	1.052.581,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241485	0,00	38,58	1.052.543,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241486	0,00	1,01	1.052.542,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241488	5,91	0,00	1.052.548,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241489	0,00	0,42	1.052.547,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241490	0,00	57,97	1.052.489,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241491	33,23	0,00	1.052.522,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241492	0,28	0,00	1.052.523,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241495	17,40	0,00	1.052.540,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241496	0,00	194,95	1.052.345,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.004.950,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21241497	0,00	306,25	1.052.039,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241498	5,22	0,00	1.052.044,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241500	63,56	0,00	1.052.108,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241502	78,09	0,00	1.052.186,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241503	0,00	0,73	1.052.185,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241504	0,00	0,19	1.052.185,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241508	12,04	0,00	1.052.197,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241509	0,00	3,94	1.052.193,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241510	0,38	0,00	1.052.193,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241513	0,00	1,59	1.052.192,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241514	753,40	0,00	1.052.945,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241517	5,42	0,00	1.052.951,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241519	0,10	0,00	1.052.951,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241521	32,63	0,00	1.052.983,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241522	0,00	0,01	1.052.983,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241523	0,32	0,00	1.052.984,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241524	0,00	0,35	1.052.983,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241525	15,72	0,00	1.052.999,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241526	0,00	6,84	1.052.992,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241527	1,31	0,00	1.052.993,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241528	0,00	3,25	1.052.990,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241529	98,01	0,00	1.053.088,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241530	0,00	1,74	1.053.086,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241531	0,00	6,71	1.053.080,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241532	24,72	0,00	1.053.104,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241533	0,00	0,17	1.053.104,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241534	5.320,64	0,00	1.058.425,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241537	156,13	0,00	1.058.581,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241538	0,00	10,41	1.058.571,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241540	9,52	0,00	1.058.580,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241541	2,90	0,00	1.058.583,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241542	8,47	0,00	1.058.591,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241544	0,00	0,19	1.058.591,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241545	68,01	0,00	1.058.659,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241548	12,18	0,00	1.058.671,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241549	4,93	0,00	1.058.676,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241551	104,01	0,00	1.058.780,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.004.950,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21241552	0,00	3,47	1.058.777,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241553	0,00	24,41	1.058.753,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241557	180,76	0,00	1.058.933,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241558	0,00	2,66	1.058.931,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241559	0,00	3,96	1.058.927,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241561	10,23	0,00	1.058.937,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241562	21,45	0,00	1.058.958,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241563	8,75	0,00	1.058.967,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241564	0,00	53,54	1.058.914,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241565	20,68	0,00	1.058.934,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241567	1,68	0,00	1.058.936,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241569	41,78	0,00	1.058.978,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241570	7,02	0,00	1.058.985,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241571	0,00	1,57	1.058.983,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241572	0,24	0,00	1.058.983,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241574	3,67	0,00	1.058.987,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241577	13,51	0,00	1.059.001,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241578	0,00	0,02	1.059.001,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241579	65,33	0,00	1.059.066,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241580	0,00	12,47	1.059.053,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241581	0,00	1,38	1.059.052,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241582	1,12	0,00	1.059.053,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241584	303,36	0,00	1.059.357,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241585	0,21	0,00	1.059.357,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241587	14,57	0,00	1.059.371,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241589	0,08	0,00	1.059.371,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241591	61,71	0,00	1.059.433,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241592	0,00	3,15	1.059.430,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241593	2,51	0,00	1.059.432,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241595	13,36	0,00	1.059.446,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241596	0,00	2,04	1.059.444,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241597	0,52	0,00	1.059.444,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241598	0,00	9,85	1.059.434,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241599	0,00	2,39	1.059.432,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241600	0,25	0,00	1.059.432,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241601	66,04	0,00	1.059.498,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241603	0,00	24,37	1.059.474,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.004.950,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21241604	0,00	0,49	1.059.473,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241607	1,04	0,00	1.059.475,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241608	0,00	2,08	1.059.472,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241609	72,30	0,00	1.059.545,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241610	11,68	0,00	1.059.556,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241612	13,27	0,00	1.059.570,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241613	0,00	0,80	1.059.569,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241616	0,00	4,41	1.059.564,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241621	0,00	0,83	1.059.564,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241630	0,01	0,00	1.059.564,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241631	0,08	0,00	1.059.564,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241633	3,72	0,00	1.059.567,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241638	0,58	0,00	1.059.568,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241640	8,62	0,00	1.059.577,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241642	20,13	0,00	1.059.597,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241643	0,00	0,32	1.059.596,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241644	0,00	0,80	1.059.596,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241650	5,22	0,00	1.059.601,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241651	0,00	0,18	1.059.601,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241652	0,06	0,00	1.059.601,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241653	16,24	0,00	1.059.617,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241656	0,00	0,10	1.059.617,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241661	18,42	0,00	1.059.635,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241662	3,09	0,00	1.059.638,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241667	7,80	0,00	1.059.646,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241669	4,52	0,00	1.059.651,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241670	0,00	0,75	1.059.650,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241672	0,00	2,88	1.059.647,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241675	11,30	0,00	1.059.658,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241676	0,00	0,54	1.059.658,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241681	4,13	0,00	1.059.662,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241682	0,00	0,40	1.059.662,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241683	7,72	0,00	1.059.669,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241684	0,00	0,12	1.059.669,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241686	205,29	0,00	1.059.875,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241687	0,00	3,57	1.059.871,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241697	0,46	0,00	1.059.871,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.004.950,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21241699	0,40	0,00	1.059.872,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241700	0,00	0,02	1.059.872,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241711	0,08	0,00	1.059.872,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241715	46,67	0,00	1.059.919,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241718	0,03	0,00	1.059.919,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241722	0,00	1,73	1.059.917,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241723	2,85	0,00	1.059.920,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241724	0,00	5,71	1.059.914,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241725	0,26	0,00	1.059.914,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241737	5,19	0,00	1.059.919,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241740	1,42	0,00	1.059.921,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241742	16,00	0,00	1.059.937,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241746	3,48	0,00	1.059.940,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241751	3,02	0,00	1.059.943,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241752	1,33	0,00	1.059.945,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241753	10,99	0,00	1.059.956,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241754	1,06	0,00	1.059.957,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241758	0,00	0,28	1.059.956,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241761	19,14	0,00	1.059.976,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241763	0,00	0,12	1.059.975,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241764	5,32	0,00	1.059.981,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241765	0,00	0,31	1.059.980,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241767	1,27	0,00	1.059.982,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241769	17,94	0,00	1.060.000,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241773	49,69	0,00	1.060.049,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241774	9,92	0,00	1.060.059,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241776	0,00	1,03	1.060.058,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241780	9,86	0,00	1.060.068,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241781	0,00	0,58	1.060.068,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241782	0,00	0,90	1.060.067,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241783	0,00	0,30	1.060.066,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241788	11,93	0,00	1.060.078,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241789	0,00	0,10	1.060.078,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241795	8,30	0,00	1.060.086,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241796	0,00	3,64	1.060.083,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241797	7,45	0,00	1.060.090,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241808	5,96	0,00	1.060.096,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.004.950,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21241810	5,47	0,00	1.060.102,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241811	0,00	4,71	1.060.097,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241815	41,62	0,00	1.060.139,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241816	0,00	10,68	1.060.128,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241819	6,25	0,00	1.060.134,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241828	8,91	0,00	1.060.143,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241829	0,00	2,97	1.060.140,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241831	1,82	0,00	1.060.142,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241834	131,52	0,00	1.060.273,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241835	0,00	51,04	1.060.222,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241836	293,70	0,00	1.060.516,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241838	1,82	0,00	1.060.518,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241842	8,48	0,00	1.060.526,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241847	8,65	0,00	1.060.535,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241848	0,00	0,33	1.060.535,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241851	173,90	0,00	1.060.709,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241852	0,85	0,00	1.060.709,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241855	0,00	1,11	1.060.708,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241856	0,00	0,80	1.060.708,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241858	5,07	0,00	1.060.713,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241859	15,28	0,00	1.060.728,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241860	1,90	0,00	1.060.730,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241864	0,00	8,11	1.060.722,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241867	11,81	0,00	1.060.734,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241876	0,46	0,00	1.060.734,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241878	10,01	0,00	1.060.744,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241882	0,00	0,23	1.060.744,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241883	354,25	0,00	1.061.098,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241885	0,78	0,00	1.061.099,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241886	0,00	1,33	1.061.097,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241887	72,86	0,00	1.061.170,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241898	11,62	0,00	1.061.182,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241900	0,19	0,00	1.061.182,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241901	6,20	0,00	1.061.188,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241903	0,13	0,00	1.061.188,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241909	0,00	3,55	1.061.185,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241917	2,79	0,00	1.061.188,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.004.950,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21241919	0,00	4,80	1.061.183,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241922	0,00	0,87	1.061.182,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241923	2,65	0,00	1.061.185,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241924	6,22	0,00	1.061.191,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241925	0,00	5,26	1.061.186,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241929	0,00	0,09	1.061.186,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241930	16,34	0,00	1.061.202,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241931	0,00	16,34	1.061.186,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241932	0,89	0,00	1.061.186,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241933	0,60	0,00	1.061.187,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241935	3,93	0,00	1.061.191,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241936	0,00	1,86	1.061.189,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241938	0,20	0,00	1.061.189,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241940	14,78	0,00	1.061.204,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241941	0,00	0,11	1.061.204,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241943	0,00	1,23	1.061.203,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241946	0,14	0,00	1.061.203,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241948	12,37	0,00	1.061.215,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241955	65,26	0,00	1.061.281,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241958	2,82	0,00	1.061.283,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241964	1,54	0,00	1.061.285,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241966	13,87	0,00	1.061.299,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241967	0,00	1,96	1.061.297,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241970	2,71	0,00	1.061.300,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241975	0,51	0,00	1.061.300,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241980	26,03	0,00	1.061.326,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241981	0,30	0,00	1.061.326,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241983	12,83	0,00	1.061.339,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241984	0,00	5,24	1.061.334,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241986	0,00	113,15	1.061.221,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241991	0,04	0,00	1.061.221,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241992	0,00	11,78	1.061.209,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241994	59,12	0,00	1.061.268,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241995	0,00	0,32	1.061.268,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242007	789,14	0,00	1.062.057,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242008	0,00	119,10	1.061.938,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242022	13,45	0,00	1.061.951,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.004.950,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21242023	0,00	1,01	1.061.950,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242024	2,80	0,00	1.061.953,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242025	0,00	0,12	1.061.953,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242027	457,80	0,00	1.062.411,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242029	92,98	0,00	1.062.504,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242030	0,01	0,00	1.062.504,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242031	0,00	4,98	1.062.499,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242035	1,80	0,00	1.062.501,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242036	10,62	0,00	1.062.511,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242037	0,00	0,94	1.062.510,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242039	0,11	0,00	1.062.510,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242042	25,24	0,00	1.062.536,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242043	0,00	0,32	1.062.535,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242044	0,00	1,19	1.062.534,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242048	0,00	0,16	1.062.534,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242051	1,70	0,00	1.062.536,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242057	3,54	0,00	1.062.539,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242058	10,12	0,00	1.062.549,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242059	0,00	0,69	1.062.549,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242062	33,00	0,00	1.062.582,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242063	17,35	0,00	1.062.599,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242064	0,00	1,54	1.062.597,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242065	0,00	0,37	1.062.597,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242071	0,00	0,71	1.062.596,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242076	0,80	0,00	1.062.597,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242091	33,23	0,00	1.062.630,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242092	0,00	0,40	1.062.630,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242094	3,98	0,00	1.062.634,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242095	0,00	0,07	1.062.634,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242099	0,04	0,00	1.062.634,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242100	0,00	1,46	1.062.633,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242108	15,44	0,00	1.062.648,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242109	0,00	0,04	1.062.648,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242110	21,26	0,00	1.062.669,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242111	0,00	1,77	1.062.667,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242118	49,47	0,00	1.062.717,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242120	20,79	0,00	1.062.738,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.004.950,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21242126	2,36	0,00	1.062.740,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242137	6,22	0,00	1.062.746,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242138	0,00	12,83	1.062.733,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242139	0,00	9,73	1.062.724,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242142	1,74	0,00	1.062.725,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242143	1,19	0,00	1.062.727,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242144	0,00	0,01	1.062.727,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242147	8,41	0,00	1.062.735,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242152	0,00	0,80	1.062.734,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242153	4,41	0,00	1.062.739,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242154	0,00	4,41	1.062.734,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242165	0,39	0,00	1.062.735,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242176	4,24	0,00	1.062.739,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242178	0,00	0,18	1.062.739,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242179	18,25	0,00	1.062.757,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242180	0,00	103,21	1.062.654,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242182	0,00	0,47	1.062.653,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242183	2,29	0,00	1.062.656,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242191	0,00	1,86	1.062.654,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242192	66,99	0,00	1.062.721,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242194	19,52	0,00	1.062.740,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242195	4,15	0,00	1.062.744,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242196	0,00	0,43	1.062.744,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242206	0,00	1,97	1.062.742,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242207	0,00	0,12	1.062.742,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242208	0,29	0,00	1.062.742,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242215	2,98	0,00	1.062.745,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242236	0,00	4,33	1.062.741,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242239	0,32	0,00	1.062.741,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242246	3,67	0,00	1.062.745,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242250	5,08	0,00	1.062.750,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242251	0,00	0,66	1.062.749,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242261	0,05	0,00	1.062.749,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242265	12,98	0,00	1.062.762,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242266	0,00	1,44	1.062.761,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242267	0,00	0,78	1.062.760,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242268	0,89	0,00	1.062.761,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.004.950,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21242271	0,00	0,04	1.062.761,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242274	242,12	0,00	1.063.003,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242275	81,34	0,00	1.063.084,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242276	5,30	0,00	1.063.090,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242279	58,01	0,00	1.063.148,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242286	5,02	0,00	1.063.153,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242288	4,73	0,00	1.063.157,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242295	0,00	14,66	1.063.143,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242297	24,69	0,00	1.063.167,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242301	0,00	1,96	1.063.165,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242305	0,00	16,49	1.063.149,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242307	22,03	0,00	1.063.171,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242310	0,41	0,00	1.063.171,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242311	0,03	0,00	1.063.171,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242313	0,00	1,45	1.063.170,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242314	0,00	0,01	1.063.170,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242319	0,00	0,43	1.063.169,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242322	0,53	0,00	1.063.170,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242327	0,79	0,00	1.063.171,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242328	8,68	0,00	1.063.179,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242329	0,00	0,79	1.063.179,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242330	13,82	0,00	1.063.193,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242331	0,00	3,74	1.063.189,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242333	27,82	0,00	1.063.217,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242334	1,89	0,00	1.063.218,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242344	3,84	0,00	1.063.222,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242348	0,00	0,87	1.063.221,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242349	0,00	0,94	1.063.221,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242359	0,00	0,27	1.063.220,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242360	0,00	0,16	1.063.220,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242361	5,42	0,00	1.063.226,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242363	2,65	0,00	1.063.228,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242364	0,00	0,44	1.063.228,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242369	0,00	1,11	1.063.227,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242378	0,05	0,00	1.063.227,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242383	0,00	0,29	1.063.226,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242384	1,33	0,00	1.063.228,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.004.950,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21242387	0,00	2,96	1.063.225,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242390	0,00	8,06	1.063.217,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242393	0,00	0,06	1.063.217,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242395	0,69	0,00	1.063.217,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242396	0,00	6,25	1.063.211,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242406	35,09	0,00	1.063.246,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242410	0,00	0,94	1.063.245,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242411	0,00	0,66	1.063.245,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242421	27,93	0,00	1.063.272,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242424	3,12	0,00	1.063.276,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242427	1,30	0,00	1.063.277,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242429	2,97	0,00	1.063.280,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242430	0,00	2,97	1.063.277,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242437	0,13	0,00	1.063.277,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242438	2,80	0,00	1.063.280,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242441	0,00	0,54	1.063.279,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242450	0,00	42,53	1.063.237,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242455	0,00	51,62	1.063.185,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242460	0,89	0,00	1.063.186,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242465	0,00	12,94	1.063.173,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242474	0,00	1,04	1.063.172,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242476	7,25	0,00	1.063.179,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242488	3,41	0,00	1.063.183,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242490	12,83	0,00	1.063.196,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242491	0,00	0,71	1.063.195,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242504	6,93	0,00	1.063.202,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242505	0,00	7,30	1.063.194,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242507	0,00	0,67	1.063.194,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242508	0,20	0,00	1.063.194,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242509	0,00	0,14	1.063.194,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242510	0,00	0,18	1.063.194,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242521	2,79	0,00	1.063.196,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242524	0,12	0,00	1.063.197,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242528	0,00	0,91	1.063.196,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242529	2,76	0,00	1.063.198,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242534	0,00	1,42	1.063.197,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242536	0,00	0,54	1.063.196,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.004.950,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21242551	0,00	0,66	1.063.196,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242556	43,29	0,00	1.063.239,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242562	1,38	0,00	1.063.240,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242573	0,00	0,07	1.063.240,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242589	51,01	0,00	1.063.291,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242590	0,00	51,40	1.063.240,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242594	0,00	0,16	1.063.240,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242596	12,78	0,00	1.063.253,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242606	0,76	0,00	1.063.253,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242607	0,00	0,04	1.063.253,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242608	4,24	0,00	1.063.258,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242610	0,00	6,02	1.063.252,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242616	1,04	0,00	1.063.253,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242626	39,94	0,00	1.063.293,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242627	0,00	1,15	1.063.291,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242630	2,36	0,00	1.063.294,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242633	41,22	0,00	1.063.335,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242643	0,27	0,00	1.063.335,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242654	0,00	0,03	1.063.335,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242655	723,38	0,00	1.064.059,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242656	0,00	65,76	1.063.993,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242657	0,00	102,08	1.063.891,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242663	60,25	0,00	1.063.951,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242664	0,04	0,00	1.063.951,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242666	4,93	0,00	1.063.956,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242667	0,00	0,29	1.063.956,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242677	6,60	0,00	1.063.962,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242688	0,00	5,26	1.063.957,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242690	1,74	0,00	1.063.959,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242695	0,00	14,60	1.063.944,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242696	0,00	0,08	1.063.944,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242701	0,69	0,00	1.063.945,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242702	0,00	9,21	1.063.936,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242705	1,77	0,00	1.063.937,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242710	36,15	0,00	1.063.973,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242714	0,01	0,00	1.063.974,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242715	0,00	0,87	1.063.973,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.004.950,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21242716	0,00	19,66	1.063.953,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242726	0,14	0,00	1.063.953,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242727	0,00	0,24	1.063.953,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242730	0,91	0,00	1.063.954,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242735	2,71	0,00	1.063.956,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242745	283,40	0,00	1.064.240,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242747	7,96	0,00	1.064.248,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242748	0,00	0,44	1.064.247,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242755	24,42	0,00	1.064.272,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242761	56,44	0,00	1.064.328,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242765	0,00	0,07	1.064.328,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242768	0,65	0,00	1.064.329,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242773	0,00	1,04	1.064.328,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242777	4,48	0,00	1.064.332,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242783	2,15	0,00	1.064.334,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242784	0,00	0,34	1.064.334,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242788	25,38	0,00	1.064.359,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242796	0,00	1,42	1.064.358,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242801	1,38	0,00	1.064.359,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242807	0,13	0,00	1.064.360,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242808	0,00	4,41	1.064.355,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242810	0,88	0,00	1.064.356,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242811	2,86	0,00	1.064.359,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242812	1,26	0,00	1.064.360,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242813	0,15	0,00	1.064.360,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242821	5,80	0,00	1.064.366,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242822	0,00	0,54	1.064.366,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242825	0,00	2,60	1.064.363,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242827	0,00	0,01	1.064.363,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242829	0,40	0,00	1.064.363,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242830	0,00	0,01	1.064.363,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242842	16,34	0,00	1.064.380,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242843	0,00	0,99	1.064.379,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242849	5,56	0,00	1.064.384,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242850	11,49	0,00	1.064.396,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242857	9,69	0,00	1.064.405,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242864	25,66	0,00	1.064.431,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.004.950,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21242865	0,00	4,53	1.064.427,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242866	0,00	0,03	1.064.427,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242870	0,00	0,07	1.064.426,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242879	0,27	0,00	1.064.427,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242882	0,00	0,09	1.064.427,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242887	0,00	0,24	1.064.426,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242888	0,00	0,33	1.064.426,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242891	3,61	0,00	1.064.430,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242892	0,00	0,17	1.064.430,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242895	0,05	0,00	1.064.430,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242898	0,00	0,07	1.064.430,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242900	0,00	0,35	1.064.429,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242901	0,00	0,05	1.064.429,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242905	0,00	0,33	1.064.429,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242908	0,00	0,17	1.064.429,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242914	0,00	0,24	1.064.428,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242916	0,00	0,35	1.064.428,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242923	0,00	0,72	1.064.427,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242924	0,05	0,00	1.064.427,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242926	0,00	0,03	1.064.427,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242933	0,00	0,09	1.064.427,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242935	0,00	0,07	1.064.427,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242936	3,61	0,00	1.064.431,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242937	0,27	0,00	1.064.431,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242939	0,00	0,05	1.064.431,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242945	0,00	0,17	1.064.431,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242947	0,00	0,05	1.064.431,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242957	0,00	0,03	1.064.431,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242962	0,27	0,00	1.064.431,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242966	0,00	0,33	1.064.431,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242967	0,00	0,35	1.064.430,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242969	0,00	0,09	1.064.430,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242972	0,00	0,07	1.064.430,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242977	3,61	0,00	1.064.434,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242978	0,05	0,00	1.064.434,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242982	0,00	0,24	1.064.434,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242985	0,00	0,09	1.064.433,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.004.950,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21242986	0,00	0,07	1.064.433,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242988	0,00	0,17	1.064.433,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242990	0,00	0,35	1.064.433,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242995	0,00	0,05	1.064.433,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242997	0,00	0,03	1.064.433,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243001	0,27	0,00	1.064.433,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243004	0,00	0,07	1.064.433,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243007	0,00	0,33	1.064.433,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243012	0,00	0,24	1.064.432,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243018	0,05	0,00	1.064.433,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243021	3,61	0,00	1.064.436,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243026	0,00	0,35	1.064.436,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243029	0,00	0,24	1.064.436,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243036	0,00	0,09	1.064.435,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243039	0,05	0,00	1.064.435,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243040	0,00	0,07	1.064.435,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243042	0,00	0,07	1.064.435,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243043	0,00	0,07	1.064.435,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243044	0,00	0,72	1.064.435,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243047	0,00	0,03	1.064.435,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243054	0,00	0,17	1.064.434,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243056	0,00	0,33	1.064.434,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243059	0,27	0,00	1.064.434,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243061	3,61	0,00	1.064.438,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243067	0,00	0,05	1.064.438,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243069	0,00	0,17	1.064.438,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243070	0,05	0,00	1.064.438,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243079	0,00	0,35	1.064.437,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243082	0,00	0,09	1.064.437,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243083	0,00	0,07	1.064.437,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243091	0,00	0,72	1.064.437,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243092	0,27	0,00	1.064.437,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243094	3,61	0,00	1.064.440,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243097	0,00	0,03	1.064.440,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243099	0,00	0,24	1.064.440,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243102	0,00	0,33	1.064.440,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243109	3,61	0,00	1.064.443,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.004.950,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21243110	0,00	0,09	1.064.443,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243112	0,27	0,00	1.064.444,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243113	0,00	0,24	1.064.443,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243122	0,00	0,35	1.064.443,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243123	0,05	0,00	1.064.443,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243126	0,00	0,05	1.064.443,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243128	0,00	0,17	1.064.443,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243131	0,00	0,03	1.064.443,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243133	0,00	0,33	1.064.442,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243138	0,00	0,07	1.064.442,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243140	0,00	0,07	1.064.442,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243145	3,61	0,00	1.064.446,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243147	0,00	0,24	1.064.446,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243148	0,00	0,05	1.064.446,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243149	0,05	0,00	1.064.446,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243152	0,00	0,03	1.064.446,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243155	0,27	0,00	1.064.446,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243159	0,00	0,09	1.064.446,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243160	0,00	0,17	1.064.446,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243163	0,00	0,07	1.064.446,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243175	0,00	0,35	1.064.445,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243178	0,00	0,33	1.064.445,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243188	0,00	0,03	1.064.445,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243189	0,00	0,35	1.064.445,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243190	0,00	0,24	1.064.444,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243191	0,05	0,00	1.064.444,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243196	0,00	0,07	1.064.444,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243197	3,61	0,00	1.064.448,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243201	0,00	0,33	1.064.448,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243203	0,00	0,05	1.064.448,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243206	0,27	0,00	1.064.448,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243209	2,66	0,00	1.064.450,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243211	0,00	0,09	1.064.450,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243218	0,00	0,17	1.064.450,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243219	0,00	0,05	1.064.450,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243222	0,00	0,24	1.064.450,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243225	0,27	0,00	1.064.450,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.004.950,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21243229	3,61	0,00	1.064.454,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243234	0,00	0,07	1.064.454,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243235	0,00	0,03	1.064.454,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243243	0,00	0,17	1.064.453,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243244	0,05	0,00	1.064.454,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243247	0,00	0,09	1.064.453,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243253	0,00	0,35	1.064.453,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243254	0,00	0,33	1.064.453,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243262	0,01	0,00	1.064.453,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243272	0,00	0,02	1.064.453,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243276	0,00	0,20	1.064.453,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243283	0,01	0,00	1.064.453,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243284	0,00	0,02	1.064.453,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243292	0,00	0,20	1.064.452,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243303	0,00	0,02	1.064.452,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243304	0,01	0,00	1.064.452,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243314	0,00	0,72	1.064.452,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243315	0,00	0,20	1.064.451,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243318	0,03	0,00	1.064.451,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243319	0,00	1,32	1.064.450,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243320	0,00	0,15	1.064.450,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243321	0,00	0,03	1.064.450,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243322	0,00	0,06	1.064.450,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243323	0,00	0,24	1.064.450,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243324	0,30	0,00	1.064.450,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243326	0,27	0,00	1.064.450,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243329	0,00	0,05	1.064.450,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243334	0,00	0,35	1.064.450,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243340	0,00	0,03	1.064.450,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243341	0,05	0,00	1.064.450,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243344	0,00	0,33	1.064.450,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243348	0,00	0,17	1.064.449,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243349	0,00	0,07	1.064.449,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243350	0,00	0,24	1.064.449,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243352	0,00	0,09	1.064.449,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243353	3,61	0,00	1.064.453,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243365	0,00	0,24	1.064.452,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.004.950,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21243367	0,00	0,35	1.064.452,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243371	0,05	0,00	1.064.452,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243375	0,00	0,03	1.064.452,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243376	0,27	0,00	1.064.452,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243377	0,00	0,17	1.064.452,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243381	0,00	0,05	1.064.452,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243391	0,00	0,09	1.064.452,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243399	3,61	0,00	1.064.456,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243401	0,00	0,07	1.064.455,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243402	0,00	0,33	1.064.455,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243406	0,00	0,35	1.064.455,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243408	0,00	0,05	1.064.455,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243410	3,61	0,00	1.064.458,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243415	0,05	0,00	1.064.458,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243416	0,27	0,00	1.064.459,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243419	0,00	0,09	1.064.459,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243420	0,00	0,17	1.064.458,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243425	0,00	0,07	1.064.458,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243427	0,00	0,07	1.064.458,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243435	0,00	0,33	1.064.458,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243437	0,00	0,03	1.064.458,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243440	0,00	0,24	1.064.458,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243442	0,00	0,07	1.064.458,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243443	0,00	0,24	1.064.457,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243445	0,00	0,07	1.064.457,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243450	0,00	0,03	1.064.457,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243451	3,61	0,00	1.064.461,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243456	0,00	0,33	1.064.461,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243459	0,00	2,46	1.064.458,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243463	0,00	0,35	1.064.458,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243465	0,00	0,17	1.064.458,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243471	0,00	0,05	1.064.458,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243472	0,05	0,00	1.064.458,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243473	0,00	0,09	1.064.457,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243476	0,27	0,00	1.064.458,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243483	0,00	0,07	1.064.458,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243486	0,00	0,09	1.064.458,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.004.950,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21243487	0,05	0,00	1.064.458,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243491	0,00	0,07	1.064.458,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243492	0,00	0,24	1.064.457,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243494	0,27	0,00	1.064.458,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243501	3,61	0,00	1.064.461,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243506	0,00	0,09	1.064.461,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243507	0,00	0,05	1.064.461,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243513	0,00	0,33	1.064.461,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243514	0,00	0,35	1.064.460,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243521	0,00	0,03	1.064.460,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243525	0,00	0,03	1.064.460,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243526	0,00	0,33	1.064.460,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243527	0,00	0,09	1.064.460,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243540	0,00	0,17	1.064.460,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243545	0,00	0,07	1.064.460,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243549	0,00	0,24	1.064.459,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243551	3,61	0,00	1.064.463,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243556	0,27	0,00	1.064.463,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243557	0,00	0,05	1.064.463,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243559	0,05	0,00	1.064.463,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243560	0,00	0,35	1.064.463,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243562	3,61	0,00	1.064.467,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243566	0,00	0,05	1.064.467,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243568	0,00	0,03	1.064.466,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243572	0,00	0,09	1.064.466,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243574	0,00	0,24	1.064.466,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243578	0,00	0,07	1.064.466,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243585	0,00	0,17	1.064.466,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243586	0,27	0,00	1.064.466,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243593	0,05	0,00	1.064.466,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243598	0,00	0,35	1.064.466,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243599	0,00	0,33	1.064.466,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243603	0,00	0,05	1.064.466,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243605	0,00	0,72	1.064.465,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243608	0,00	0,03	1.064.465,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243617	0,05	0,00	1.064.465,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243620	0,00	0,35	1.064.464,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.004.950,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21243621	0,00	0,07	1.064.464,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243622	0,00	0,24	1.064.464,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243626	0,27	0,00	1.064.464,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243633	0,00	0,33	1.064.464,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243634	0,00	0,17	1.064.464,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243635	0,00	0,09	1.064.464,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243639	3,61	0,00	1.064.467,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243642	0,05	0,00	1.064.467,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243651	0,00	0,24	1.064.467,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243653	0,00	0,72	1.064.467,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243657	0,27	0,00	1.064.467,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243658	3,61	0,00	1.064.470,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243661	0,00	0,03	1.064.470,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243662	0,00	0,05	1.064.470,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243666	0,00	0,35	1.064.470,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243669	0,00	0,33	1.064.470,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243673	0,00	0,09	1.064.470,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243674	0,00	0,07	1.064.469,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243677	0,00	0,17	1.064.469,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243682	3,61	0,00	1.064.473,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243693	0,00	0,33	1.064.473,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243696	0,05	0,00	1.064.473,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243697	0,00	0,07	1.064.473,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243700	0,00	0,17	1.064.472,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243701	0,00	0,05	1.064.472,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243706	0,00	0,07	1.064.472,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243710	0,27	0,00	1.064.473,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243711	0,00	0,24	1.064.472,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243713	0,00	0,09	1.064.472,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243716	0,00	0,03	1.064.472,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243718	0,00	0,35	1.064.472,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243720	0,00	0,07	1.064.472,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243721	0,00	0,17	1.064.472,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243723	0,00	0,05	1.064.472,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243728	0,00	0,35	1.064.471,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243730	0,05	0,00	1.064.471,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243735	0,27	0,00	1.064.472,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.004.950,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21243742	0,00	0,24	1.064.471,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243743	3,61	0,00	1.064.475,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243750	0,00	0,09	1.064.475,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243751	0,00	0,03	1.064.475,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243754	0,00	0,33	1.064.474,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243764	0,00	0,07	1.064.474,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243765	0,00	0,24	1.064.474,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243766	0,27	0,00	1.064.474,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243767	0,00	0,03	1.064.474,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243776	3,61	0,00	1.064.478,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243777	0,05	0,00	1.064.478,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243784	0,00	0,35	1.064.478,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243787	0,00	0,05	1.064.478,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243791	0,00	0,09	1.064.478,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243792	0,00	0,33	1.064.477,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243794	0,00	0,17	1.064.477,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243799	1,36	0,00	1.064.478,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243800	80,69	0,00	1.064.559,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243802	4,41	0,00	1.064.564,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243805	0,00	0,64	1.064.563,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243806	3,62	0,00	1.064.566,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243809	0,00	1,30	1.064.565,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243810	0,00	1,98	1.064.563,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243811	0,70	0,00	1.064.564,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243812	0,00	0,33	1.064.564,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243813	11,43	0,00	1.064.575,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243814	0,68	0,00	1.064.576,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243815	2,94	0,00	1.064.579,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243816	2,21	0,00	1.064.581,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243817	40,07	0,00	1.064.621,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243819	0,00	0,54	1.064.620,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243820	0,00	70,40	1.064.550,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243821	1,03	0,00	1.064.551,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243822	4,26	0,00	1.064.555,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243823	43,30	0,00	1.064.599,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243824	0,00	3,65	1.064.595,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243826	35,88	0,00	1.064.631,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.004.950,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21243828	9,65	0,00	1.064.640,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243829	0,00	0,13	1.064.640,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243830	6,97	0,00	1.064.647,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243833	1,72	0,00	1.064.649,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243834	0,00	0,79	1.064.648,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243841	0,46	0,00	1.064.649,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243842	1,44	0,00	1.064.650,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243844	8,07	0,00	1.064.658,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243846	1,30	0,00	1.064.659,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243848	3,04	0,00	1.064.663,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243849	0,00	1,01	1.064.662,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243850	0,58	0,00	1.064.662,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243851	8,81	0,00	1.064.671,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243853	16,27	0,00	1.064.687,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243854	0,00	5,42	1.064.682,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243855	0,62	0,00	1.064.682,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243857	0,60	0,00	1.064.683,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243860	36,57	0,00	1.064.720,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243861	0,00	3,32	1.064.716,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243863	0,19	0,00	1.064.716,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243864	0,16	0,00	1.064.717,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243867	1,46	0,00	1.064.718,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243869	35,70	0,00	1.064.754,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243871	1,82	0,00	1.064.756,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243873	55,37	0,00	1.064.811,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243876	13,00	0,00	1.064.824,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243877	0,00	5,20	1.064.819,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243878	2,42	0,00	1.064.821,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243882	0,19	0,00	1.064.821,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243883	0,13	0,00	1.064.821,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243884	0,14	0,00	1.064.822,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243885	0,10	0,00	1.064.822,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47868	21539613	7.401,50	0,00	1.072.223,70 D	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2023832 OC151054
	47868	21539650	2.523,43	0,00	1.074.747,13 D	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 46140 OC140992
	47868	21539815	14.492,78	0,00	1.089.239,91 D	REF. A COMPRA DE RM HOSPITALAR LTDA 409152 OC151051
	47868	21539860	1.625,00	0,00	1.090.864,91 D	REF. A COMPRA DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 45598 OC151050

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	1.004.950,50 D
		1.336.667,42	1.250.753,01	1.090.864,91 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 16064 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO					Saldo Anterior:	447,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21240655	0,00	80,00	367,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	80,00	0,00	447,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
		80,00	80,00	447,45 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO	

Conta Analítica: 16065 1.1.5.02.01.014 - LOJA ORTOPEDICA					Saldo Anterior:	2.766,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2025	47868	21539712	979,84	0,00	3.746,38 D	REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 139 OC148016
30/06/2025	47085	20	0,00	0,01	3.746,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	397,12	0,00	4.143,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	169,73	0,00	4.313,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	503,18	0,00	4.816,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	0,00	1.070,03	3.746,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240678	0,00	731,02	3.015,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240679	122,08	0,00	3.137,43 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240680	71,58	0,00	3.209,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240821	7,96	0,00	3.216,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240988	0,00	71,58	3.145,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240995	0,00	7,96	3.137,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
		2.251,49	1.880,60	3.137,43 D	<<== Saldo da Conta: LOJA ORTOPEDICA	

Conta Analítica: 16066 1.1.5.02.01.015 - ACESSORIOS DE INFORMATICA					Saldo Anterior:	4.022,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/06/2025	47868	21539887	207,00	0,00	4.229,45 D	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16507 OC148392
30/06/2025	47246	21240961	0,00	211,49	4.017,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
		207,00	211,49	4.017,96 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA	

Conta Analítica: 16068 1.1.5.02.01.017 - CONSIGNADOS					Saldo Anterior:	0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2025	47868	21539890	5.800,00	0,00	5.800,00 D	REF. A COMPRA DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 205299 OC144610
27/06/2025	47868	21539873	2.300,00	0,00	8.100,00 D	REF. A COMPRA DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 206656 OC150958
30/06/2025	47246	21240674	0,00	8.100,00	0,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
		8.100,00	8.100,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CONSIGNADOS	

Conta Analítica: 16074 1.1.5.02.01.023 - ODONTOLOGIA					Saldo Anterior:	16.893,47 D

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16074 1.1.5.02.01.023 - ODONTOLOGIA

Saldo Anterior: 16.893,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2025	47868	21539629	29,00	0,00	16.922,47 D	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 338412 OC149356
27/06/2025	47868	21539664	152,60	0,00	17.075,07 D	REF. A COMPRA DE DENTAL OTTONAVES LTDA 63568 OC140105
30/06/2025	47085	17	0,01	0,00	17.075,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	34,63	0,00	17.109,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	294,26	0,00	17.403,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	294,26	0,00	17.698,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	0,00	623,15	17.075,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240893	5,63	0,00	17.080,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243757	0,00	720,35	16.360,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243759	0,00	5,63	16.354,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			810,39	1.349,13	16.354,73 D	<=== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA

Conta Analítica: 16075 1.1.5.02.01.024 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 16.682,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2025	47868	21539656	361,81	0,00	17.043,87 D	REF. A COMPRA DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27068 OC
05/06/2025	47868	21539623	90,29	0,00	17.134,16 D	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 34476 OC
18/06/2025	47868	21539635	90,29	0,00	17.224,45 D	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 34850 OC
	47868	21539668	648,11	0,00	17.872,56 D	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 34849 OC
	47868	21539752	332,21	0,00	18.204,77 D	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 34852 OC
26/06/2025	47868	21539801	296,13	0,00	18.500,90 D	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 35101 OC
30/06/2025	47085	19	0,01	0,00	18.500,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	853,21	0,00	19.354,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	0,00	853,21	18.500,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240673	0,00	4.983,45	13.517,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			2.672,06	5.836,66	13.517,46 D	<=== Saldo da Conta: CIRURGIAS

Conta Analítica: 16079 1.1.5.02.01.028 - DIETAS

Saldo Anterior: 854,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21240655	238,45	0,00	1.092,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	0,00	238,45	854,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241246	0,00	279,58	574,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			238,45	518,03	574,96 D	<=== Saldo da Conta: DIETAS

Conta Analítica: 16080 1.1.5.02.01.029 - IMUNOBIOLOGICOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47085	22	0,05	0,00	0,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240655	0,05	0,00	0,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16080 1.1.5.02.01.029 - IMUNOBIOLOGICOS						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47246	21241461	0,00	0,07	0,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
			0,10	0,07	0,03 D	<<== Saldo da Conta: IMUNOBIOLOGICOS	

Conta Analítica: 18847 1.1.5.02.01.034 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC						Saldo Anterior:	11.684,04 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47085	23	0,01	0,00	11.684,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47246	21240963	0,00	2.976,23	8.707,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
			0,01	2.976,23	8.707,82 D	<<== Saldo da Conta: MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC	

Conta Analítica: 16112 1.2.3.02.01.007 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/06/2025	47868	21539651	34.300,00	0,00	34.300,00 D	REF. A COMPRA DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 9998535 OC147002	
23/06/2025	47247	21243911	0,00	34.300,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399202	
30/06/2025	47247	21243905	0,00	3.900,00	-3.900,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400002	
	47247	21243910	0,00	3.900,00	-7.800,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399972	
	47247	21243913	0,00	3.900,00	-11.700,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399969	
	47247	21243914	0,00	3.900,00	-15.600,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399970	
	47247	21243915	0,00	3.900,00	-19.500,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399971	
	47868	21539649	19.500,00	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA DE FANEM LTDA 89284 OC147048	
			53.800,00	53.800,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	

Conta Analítica: 16114 1.2.3.02.01.009 - EQUIP ODONTOLOGICOS						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47247	21243906	0,00	8.990,00	-8.990,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400003	
	47868	21539787	8.990,00	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA DE EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 1499 OC149122	
			8.990,00	8.990,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP ODONTOLOGICOS	

Conta Analítica: 92218 1.2.3.02.01.017 - UTENSILIOS HOSPITALARES HECAD						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2025	47868	21539851	83.312,40	0,00	83.312,40 D	REF. A COMPRA DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4004 OC143243	
04/06/2025	47247	21243893	0,00	5.554,16	77.758,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398124	
	47247	21243894	0,00	5.554,16	72.204,08 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398125	
	47247	21243895	0,00	5.554,16	66.649,92 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398126	
	47247	21243896	0,00	5.554,16	61.095,76 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398127	
	47247	21243897	0,00	5.554,16	55.541,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398128	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/06/2025	47247	21243898	0,00	5.554,16	49.987,44 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398129	
	47247	21243899	0,00	5.554,16	44.433,28 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398131	
	47247	21243900	0,00	5.554,16	38.879,12 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398133	
	47247	21243901	0,00	5.554,16	33.324,96 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398136	
	47247	21243902	0,00	5.554,16	27.770,80 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398137	
	47247	21243903	0,00	5.554,16	22.216,64 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398139	
	47247	21243904	0,00	5.554,16	16.662,48 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398140	
	47247	21243907	0,00	5.554,16	11.108,32 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398143	
	47247	21243908	0,00	5.554,16	5.554,16 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398279	
	47247	21243909	0,00	5.554,16	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398280	
11/06/2025	47868	21539767	2.829,89	0,00	2.829,89 D	REF. A COMPRA DE CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 2548 OC144534	
12/06/2025	47247	21243912	0,00	2.829,89	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398894	
			86.142,29	86.142,29	0,00 D	<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS HOSPITALARES HECAD	

Conta Analítica: 16151 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO HECAD						Saldo Anterior:	283.290.958,56 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47085	33	0,00	170.885,36	283.120.073,20 D	RECEBIMENTO REF FUNDO RESCISÓRIO 042025	
	47085	34	0,00	10.519.976,81	272.600.096,39 D	RECEBIMENTO CONTRATO GESTÃO ABR/25	
	47085	35	0,00	2.118.112,87	270.481.983,52 D	RECEBIMENTO CONTRATO GESTAO JUNHO/2025	
	47085	36	0,00	1.591.329,70	268.890.653,82 D	RECEBIMENTO CONTRATO GESTAO JUN/25	
	47085	37	0,00	15.513,96	268.875.139,86 D	RECEBIMENTO CONTRATO GESTÃO ABR/25	
	47085	38	0,00	29.114,64	268.846.025,22 D	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO ABR/25	
	47085	39	0,00	364.638,46	268.481.386,76 D	PISO DE ENFERMAGEM MAIO/2025	
	47085	40	364.638,46	0,00	268.846.025,22 D	PROVISÃO PISO DE ENFERMAGEM MAIO/2025	
			364.638,46	14.809.571,80	268.846.025,22 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HECAD	

Conta Analítica: 16153 1.9.1.02.02.001 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HEC						Saldo Anterior:	22.895.066,70 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47465	21350742	2.680,56	0,00	22.897.747,26 D	CEDIDO SES MONITOR MULTIPARAMETRICO NF-612021	
	47465	21350742	8.658,22	0,00	22.906.405,48 D	CEDIDO SES MONITOR MULTIPARAMETRICO COM CAPNOGRAFIA NF-1436	
	47465	21350742	2.680,56	0,00	22.909.086,04 D	CEDIDO SES MONITOR MULTIPARAMETRICO NF-612021	
			14.019,34	0,00	22.909.086,04 D	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HECAD	

Conta Analítica: 91673 1.9.1.02.03.007 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HECAD						Saldo Anterior:	7.624.931,65 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/06/2025	47247	21243911	34.300,00	0,00	7.659.231,65 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399202	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91673 1.9.1.02.03.007 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HECAD						Saldo Anterior:	7.624.931,65 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47247	21243905	3.900,00	0,00	7.663.131,65 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400002	
	47247	21243906	8.990,00	0,00	7.672.121,65 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400003	
	47247	21243910	3.900,00	0,00	7.676.021,65 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399972	
	47247	21243913	3.900,00	0,00	7.679.921,65 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399969	
	47247	21243914	3.900,00	0,00	7.683.821,65 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399970	
	47247	21243915	3.900,00	0,00	7.687.721,65 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399971	
			62.790,00	0,00	7.687.721,65 D	<<== 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:	405.788,92 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/06/2025	47247	21243893	5.554,16	0,00	411.343,08 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398124	
	47247	21243894	5.554,16	0,00	416.897,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398125	
	47247	21243895	5.554,16	0,00	422.451,40 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398126	
	47247	21243896	5.554,16	0,00	428.005,56 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398127	
	47247	21243897	5.554,16	0,00	433.559,72 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398128	
	47247	21243898	5.554,16	0,00	439.113,88 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398129	
	47247	21243899	5.554,16	0,00	444.668,04 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398131	
	47247	21243900	5.554,16	0,00	450.222,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398133	
	47247	21243901	5.554,16	0,00	455.776,36 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398136	
	47247	21243902	5.554,16	0,00	461.330,52 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398137	
	47247	21243903	5.554,16	0,00	466.884,68 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398139	
	47247	21243904	5.554,16	0,00	472.438,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398140	
	47247	21243907	5.554,16	0,00	477.993,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398143	
	47247	21243908	5.554,16	0,00	483.547,16 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398279	
	47247	21243909	5.554,16	0,00	489.101,32 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398280	
12/06/2025	47247	21243912	2.829,89	0,00	491.931,21 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398894	
			86.142,29	0,00	491.931,21 D	<<== Saldo da Conta: INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA - HECAD	

Conta Analítica: 16171 1.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HEC						Saldo Anterior:	1.519.517,88 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/06/2025	47248	21243917	0,00	1.685,78	1.517.832,10 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 398017	
30/06/2025	47465	21350742	500,00	0,00	1.518.332,10 D	BAIXA DE COMODATO SCANNER NF-31810	
	47465	21350742	844,49	0,00	1.519.176,59 D	BAIXA DE COMODATO MONITOR NF-169217	
	47465	21350742	1.572,16	0,00	1.520.748,75 D	BAIXA DE COMODATO MONITOR 23,8' NF-169503	
	47465	21350742	1.570,99	0,00	1.522.319,74 D	BAIXA DE COMODATO MONITOR 24' NF-169292	
	47465	21350742	3.825,99	0,00	1.526.145,73 D	BAIXA DE COMODATO DESKTOP NF-169226	
			8.313,63	1.685,78	1.526.145,73 D	<<== Saldo da Conta: COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HECAD	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16171 1.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HEC Saldo Anterior: 1.519.517,88 D

Conta Analítica: 16179 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HECA Saldo Anterior: 5.111.555,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47085	8	1.097.334,20	0,00	6.208.889,63 D	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL
			1.097.334,20	0,00	6.208.889,63 D	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HECAD

Conta Analítica: 16180 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HECAD Saldo Anterior: 1.482.351,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47085	9	318.226,92	0,00	1.800.577,99 D	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS
			318.226,92	0,00	1.800.577,99 D	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HECAD

Conta Analítica: 16181 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HECAD Saldo Anterior: 570.950,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47085	10	125.644,77	0,00	696.595,47 D	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT
			125.644,77	0,00	696.595,47 D	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HECAD

Conta Analítica: 16182 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HECAD Saldo Anterior: 255.577,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47085	11	54.866,71	0,00	310.444,48 D	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL
			54.866,71	0,00	310.444,48 D	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HECAD

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD Saldo Anterior: 3.985.612,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47868	21539611	0,00	2.006,54	3.987.618,71 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2013603 OC147565
	47868	21539648	0,00	272,50	3.987.891,21 C	REF. A COMPRA DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12273 OC147535
	47868	21539655	0,00	19.619,40	4.007.510,61 C	REF. A COMPRA DE SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA 8288 OC147205
	47868	21539687	0,00	5.855,76	4.013.366,37 C	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8321 OC147540
	47868	21539721	0,00	532,01	4.013.898,38 C	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 335504 OC147569
	47868	21539731	0,00	27.595,22	4.041.493,60 C	REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 301901 OC145997
	47868	21539759	0,00	1.221,92	4.042.715,52 C	REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 39773 OC147538
	47868	21539889	0,00	11.080,00	4.053.795,52 C	REF. A COMPRA DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 233181 OC147537
	47868	21540029	225,00	0,00	4.053.570,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 523888
03/06/2025	47868	21539615	0,00	1.084,60	4.054.655,12 C	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 45544 OC147652
	47868	21539617	0,00	150,75	4.054.805,87 C	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16443 OC147637

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 3.985.612,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2025	47868	21539723	0,00	5.110,00	4.059.915,87 C	REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 39821 OC147616
	47868	21539734	0,00	1.110,02	4.061.025,89 C	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 45533 OC140992
	47868	21539761	0,00	2.912,00	4.063.937,89 C	REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6291 OC147449
	47868	21539775	0,00	1.122,30	4.065.060,19 C	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 45581 OC147886
	47868	21539777	0,00	1.122,30	4.066.182,49 C	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 45560 OC147858
	47868	21539778	0,00	4.650,00	4.070.832,49 C	REF. A COMPRA DE RD HOSPITALAR LTDA 1575 OC143925
	47868	21539781	0,00	1.444,80	4.072.277,29 C	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95242 OC
	47868	21539819	0,00	1.122,30	4.073.399,59 C	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 45578 OC147855
	47868	21539825	0,00	1.413,85	4.074.813,44 C	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97085 OC140856
	47868	21539851	0,00	83.312,40	4.158.125,84 C	REF. A COMPRA DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4004 OC143243
	47868	21539862	0,00	1.116,50	4.159.242,34 C	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 45580 OC140992
	47868	21539865	0,00	1.110,02	4.160.352,36 C	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 45579 OC140992
	47868	21539900	0,00	1.064,36	4.161.416,72 C	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 45475 OC140992
	47868	21539901	0,00	1.109,36	4.162.526,08 C	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 45575 OC140992
	47868	21539902	0,00	1.122,30	4.163.648,38 C	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 45577 OC147853
	47868	21539903	0,00	2.687,00	4.166.335,38 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 2145 OC147645
	47868	21539915	0,00	203,83	4.166.539,21 C	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97020 OC145818
	47868	21539916	0,00	107,91	4.166.647,12 C	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97018 OC147455
	47868	21540033	1.827,22	0,00	4.164.819,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 159982
	47868	21540035	12.782,00	0,00	4.152.037,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1980127
	47868	21540036	2.681,36	0,00	4.149.356,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 159915
	47868	21540266	1.403,20	0,00	4.147.953,34 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/06/2025
	47868	21540267	1.966,50	0,00	4.145.986,84 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/06/2025
	47868	21540268	2.142,00	0,00	4.143.844,84 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BRAVO DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA 03/06/2025
	47868	21540269	13.475,08	0,00	4.130.369,76 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/06/2025
	47868	21540270	280,00	0,00	4.130.089,76 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/06/2025
	47868	21540271	1.048,32	0,00	4.129.041,44 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/06/2025
	47868	21540272	8.940,00	0,00	4.120.101,44 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/06/2025
	47868	21540273	14.900,00	0,00	4.105.201,44 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 3.985.612,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2025	47868	21540274	11.920,00	0,00	4.093.281,44 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/06/2025
	47868	21540277	2.706,57	0,00	4.090.574,87 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/06/2025
	47868	21540278	300,00	0,00	4.090.274,87 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 03/06/2025
	47868	21540279	972,00	0,00	4.089.302,87 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 57.361.712 WELLINGTON ALVES FREIRE 03/06/2025
	47868	21540280	8.075,00	0,00	4.081.227,87 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 03/06/2025
	47868	21540281	22.400,00	0,00	4.058.827,87 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 03/06/2025
	47868	21540282	16.251,06	0,00	4.042.576,81 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/06/2025
	47868	21540284	129,20	0,00	4.042.447,61 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/06/2025
	47868	21540285	258,40	0,00	4.042.189,21 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/06/2025
	47868	21540286	1.616,16	0,00	4.040.573,05 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2025
	47868	21540287	4.741,50	0,00	4.035.831,55 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/06/2025
	47868	21540288	16.350,00	0,00	4.019.481,55 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/06/2025
	47868	21540289	3.924,00	0,00	4.015.557,55 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/06/2025
	47868	21540290	1.440,00	0,00	4.014.117,55 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/06/2025
	47868	21540291	1.725,30	0,00	4.012.392,25 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/06/2025
	47868	21540293	18.641,93	0,00	3.993.750,32 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 03/06/2025
	47868	21540294	6.927,10	0,00	3.986.823,22 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 03/06/2025
	47868	21540295	11.242,20	0,00	3.975.581,02 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 03/06/2025
	47868	21540296	28.345,24	0,00	3.947.235,78 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 03/06/2025
	47868	21540297	6.147,00	0,00	3.941.088,78 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 03/06/2025
	47868	21540298	1.291,34	0,00	3.939.797,44 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/06/2025
	47868	21540299	1.045,00	0,00	3.938.752,44 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2025
	47868	21540300	1.606,50	0,00	3.937.145,94 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/06/2025
	47868	21540301	307,07	0,00	3.936.838,87 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2025
	47868	21540302	3.297,28	0,00	3.933.541,59 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 3.985.612,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES LTDA 03/06/2025
03/06/2025	47868	21540303	8.232,00	0,00	3.925.309,59 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/06/2025
	47868	21540304	6.121,92	0,00	3.919.187,67 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2025
	47868	21540305	1.729,29	0,00	3.917.458,38 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2025
	47868	21540306	7.051,68	0,00	3.910.406,70 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2025
	47868	21540307	1.428,80	0,00	3.908.977,90 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2025
	47868	21540308	5.650,00	0,00	3.903.327,90 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 03/06/2025
	47868	21540309	1.275,12	0,00	3.902.052,78 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 03/06/2025
	47868	21540312	2.645,00	0,00	3.899.407,78 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA 03/06/2025
	47868	21540313	19.200,00	0,00	3.880.207,78 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 03/06/2025
	47868	21540314	15.750,00	0,00	3.864.457,78 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 03/06/2025
	47868	21540318	3.030,00	0,00	3.861.427,78 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 03/06/2025
	47868	21540319	2.625,00	0,00	3.858.802,78 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 03/06/2025
	47868	21540320	1.200,00	0,00	3.857.602,78 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 03/06/2025
	47868	21540321	1.374,75	0,00	3.856.228,03 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 03/06/2025
	47868	21540322	1.621,00	0,00	3.854.607,03 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 03/06/2025
	47868	21540323	4.125,00	0,00	3.850.482,03 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 03/06/2025
	47868	21540324	3.365,72	0,00	3.847.116,31 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/06/2025
	47868	21540325	2.649,00	0,00	3.844.467,31 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 03/06/2025
	47868	21540327	1.684,80	0,00	3.842.782,51 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2025
	47868	21540328	1.178,70	0,00	3.841.603,81 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2025
	47868	21540329	2.745,60	0,00	3.838.858,21 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2025
	47868	21540330	2.500,00	0,00	3.836.358,21 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 03/06/2025
	47868	21540331	1.250,00	0,00	3.835.108,21 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 03/06/2025
	47868	21540332	1.127,00	0,00	3.833.981,21 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 3.985.612,17 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2025	47868	21540334	1.199,46	0,00	3.832.781,75 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 03/06/2025
	47868	21540335	1.010,72	0,00	3.831.771,03 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RD HOSPITALAR LTDA 03/06/2025
	47868	21540337	16.200,00	0,00	3.815.571,03 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNI HOSPITALAR LTDA 03/06/2025
	47868	21540338	4.758,00	0,00	3.810.813,03 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNI HOSPITALAR LTDA 03/06/2025
	47868	21540339	12.136,00	0,00	3.798.677,03 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNI HOSPITALAR LTDA 03/06/2025
	47868	21540341	5.800,00	0,00	3.792.877,03 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 03/06/2025
	47868	21540342	5.200,00	0,00	3.787.677,03 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 03/06/2025
	47868	21540343	5.097,60	0,00	3.782.579,43 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 03/06/2025
	47868	21540344	1.396,00	0,00	3.781.183,43 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03/06/2025
	47868	21540345	5.200,00	0,00	3.775.983,43 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2025
	47868	21540346	620,00	0,00	3.775.363,43 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2025
	47868	21540347	1.170,00	0,00	3.774.193,43 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2025
	47868	21540348	2.567,20	0,00	3.771.626,23 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2025
	47868	21540349	2.149,74	0,00	3.769.476,49 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2025
	47868	21540350	1.074,00	0,00	3.768.402,49 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/06/2025
	47868	21540351	2.240,00	0,00	3.766.162,49 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 03/06/2025
	47868	21540352	2.240,00	0,00	3.763.922,49 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 03/06/2025
	47868	21540354	1.152,00	0,00	3.762.770,49 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/06/2025
	47868	21540355	2.972,80	0,00	3.759.797,69 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/06/2025
	47868	21540356	1.501,63	0,00	3.758.296,06 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/06/2025
	47868	21540357	2.884,00	0,00	3.755.412,06 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/06/2025
	47868	21540358	8.199,26	0,00	3.747.212,80 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/06/2025
	47868	21540359	1.564,80	0,00	3.745.648,00 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/06/2025
	47868	21540360	3.898,80	0,00	3.741.749,20 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/06/2025
	47868	21540361	2.168,90	0,00	3.739.580,30 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 3.985.612,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2025	47868	21540362	1.889,28	0,00	3.737.691,02 C	CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/06/2025
	47868	21540363	45.610,99	0,00	3.692.080,03 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/06/2025
	47868	21540364	3.000,00	0,00	3.689.080,03 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HJJE MEDICAL LTDA - ME 03/06/2025
	47868	21540366	315,65	0,00	3.688.764,38 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/06/2025
	47868	21540367	4.772,40	0,00	3.683.991,98 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/06/2025
	47868	21540368	5.190,90	0,00	3.678.801,08 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 03/06/2025
	47868	21540369	3.390,00	0,00	3.675.411,08 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 03/06/2025
	47868	21540372	582,12	0,00	3.674.828,96 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 03/06/2025
	47868	21540373	6.210,00	0,00	3.668.618,96 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 03/06/2025
	47868	21540375	3.632,00	0,00	3.664.986,96 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 03/06/2025
	47868	21540376	2.872,87	0,00	3.662.114,09 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 03/06/2025
	47868	21540377	93,00	0,00	3.662.021,09 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 03/06/2025
	47868	21540378	2.420,00	0,00	3.659.601,09 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 03/06/2025
	47868	21540379	1.255,90	0,00	3.658.345,19 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 03/06/2025
	47868	21540382	6.219,00	0,00	3.652.126,19 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 03/06/2025
	47868	21540383	7.580,25	0,00	3.644.545,94 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 03/06/2025
	47868	21540384	2.530,00	0,00	3.642.015,94 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 03/06/2025
	47868	21540388	1.335,00	0,00	3.640.680,94 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 03/06/2025
	47868	21540389	1.060,89	0,00	3.639.620,05 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/06/2025
	47868	21540672	19.619,40	0,00	3.620.000,65 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01270. DOC:8288. F:SANOVIE INTERNATION
04/06/2025	47868	21539662	0,00	632,88	3.620.633,53 C	REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 140 OC146300
	47868	21539679	0,00	900,00	3.621.533,53 C	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 42235 OC148040
	47868	21539712	0,00	979,84	3.622.513,37 C	REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 139 OC148016
	47868	21539727	0,00	481,50	3.622.994,87 C	REF. A COMPRA DE RM HOSPITALAR LTDA 407899 OC147536
	47868	21539746	0,00	552,50	3.623.547,37 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17448 OC147251

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 3.985.612,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2025	47868	21539755	0,00	1.098,74	3.624.646,11 C	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 45621 OC140992
	47868	21539802	0,00	917,70	3.625.563,81 C	REF. A COMPRA DE LIDER BORRACHAS LTDA 8478 OC147594
	47868	21539867	0,00	218.574,58	3.844.138,39 C	REF. A COMPRA DE GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV. P/ EQUIP. MED. HOSP. LTDA 122225 OC140964
	47868	21539888	0,00	667,00	3.844.805,39 C	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 45622 OC148061
	47868	21540390	3.400,00	0,00	3.841.405,39 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04/06/2025
	47868	21540391	2.673,56	0,00	3.838.731,83 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 04/06/2025
	47868	21540393	3.000,00	0,00	3.835.731,83 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04/06/2025
05/06/2025	47868	21539599	0,00	933,00	3.836.664,83 C	REF. A COMPRA DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 230696 OC146098
	47868	21539609	0,00	420,00	3.837.084,83 C	REF. A COMPRA DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6719 OC147698
	47868	21539623	0,00	188,63	3.837.273,46 C	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 34476 OC
	47868	21539624	0,00	616,44	3.837.889,90 C	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 45635 OC140992
	47868	21539633	0,00	1.320,00	3.839.209,90 C	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 526200 OC148410
	47868	21539646	0,00	640,80	3.839.850,70 C	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 140367 OC147456
	47868	21539660	0,00	3.201,12	3.843.051,82 C	REF. A COMPRA DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4001 OC143936
	47868	21539666	0,00	8.265,00	3.851.316,82 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2015167 OC148041
	47868	21539700	0,00	102,20	3.851.419,02 C	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 34475 OC
	47868	21539707	0,00	222,00	3.851.641,02 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307017 OC148039
	47868	21539718	0,00	230,40	3.851.871,42 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17459 OC148158
	47868	21539738	0,00	98,34	3.851.969,76 C	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 34474 OC
	47868	21539754	0,00	3.939,84	3.855.909,60 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2015152 OC148038
	47868	21539785	0,00	2.434,32	3.858.343,92 C	REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 143 OC145927
	47868	21539827	0,00	90,29	3.858.434,21 C	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 34473 OC
	47868	21539834	0,00	7.881,75	3.866.315,96 C	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 56947 OC148411
	47868	21539872	0,00	7.753,50	3.874.069,46 C	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 56966 OC148411
	47868	21539911	0,00	667,00	3.874.736,46 C	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 45648 OC148352
	47868	21540043	309,80	0,00	3.874.426,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949- 3 CUSTEIO 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 83
	47868	21540045	3.762,00	0,00	3.870.664,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949- 3 CUSTEIO VIA NUT NUTRICA CLIN PROD HOSP LTDA 123899
	47868	21540047	60,00	0,00	3.870.604,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949- 3 CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2245
	47868	21540049	2.346,00	0,00	3.868.258,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949- 3 CUSTEIO A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 20647
	47868	21540395	1.320,00	0,00	3.866.938,66 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 05/06/2025
	47868	21540396	2.650,00	0,00	3.864.288,66 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 3.985.612,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2025	47868	21540397	1.725,98	0,00	3.862.562,68 C	CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/06/2025
	47868	21540398	3.132,00	0,00	3.859.430,68 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/06/2025
	47868	21540399	515,88	0,00	3.858.914,80 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 05/06/2025
	47868	21540400	20.850,00	0,00	3.838.064,80 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 05/06/2025
	47868	21540401	3.720,60	0,00	3.834.344,20 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/06/2025
	47868	21540402	1.335,00	0,00	3.833.009,20 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/06/2025
	47868	21540405	21.947,20	0,00	3.811.062,00 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 05/06/2025
	47868	21540406	22.202,40	0,00	3.788.859,60 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 05/06/2025
	47868	21540407	11.608,50	0,00	3.777.251,10 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 05/06/2025
	47868	21540408	14.900,00	0,00	3.762.351,10 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/06/2025
	47868	21540409	14.900,00	0,00	3.747.451,10 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/06/2025
	47868	21540410	8.580,00	0,00	3.738.871,10 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/06/2025
	47868	21540411	33.615,80	0,00	3.705.255,30 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/06/2025
	47868	21540412	510,78	0,00	3.704.744,52 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/06/2025
	47868	21540413	851,29	0,00	3.703.893,23 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/06/2025
	47868	21540415	2.645,00	0,00	3.701.248,23 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA 05/06/2025
	47868	21540418	15.981,77	0,00	3.685.266,46 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/06/2025
	47868	21540419	728,00	0,00	3.684.538,46 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/06/2025
	47868	21540420	1.062,00	0,00	3.683.476,46 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 05/06/2025
06/06/2025	47868	21539717	0,00	302,60	3.683.779,06 C	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 140586 OC148042
	47868	21539769	0,00	667,00	3.684.446,06 C	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45667 OC148537
	47868	21539770	0,00	871,44	3.685.317,50 C	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45666 OC140992
	47868	21540421	1.060,00	0,00	3.684.257,50 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/06/2025
	47868	21540422	2.247,00	0,00	3.682.010,50 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/06/2025
	47868	21540423	134,40	0,00	3.681.876,10 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 3.985.612,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2025	47868	21540424	508,00	0,00	3.681.368,10 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/06/2025
	47868	21540425	995,98	0,00	3.680.372,12 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 06/06/2025
	47868	21540426	15.198,00	0,00	3.665.174,12 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 06/06/2025
	47868	21540427	11.149,36	0,00	3.654.024,76 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 06/06/2025
	47868	21540428	10.358,63	0,00	3.643.666,13 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 06/06/2025
	47868	21540429	322,37	0,00	3.643.343,76 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 06/06/2025
	47868	21540430	19.250,00	0,00	3.624.093,76 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 06/06/2025
	47868	21540431	812,00	0,00	3.623.281,76 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/06/2025
	47868	21540432	2.423,50	0,00	3.620.858,26 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/06/2025
	47868	21540433	720,00	0,00	3.620.138,26 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/06/2025
	47868	21540434	355,80	0,00	3.619.782,46 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/06/2025
	47868	21540435	395,34	0,00	3.619.387,12 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 06/06/2025
	47868	21540436	1.387,20	0,00	3.617.999,92 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 06/06/2025
	47868	21540437	3.400,00	0,00	3.614.599,92 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/06/2025
	47868	21540443	647,00	0,00	3.613.952,92 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 06/06/2025
	47868	21540444	3.110,40	0,00	3.610.842,52 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 06/06/2025
	47868	21540453	198,30	0,00	3.610.644,22 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 06/06/2025
	47868	21540462	9.312,75	0,00	3.601.331,47 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 06/06/2025
	47868	21540464	408,96	0,00	3.600.922,51 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 06/06/2025
	47868	21540471	567,31	0,00	3.600.355,20 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/06/2025
	47868	21540474	1.694,40	0,00	3.598.660,80 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/06/2025
07/06/2025	47868	21539620	0,00	990,00	3.599.650,80 C	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2744 OC148019
	47868	21539627	0,00	2.340,92	3.601.991,72 C	REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA 2330 OC148443
	47868	21539638	0,00	2.815,28	3.604.807,00 C	REF. A COMPRA DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31692 OC148459
	47868	21539657	0,00	2.616,00	3.607.423,00 C	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97180 OC148037
	47868	21539658	0,00	540,96	3.607.963,96 C	REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 3.985.612,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 148 OC145927
07/06/2025	47868	21539780	0,00	751,97	3.608.715,93 C	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 300897 OC148043
	47868	21539805	0,00	1.221,50	3.609.937,43 C	REF. A COMPRA DE RM HOSPITALAR LTDA 408254 OC148461
	47868	21539838	0,00	809,00	3.610.746,43 C	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337011 OC148441
	47868	21539839	0,00	44.242,80	3.654.989,23 C	REF. A COMPRA DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 267700 OC148154
	47868	21539840	0,00	678,85	3.655.668,08 C	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 42375 OC148462
	47868	21539906	0,00	1.680,00	3.657.348,08 C	REF. A COMPRA DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6725 OC148389
	47868	21539907	0,00	120,40	3.657.468,48 C	REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 150 OC147203
09/06/2025	47868	21539600	0,00	640,00	3.658.108,48 C	REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6300 OC148017
	47868	21539625	0,00	314,55	3.658.423,03 C	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 63708 OC148470
	47868	21539639	0,00	4.302,55	3.662.725,58 C	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 301091 OC148444
	47868	21539705	0,00	202,00	3.662.927,58 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307123 OC148465
	47868	21539719	0,00	3.000,00	3.665.927,58 C	REF. A COMPRA DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 32113 OC145904
	47868	21539720	0,00	404,70	3.666.332,28 C	REF. A COMPRA DE MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 4667 OC147030
	47868	21539790	0,00	2.481,51	3.668.813,79 C	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45724 OC140992
	47868	21539841	0,00	2.000,00	3.670.813,79 C	REF. A COMPRA DE HJE MEDICAL LTDA - ME 17927 OC147252
	47868	21539844	0,00	203,84	3.671.017,63 C	REF. A COMPRA DE ABA MED S.A. 2689 OC148593
	47868	21539853	0,00	782,04	3.671.799,67 C	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 282594 OC148437
	47868	21539877	0,00	2.001,00	3.673.800,67 C	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45727 OC148601
	47868	21539886	0,00	10.337,32	3.684.137,99 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2016368 OC148445
	47868	21539919	0,00	310,00	3.684.447,99 C	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 753034 OC148391
	47868	21540475	818.774,58	0,00	2.865.673,41 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 09/06/2025
	47868	21540476	356,16	0,00	2.865.317,25 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/06/2025
	47868	21540477	2.420,00	0,00	2.862.897,25 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 09/06/2025
	47868	21540478	133,50	0,00	2.862.763,75 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 09/06/2025
	47868	21540479	267,80	0,00	2.862.495,95 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/06/2025
	47868	21540480	8.554,05	0,00	2.853.941,90 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/06/2025
	47868	21540481	8.024,97	0,00	2.845.916,93 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 09/06/2025
	47868	21540483	9.144,42	0,00	2.836.772,51 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 3.985.612,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSP LTDA 09/06/2025
09/06/2025	47868	21540484	6.500,00	0,00	2.830.272,51 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 09/06/2025
	47868	21540485	9.419,29	0,00	2.820.853,22 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 09/06/2025
	47868	21540486	262,00	0,00	2.820.591,22 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 09/06/2025
	47868	21540487	1.351,50	0,00	2.819.239,72 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 09/06/2025
	47868	21540488	3.400,00	0,00	2.815.839,72 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 09/06/2025
	47868	21540489	499,29	0,00	2.815.340,43 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/06/2025
	47868	21540490	2.538,64	0,00	2.812.801,79 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/06/2025
	47868	21540491	499,29	0,00	2.812.302,50 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/06/2025
	47868	21540492	660,00	0,00	2.811.642,50 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 09/06/2025
	47868	21540493	165,00	0,00	2.811.477,50 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 09/06/2025
	47868	21540494	7.877,80	0,00	2.803.599,70 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 09/06/2025
	47868	21540495	1.595,00	0,00	2.802.004,70 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/06/2025
	47868	21540496	474,30	0,00	2.801.530,40 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/06/2025
	47868	21540497	178,78	0,00	2.801.351,62 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/06/2025
	47868	21540498	1.107,50	0,00	2.800.244,12 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 09/06/2025
	47868	21540499	239,80	0,00	2.800.004,32 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/06/2025
	47868	21540500	1.143,60	0,00	2.798.860,72 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/06/2025
	47868	21540501	930,00	0,00	2.797.930,72 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/06/2025
	47868	21540502	8.940,00	0,00	2.788.990,72 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/06/2025
	47868	21540503	504,11	0,00	2.788.486,61 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 09/06/2025
	47868	21540504	2.875,00	0,00	2.785.611,61 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/06/2025
	47868	21540505	903,50	0,00	2.784.708,11 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/06/2025
	47868	21540506	4.080,00	0,00	2.780.628,11 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/06/2025
	47868	21540507	581,40	0,00	2.780.046,71 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 3.985.612,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2025	47868	21540508	594,00	0,00	2.779.452,71 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/06/2025
10/06/2025	47868	21539614	0,00	695,13	2.780.147,84 C	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 45754 OC140992
	47868	21539631	0,00	484,00	2.780.631,84 C	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98153 OC148594
	47868	21539677	0,00	874.906,36	3.655.538,20 C	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA0 LTDA - ME 1504 OC148612
	47868	21539741	0,00	917,70	3.656.455,90 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17474 OC148682
	47868	21539742	0,00	2.124,80	3.658.580,70 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17473 OC148592
	47868	21539756	0,00	2.775,00	3.661.355,70 C	REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1692 OC147638
	47868	21539773	0,00	3.450,00	3.664.805,70 C	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97258 OC148436
	47868	21539774	0,00	11.492,00	3.676.297,70 C	REF. A COMPRA DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 46209 OC
	47868	21539796	0,00	336,00	3.676.633,70 C	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112928 OC148458
	47868	21539807	0,00	173,00	3.676.806,70 C	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52507 OC148438
	47868	21539808	0,00	667,00	3.677.473,70 C	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 45757 OC148846
	47868	21539817	0,00	53.200,00	3.730.673,70 C	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112919 OC148458
	47868	21539818	0,00	307,63	3.730.981,33 C	REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50416 OC148439
	47868	21539843	0,00	2.790,00	3.733.771,33 C	REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1691 OC148390
	47868	21539893	0,00	5.841,60	3.739.612,93 C	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 295353 OC147539
	47868	21540511	2.620,00	0,00	3.736.992,93 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO A S CAETANO LTDA 10/06/2025
	47868	21540512	510,31	0,00	3.736.482,62 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 10/06/2025
	47868	21540513	220,52	0,00	3.736.262,10 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 10/06/2025
	47868	21540514	3.000,00	0,00	3.733.262,10 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 10/06/2025
	47868	21540516	635,00	0,00	3.732.627,10 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 10/06/2025
	47868	21540517	275,40	0,00	3.732.351,70 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/06/2025
	47868	21540518	581,40	0,00	3.731.770,30 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/06/2025
	47868	21540519	388,50	0,00	3.731.381,80 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/06/2025
	47868	21540520	926,64	0,00	3.730.455,16 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/06/2025
	47868	21540521	138,84	0,00	3.730.316,32 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/06/2025
	47868	21540522	85,80	0,00	3.730.230,52 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 10/06/2025
	47868	21540523	600,00	0,00	3.729.630,52 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO A S CAETANO LTDA 10/06/2025
	47868	21540524	6.000,00	0,00	3.723.630,52 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10/06/2025
11/06/2025	47868	21539601	0,00	1.631,76	3.725.262,28 C	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 3.985.612,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR LTDA 112976 OC148773
11/06/2025	47868	21539675	0,00	2.578,80	3.727.841,08 C	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 142992 OC148764
	47868	21539676	0,00	720,00	3.728.561,08 C	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2650 OC141926
	47868	21539683	0,00	90,00	3.728.651,08 C	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2755 OC145339
	47868	21539689	0,00	2.539,00	3.731.190,08 C	REF. A COMPRA DE EDNALDO SALGADO 10883 OC147644
	47868	21539694	0,00	709,41	3.731.899,49 C	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 45779 OC140992
	47868	21539730	0,00	13.646,88	3.745.546,37 C	REF. A COMPRA DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4020 OC143936
	47868	21539757	0,00	69,17	3.745.615,54 C	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97372 OC148681
	47868	21539758	0,00	143,00	3.745.758,54 C	REF. A COMPRA DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6738 OC148688
	47868	21539767	0,00	2.829,89	3.748.588,43 C	REF. A COMPRA DE CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 2548 OC144534
	47868	21539845	0,00	270,00	3.748.858,43 C	REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26697 OC148686
	47868	21539868	0,00	385,90	3.749.244,33 C	REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA 2376 OC148683
	47868	21539883	0,00	1.200,00	3.750.444,33 C	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97317 OC146105
	47868	21539898	0,00	4.546,90	3.754.991,23 C	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8426 OC148457
	47868	21539908	0,00	667,00	3.755.658,23 C	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 45781 OC148982
	47868	21540528	20.350,00	0,00	3.735.308,23 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/06/2025
	47868	21540529	13.600,00	0,00	3.721.708,23 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/06/2025
	47868	21540532	98,34	0,00	3.721.609,89 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 11/06/2025
	47868	21540533	1.950,00	0,00	3.719.659,89 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 11/06/2025
	47868	21540534	3.900,00	0,00	3.715.759,89 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 11/06/2025
	47868	21540535	726,00	0,00	3.715.033,89 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/06/2025
	47868	21540536	857,31	0,00	3.714.176,58 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 11/06/2025
	47868	21540537	3.546,92	0,00	3.710.629,66 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 11/06/2025
	47868	21540538	2.207,20	0,00	3.708.422,46 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 11/06/2025
	47868	21540539	3.520,00	0,00	3.704.902,46 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/06/2025
	47868	21540540	9.346,50	0,00	3.695.555,96 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/06/2025
	47868	21540541	2.300,00	0,00	3.693.255,96 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/06/2025
	47868	21540542	2.200,00	0,00	3.691.055,96 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/06/2025
	47868	21540543	4.700,00	0,00	3.686.355,96 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 11/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 3.985.612,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2025	47868	21540544	37.710,97	0,00	3.648.644,99 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/06/2025
	47868	21540545	384,66	0,00	3.648.260,33 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 11/06/2025
	47868	21540546	272,34	0,00	3.647.987,99 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 11/06/2025
	47868	21540547	1.000,00	0,00	3.646.987,99 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 11/06/2025
	47868	21540552	395,10	0,00	3.646.592,89 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/06/2025
	47868	21540554	229,20	0,00	3.646.363,69 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 11/06/2025
	47868	21540558	1.169,70	0,00	3.645.193,99 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DROGARIA CANEDO LTDA 11/06/2025
	47868	21540559	3.930,00	0,00	3.641.263,99 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 11/06/2025
	47868	21540560	3.670,80	0,00	3.637.593,19 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 11/06/2025
	47868	21540561	11.135,00	0,00	3.626.458,19 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/06/2025
	47868	21540562	440,00	0,00	3.626.018,19 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 11/06/2025
	47868	21540567	307,07	0,00	3.625.711,12 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/06/2025
12/06/2025	47868	21539673	0,00	4.000,00	3.629.711,12 C	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 283058 OC148762
	47868	21539716	0,00	777,75	3.630.488,87 C	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45815 OC140992
	47868	21539748	0,00	667,00	3.631.155,87 C	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45816 OC149235
	47868	21539749	0,00	338,90	3.631.494,77 C	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 338018 OC149121
	47868	21539750	0,00	181,50	3.631.676,27 C	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 338017 OC149121
	47868	21539803	0,00	2.200,00	3.633.876,27 C	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 140712 OC148467
	47868	21539846	0,00	300,00	3.634.176,27 C	REF. A COMPRA DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6743 OC146885
	47868	21539847	0,00	112,52	3.634.288,79 C	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113035 OC149008
	47868	21539861	0,00	924,00	3.635.212,79 C	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97316 OC146338
	47868	21539894	0,00	131,89	3.635.344,68 C	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97480 OC149009
	47868	21540120	451,96	0,00	3.634.892,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 84
	47868	21540123	857,31	0,00	3.634.035,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 44533
	47868	21540125	1.938,42	0,00	3.632.096,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45123
	47868	21540575	339,40	0,00	3.631.757,59 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 12/06/2025
	47868	21540576	11.920,00	0,00	3.619.837,59 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 3.985.612,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2025	47868	21540577	3.581,48	0,00	3.616.256,11 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/06/2025
	47868	21540578	23.869,80	0,00	3.592.386,31 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/06/2025
	47868	21540579	1.161,36	0,00	3.591.224,95 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/06/2025
13/06/2025	47868	21539644	0,00	1.110,00	3.592.334,95 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307290 OC148898
	47868	21539653	0,00	585,60	3.592.920,55 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307417 OC149007
	47868	21539733	0,00	667,00	3.593.587,55 C	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAIO AVANCADA LTDA 45824 OC149326
	47868	21539763	0,00	2.465,00	3.596.052,55 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2018917 OC149010
	47868	21539776	0,00	905,76	3.596.958,31 C	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAIO AVANCADA LTDA 45820 OC140992
	47868	21539869	0,00	9.185,21	3.606.143,52 C	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 142424 OC148464
	47868	21539890	0,00	5.800,00	3.611.943,52 C	REF. A COMPRA DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 205299 OC144610
	47868	21540583	943,80	0,00	3.610.999,72 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAIO CLIN PROD HOSP LTDA 13/06/2025
	47868	21540584	3.745,00	0,00	3.607.254,72 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/06/2025
	47868	21540585	235,88	0,00	3.607.018,84 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 13/06/2025
	47868	21540586	198,00	0,00	3.606.820,84 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/06/2025
	47868	21540587	21.692,00	0,00	3.585.128,84 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/06/2025
	47868	21540590	704,92	0,00	3.584.423,92 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAIO AVANCADA LTDA 13/06/2025
	47868	21540591	1.870,73	0,00	3.582.553,19 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAIO AVANCADA LTDA 13/06/2025
	47868	21540592	900,00	0,00	3.581.653,19 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/06/2025
	47868	21540593	7.581,60	0,00	3.574.071,59 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 13/06/2025
	47868	21540594	10.800,00	0,00	3.563.271,59 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 13/06/2025
14/06/2025	47868	21539597	0,00	207,79	3.563.479,38 C	REF. A COMPRA DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8245 OC146465
	47868	21539598	0,00	1.289,97	3.564.769,35 C	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113143 OC149287
	47868	21539630	0,00	421,05	3.565.190,40 C	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 42691 OC149367
	47868	21539674	0,00	6.635,85	3.571.826,25 C	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8463 OC148772
	47868	21539711	0,00	192,00	3.572.018,25 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17505 OC148158
	47868	21539745	0,00	158,70	3.572.176,95 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307392 OC145814
	47868	21539793	0,00	547,20	3.572.724,15 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17504 OC148682
	47868	21539794	0,00	897,12	3.573.621,27 C	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 301558 OC149011
	47868	21539829	0,00	504,00	3.574.125,27 C	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113156 OC149364

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 3.985.612,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/06/2025	47868	21539842	0,00	21.280,00	3.595.405,27 C	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113134 OC148458
	47868	21539887	0,00	1.101,72	3.596.506,99 C	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16507 OC148392
	47868	21539899	0,00	19.864,50	3.616.371,49 C	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97517 OC149006
	47868	21539909	0,00	1.342,08	3.617.713,57 C	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16522 OC148392
15/06/2025	47868	21539693	0,00	19.500,00	3.637.213,57 C	REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 374157 OC148044
	47868	21539905	0,00	20.400,00	3.657.613,57 C	REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 374156 OC147458
16/06/2025	47868	21539616	0,00	1.670,40	3.659.283,97 C	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45889 OC149608
	47868	21539629	0,00	6.077,84	3.665.361,81 C	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 338412 OC149356
	47868	21539641	0,00	13.860,00	3.679.221,81 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307470 OC149462
	47868	21539661	0,00	1.235,00	3.680.456,81 C	REF. A COMPRA DE INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 689 OC148466
	47868	21539680	0,00	251,70	3.680.708,51 C	REF. A COMPRA DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12367 OC149528
	47868	21539713	0,00	9.478,70	3.690.187,21 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019377 OC149361
	47868	21539760	0,00	4.277,20	3.694.464,41 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019657 OC149522
	47868	21539788	0,00	267,50	3.694.731,91 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307475 OC149526
	47868	21539813	0,00	3.035,52	3.697.767,43 C	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45888 OC140992
	47868	21539828	0,00	12.017,60	3.709.785,03 C	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 338772 OC149527
	47868	21539874	0,00	4.180,00	3.713.965,03 C	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 528429 OC149593
	47868	21539875	0,00	3.850,00	3.717.815,03 C	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 528419 OC149593
	47868	21539876	0,00	1.650,00	3.719.465,03 C	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 528409 OC149593
	47868	21539917	0,00	9.173,25	3.728.638,28 C	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 57022 OC149591
	47868	21540130	625,00	0,00	3.728.013,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 139115
	47868	21540131	1.656,00	0,00	3.726.357,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304739
	47868	21540132	470,00	0,00	3.725.887,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 277220
	47868	21540595	287,30	0,00	3.725.599,98 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 16/06/2025
	47868	21540596	1.535,35	0,00	3.724.064,63 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/06/2025
	47868	21540598	1.971,30	0,00	3.722.093,33 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 16/06/2025
	47868	21540599	2.060,00	0,00	3.720.033,33 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/06/2025
	47868	21540600	291,20	0,00	3.719.742,13 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 16/06/2025
	47868	21540601	106,60	0,00	3.719.635,53 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/06/2025
	47868	21540602	555,85	0,00	3.719.079,68 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 3.985.612,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2025	47868	21540603	928,00	0,00	3.718.151,68 C	CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/06/2025
	47868	21540604	665,28	0,00	3.717.486,40 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 16/06/2025
	47868	21540605	648,11	0,00	3.716.838,29 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 16/06/2025
	47868	21540606	55,42	0,00	3.716.782,87 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 16/06/2025
	47868	21540607	799,99	0,00	3.715.982,88 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 16/06/2025
	47868	21540608	1.811,45	0,00	3.714.171,43 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 16/06/2025
	47868	21540609	647,60	0,00	3.713.523,83 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 16/06/2025
	47868	21540610	1.759,16	0,00	3.711.764,67 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 16/06/2025
	47868	21540611	684,32	0,00	3.711.080,35 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 16/06/2025
	47868	21540612	1.788,80	0,00	3.709.291,55 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 16/06/2025
	47868	21540614	4.025,00	0,00	3.705.266,55 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 16/06/2025
	47868	21540615	895,00	0,00	3.704.371,55 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 16/06/2025
	47868	21540616	686,00	0,00	3.703.685,55 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 16/06/2025
	47868	21540617	1.495,00	0,00	3.702.190,55 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 16/06/2025
	47868	21540618	3.923,85	0,00	3.698.266,70 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 16/06/2025
	47868	21540619	386,10	0,00	3.697.880,60 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/06/2025
	47868	21540620	393,44	0,00	3.697.487,16 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/06/2025
	47868	21540621	686,25	0,00	3.696.800,91 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 16/06/2025
	47868	21540622	544,00	0,00	3.696.256,91 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 16/06/2025
	47868	21540623	312,50	0,00	3.695.944,41 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 16/06/2025
	47868	21540624	1.982,00	0,00	3.693.962,41 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16/06/2025
	47868	21540625	2.814,48	0,00	3.691.147,93 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16/06/2025
	47868	21540626	347,20	0,00	3.690.800,73 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16/06/2025
	47868	21540627	2.977,05	0,00	3.687.823,68 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/06/2025
	47868	21540628	827,50	0,00	3.686.996,18 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 3.985.612,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						16/06/2025
16/06/2025	47868	21540629	316,07	0,00	3.686.680,11 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/06/2025
	47868	21540630	180,00	0,00	3.686.500,11 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/06/2025
	47868	21540631	18.024,28	0,00	3.668.475,83 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/06/2025
	47868	21540632	11.700,00	0,00	3.656.775,83 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 16/06/2025
	47868	21540633	4.092,40	0,00	3.652.683,43 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16/06/2025
	47868	21540634	490,50	0,00	3.652.192,93 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DROGARIA CANEDO LTDA 16/06/2025
	47868	21540635	503,40	0,00	3.651.689,53 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/06/2025
	47868	21540636	4.440,20	0,00	3.647.249,33 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/06/2025
	47868	21540637	720,00	0,00	3.646.529,33 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/06/2025
	47868	21540638	1.382,50	0,00	3.645.146,83 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/06/2025
	47868	21540639	280,00	0,00	3.644.866,83 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/06/2025
	47868	21540640	1.750,00	0,00	3.643.116,83 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/06/2025
	47868	21540641	1.226,00	0,00	3.641.890,83 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/06/2025
	47868	21540642	4.848,75	0,00	3.637.042,08 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 16/06/2025
	47868	21540643	3.527,50	0,00	3.633.514,58 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 16/06/2025
	47868	21540644	1.050,00	0,00	3.632.464,58 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 16/06/2025
	47868	21540645	2.733,20	0,00	3.629.731,38 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/06/2025
	47868	21540646	2.240,00	0,00	3.627.491,38 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 16/06/2025
	47868	21540647	210,00	0,00	3.627.281,38 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 16/06/2025
	47868	21540648	756,00	0,00	3.626.525,38 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 16/06/2025
	47868	21540649	277,50	0,00	3.626.247,88 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/06/2025
	47868	21540651	13.176,00	0,00	3.613.071,88 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 16/06/2025
	47868	21540652	1.756,40	0,00	3.611.315,48 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/06/2025
	47868	21540653	3.240,00	0,00	3.608.075,48 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 16/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 3.985.612,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2025	47868	21539619	0,00	565,68	3.608.641,16 C	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 338629 OC149463
	47868	21539632	0,00	24.800,00	3.633.441,16 C	REF. A COMPRA DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 267185 OC149460
	47868	21539637	0,00	413,00	3.633.854,16 C	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 42720 OC149524
	47868	21539640	0,00	210,00	3.634.064,16 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307502 OC149359
	47868	21539651	0,00	34.300,00	3.668.364,16 C	REF. A COMPRA DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 9998535 OC147002
	47868	21539663	0,00	7.024,45	3.675.388,61 C	REF. A COMPRA DE RM HOSPITALAR LTDA 408654 OC149529
	47868	21539672	0,00	11.600,00	3.686.988,61 C	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98257 OC149716
	47868	21539678	0,00	4.080,00	3.691.068,61 C	REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6299 OC147656
	47868	21539681	0,00	2.750,00	3.693.818,61 C	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1867102 OC149103
	47868	21539684	0,00	3.233,92	3.697.052,53 C	REF. A COMPRA DE RM HOSPITALAR LTDA 408655 OC149517
	47868	21539690	0,00	1.019,03	3.698.071,56 C	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 45905 OC140992
	47868	21539691	0,00	17.128,00	3.715.199,56 C	REF. A COMPRA DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 236284 OC149457
	47868	21539701	0,00	3.800,00	3.718.999,56 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17530 OC148592
	47868	21539708	0,00	27.520,00	3.746.519,56 C	REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 197187 OC148440
	47868	21539722	0,00	25.965,60	3.772.485,16 C	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97604 OC149461
	47868	21539724	0,00	1.246,35	3.773.731,51 C	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 143783 OC149536
	47868	21539736	0,00	48.000,00	3.821.731,51 C	REF. A COMPRA DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 267512 OC149520
	47868	21539747	0,00	3.040,00	3.824.771,51 C	REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13663 OC149366
	47868	21539786	0,00	608,19	3.825.379,70 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17531 OC148682
	47868	21539791	0,00	7.650,00	3.833.029,70 C	REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 374373 OC149012
	47868	21539809	0,00	11.907,00	3.844.936,70 C	REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50706 OC148763
	47868	21539810	0,00	2.124,00	3.847.060,70 C	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98237 OC149538
	47868	21539820	0,00	241,60	3.847.302,30 C	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 338609 OC149527
	47868	21539821	0,00	700,00	3.848.002,30 C	REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 31094 OC149533
	47868	21539850	0,00	1.138,00	3.849.140,30 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17518 OC148682
	47868	21539864	0,00	562,60	3.849.702,90 C	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 45906 OC149781
	47868	21539879	0,00	165,28	3.849.868,18 C	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52565 OC149661
	47868	21539885	0,00	66,00	3.849.934,18 C	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 144005 OC149715
	47868	21539891	0,00	1.225,00	3.851.159,18 C	REF. A COMPRA DE INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 704 OC148868
	47868	21539921	0,00	1.200,00	3.852.359,18 C	REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 220043 OC149407
	47868	21540157	20.816,00	0,00	3.831.543,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 3.985.612,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2025	47868	21540654	6.707,25	0,00	3.824.835,93 C	3 CUSTEIO F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 245747 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 17/06/2025
18/06/2025	47868	21539602	0,00	1.037,19	3.825.873,12 C	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 45922 OC140992
	47868	21539607	0,00	16.644,88	3.842.518,00 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019816 OC149543
	47868	21539608	0,00	4.632,20	3.847.150,20 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019743 OC149543
	47868	21539635	0,00	90,29	3.847.240,49 C	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 34850 OC
	47868	21539668	0,00	648,11	3.847.888,60 C	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 34849 OC
	47868	21539688	0,00	472,80	3.848.361,40 C	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113388 OC149941
	47868	21539696	0,00	628,80	3.848.990,20 C	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98275 OC149950
	47868	21539702	0,00	1.085,47	3.850.075,67 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17516 OC149525
	47868	21539739	0,00	792,00	3.850.867,67 C	REF. A COMPRA DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 267709 OC149714
	47868	21539743	0,00	1.344,00	3.852.211,67 C	REF. A COMPRA DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 84882 OC150095
	47868	21539752	0,00	332,21	3.852.543,88 C	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 34852 OC
	47868	21539764	0,00	1.080,00	3.853.623,88 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019744 OC149550
	47868	21539800	0,00	305,08	3.853.928,96 C	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 45923 OC149854
	47868	21539811	0,00	679,00	3.854.607,96 C	REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 40827 OC149518
	47868	21539870	0,00	891,17	3.855.499,13 C	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 45946 OC140992
	47868	21539910	0,00	1.500,00	3.856.999,13 C	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98276 OC149935
	47868	21539912	0,00	631,00	3.857.630,13 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17515 OC149537
	47868	21540655	2.750,00	0,00	3.854.880,13 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 18/06/2025
	47868	21540656	3.630,00	0,00	3.851.250,13 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 18/06/2025
19/06/2025	47868	21539634	0,00	1.120,40	3.852.370,53 C	REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA 2379 OC149358
	47868	21539665	0,00	1.644,72	3.854.015,25 C	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 143734 OC149363
	47868	21539667	0,00	559,00	3.854.574,25 C	REF. A COMPRA DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 159 OC149406
	47868	21539797	0,00	5.527,42	3.860.101,67 C	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 301822 OC149545
	47868	21539798	0,00	160,00	3.860.261,67 C	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2791 OC148689
	47868	21539799	0,00	13.415,00	3.873.676,67 C	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1867686 OC149354
	47868	21539831	0,00	208,50	3.873.885,17 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17517 OC149353
	47868	21539832	0,00	401,36	3.874.286,53 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17532 OC149721
	47868	21539835	0,00	363,60	3.874.650,13 C	REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA 2388 OC149717
	47868	21539836	0,00	2.030,00	3.876.680,13 C	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 3.985.612,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MED HOSP LTDA 140941 OC149362
19/06/2025	47868	21539880	0,00	1.300,00	3.877.980,13 C	REF. A COMPRA DE QB COMERCIO LTDA 3789 OC149357
	47868	21539882	0,00	3.600,00	3.881.580,13 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17519 OC149718
	47868	21539918	0,00	14.400,00	3.895.980,13 C	REF. A COMPRA DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 23740 OC148685
20/06/2025	47868	21539710	0,00	1.156,22	3.897.136,35 C	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45977 OC140992
	47868	21539726	0,00	154,00	3.897.290,35 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307658 OC149943
	47868	21539737	0,00	7.448,00	3.904.738,35 C	REF. A COMPRA DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1457 OC149723
	47868	21539766	0,00	990,00	3.905.728,35 C	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 144281 OC149944
	47868	21539779	0,00	1.046,06	3.906.774,41 C	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45964 OC140992
	47868	21539789	0,00	13.079,60	3.919.854,01 C	REF. A COMPRA DE SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA 8341 OC149360
	47868	21539848	0,00	2.998,75	3.922.852,76 C	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 144304 OC149521
	47868	21539852	0,00	1.452,96	3.924.305,72 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2020954 OC148445
	47868	21539895	0,00	2.280,96	3.926.586,68 C	REF. A COMPRA DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 31052 OC149368
21/06/2025	47868	21539622	0,00	1.210,00	3.927.796,68 C	REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 197599 OC148687
	47868	21539659	0,00	127,60	3.927.924,28 C	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 755246 OC148018
	47868	21539671	0,00	309,00	3.928.233,28 C	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 42966 OC150222
	47868	21539695	0,00	22.716,40	3.950.949,68 C	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113450 OC148458
22/06/2025	47868	21539628	0,00	4.443,00	3.955.392,68 C	REF. A COMPRA DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 225642 OC149530
	47868	21539826	0,00	6.181,00	3.961.573,68 C	REF. A COMPRA DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 36329 OC149534
23/06/2025	47868	21539621	0,00	90,29	3.961.663,97 C	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 34912 OC
	47868	21539642	0,00	1.390,00	3.963.053,97 C	REF. A COMPRA DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1991 OC149938
	47868	21539682	0,00	1.669,00	3.964.722,97 C	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8576 OC149942
	47868	21539698	0,00	90,29	3.964.813,26 C	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 34885 OC
	47868	21539699	0,00	1.093,49	3.965.906,75 C	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45998 OC140992
	47868	21539714	0,00	3.334,00	3.969.240,75 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307559 OC149359
	47868	21539782	0,00	180,58	3.969.421,33 C	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 34913 OC
	47868	21539783	0,00	3.544,00	3.972.965,33 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307444 OC
	47868	21539823	0,00	288,00	3.973.253,33 C	REF. A COMPRA DE MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 4688 OC147867
	47868	21539837	0,00	2.420,00	3.975.673,33 C	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 755492 OC140642
	47868	21539849	0,00	327,00	3.976.000,33 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17533 OC149525
	47868	21539871	0,00	886,94	3.976.887,27 C	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46016 OC140992
	47868	21539892	0,00	3.850,00	3.980.737,27 C	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8521 OC149531

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 3.985.612,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2025	47868	21539913	0,00	59,95	3.980.797,22 C	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97836 OC150151
	47868	21540242	4.071,60	0,00	3.976.725,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 246546
	47868	21540657	5.116,50	0,00	3.971.609,12 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 23/06/2025
	47868	21540658	450,00	0,00	3.971.159,12 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2025
	47868	21540659	4.070,00	0,00	3.967.089,12 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2025
	47868	21540660	1.320,00	0,00	3.965.769,12 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2025
24/06/2025	47868	21539603	0,00	918,00	3.966.687,12 C	REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26892 OC150345
	47868	21539612	0,00	699,00	3.967.386,12 C	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16587 OC148392
	47868	21539685	0,00	6.376,50	3.973.762,62 C	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97804 OC150036
	47868	21539686	0,00	654,00	3.974.416,62 C	REF. A COMPRA DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2503 OC149993
	47868	21539709	0,00	230,40	3.974.647,02 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17563 OC149353
	47868	21539751	0,00	813,50	3.975.460,52 C	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46040 OC140992
	47868	21539878	0,00	2.420,00	3.977.880,52 C	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 756179 OC140643
	47868	21539920	0,00	2.139,00	3.980.019,52 C	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 302390 OC150344
	47868	21540250	50,00	0,00	3.979.969,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 277220
	47868	21540662	4.400,00	0,00	3.975.569,52 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 24/06/2025
25/06/2025	47868	21539604	0,00	1.188,00	3.976.757,52 C	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 296648 OC149546
	47868	21539605	0,00	198,00	3.976.955,52 C	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113662 OC148773
	47868	21539606	0,00	691,15	3.977.646,67 C	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46060 OC140992
	47868	21539643	0,00	16.200,00	3.993.846,67 C	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 296649 OC149519
	47868	21539645	0,00	288,00	3.994.134,67 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17562 OC150150
	47868	21539652	0,00	1.388,80	3.995.523,47 C	REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA 2396 OC149358
	47868	21539692	0,00	979,07	3.996.502,54 C	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46079 OC140992
	47868	21539732	0,00	599,47	3.997.102,01 C	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2810 OC149940
	47868	21539795	0,00	2.400,00	3.999.502,01 C	REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 220638 OC150219
	47868	21539812	0,00	4.800,00	4.004.302,01 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17576 OC149718
	47868	21539822	0,00	339,84	4.004.641,85 C	REF. A COMPRA DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 120288 OC149948
	47868	21539830	0,00	117,45	4.004.759,30 C	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2803 OC149940
	47868	21539855	0,00	21.250,00	4.026.009,30 C	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 296672 OC149459
	47868	21539881	0,00	1.980,00	4.027.989,30 C	REF. A COMPRA DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 269876 OC150957
26/06/2025	47868	21539636	0,00	90,29	4.028.079,59 C	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 35102 OC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 3.985.612,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2025	47868	21539669	0,00	50,00	4.028.129,59 C	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 296762 OC149459
	47868	21539670	0,00	2.252,40	4.030.381,99 C	REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1723 OC149937
	47868	21539744	0,00	59,95	4.030.441,94 C	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98096 OC151046
	47868	21539753	0,00	3.600,00	4.034.041,94 C	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 296688 OC149459
	47868	21539771	0,00	348,75	4.034.390,69 C	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98097 OC151057
	47868	21539792	0,00	6.981,91	4.041.372,60 C	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1869521 OC149953
	47868	21539801	0,00	296,13	4.041.668,73 C	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 35101 OC
	47868	21539856	0,00	572,05	4.042.240,78 C	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98062 OC151005
	47868	21539884	0,00	1.338,72	4.043.579,50 C	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 46095 OC140992
27/06/2025	47868	21539618	0,00	7.578,00	4.051.157,50 C	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 529615 OC151240
	47868	21539626	0,00	338,00	4.051.495,50 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307954 OC151153
	47868	21539647	0,00	11,99	4.051.507,49 C	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98060 OC151007
	47868	21539654	0,00	1.100,00	4.052.607,49 C	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 529630 OC151240
	47868	21539664	0,00	152,60	4.052.760,09 C	REF. A COMPRA DE DENTAL OTTONAVES LTDA 63568 OC140105
	47868	21539697	0,00	3.400,00	4.056.160,09 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308004 OC151247
	47868	21539703	0,00	1.666,00	4.057.826,09 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17586 OC151049
	47868	21539704	0,00	897,00	4.058.723,09 C	REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 32996 OC149532
	47868	21539706	0,00	309,21	4.059.032,30 C	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 43243 OC151152
	47868	21539715	0,00	348,00	4.059.380,30 C	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 145500 OC151226
	47868	21539728	0,00	4.387,70	4.063.768,00 C	REF. A COMPRA DE RM HOSPITALAR LTDA 409217 OC151139
	47868	21539735	0,00	9.762,75	4.073.530,75 C	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 529288 OC151240
	47868	21539765	0,00	592,30	4.074.123,05 C	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97986 OC149945
	47868	21539768	0,00	1.338,72	4.075.461,77 C	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA 46106 OC140992
	47868	21539772	0,00	267,00	4.075.728,77 C	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113825 OC151143
	47868	21539784	0,00	465,98	4.076.194,75 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17585 OC151144
	47868	21539814	0,00	300,00	4.076.494,75 C	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 43232 OC151045
	47868	21539824	0,00	1.050,00	4.077.544,75 C	REF. A COMPRA DE QB COMERCIO LTDA 3830 OC150221
	47868	21539833	0,00	3.411,44	4.080.956,19 C	REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51304 OC151055
	47868	21539854	0,00	2.912,00	4.083.868,19 C	REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6345 OC150794
	47868	21539866	0,00	450,00	4.084.318,19 C	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 529617 OC151240
	47868	21539873	0,00	2.300,00	4.086.618,19 C	REF. A COMPRA DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 206656 OC150958
	47868	21539896	0,00	9.442,40	4.096.060,59 C	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98147 OC151057
	47868	21539904	0,00	15.960,00	4.112.020,59 C	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113822 OC148458
	47868	21539914	0,00	475,80	4.112.496,39 C	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 145268 OC151053
30/06/2025	47246	21240656	999,20	0,00	4.111.497,19 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.97084

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 3.985.612,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21240657	185,70	0,00	4.111.311,49 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.97084
	47246	21240658	259,90	0,00	4.111.051,59 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.97084
	47246	21240659	4.482,84	0,00	4.106.568,75 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.00510311
	47246	21240660	4.439,86	0,00	4.102.128,89 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.00510311
	47246	21240661	3.654,00	0,00	4.098.474,89 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.143462
	47246	21240662	660,00	0,00	4.097.814,89 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.307558
	47246	21240663	432,25	0,00	4.097.382,64 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.307558
	47246	21240664	2.241,75	0,00	4.095.140,89 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.307558
	47246	21240665	210,00	0,00	4.094.930,89 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.307539
	47246	21241008	585,00	0,00	4.094.345,89 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.233880
	47868	21539613	0,00	7.401,50	4.101.747,39 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2023832 OC151054
	47868	21539649	0,00	19.500,00	4.121.247,39 C	REF. A COMPRA DE FANEM LTDA 89284 OC147048
	47868	21539650	0,00	2.523,43	4.123.770,82 C	REF. A COMPRA DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 46140 OC140992
	47868	21539729	0,00	280,00	4.124.050,82 C	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 64063 OC151378
	47868	21539787	0,00	8.990,00	4.133.040,82 C	REF. A COMPRA DE EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 1499 OC149122
	47868	21539815	0,00	14.492,78	4.147.533,60 C	REF. A COMPRA DE RM HOSPITALAR LTDA 409152 OC151051
	47868	21539816	0,00	2.198,68	4.149.732,28 C	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 341322 OC151374
	47868	21539857	0,00	4.809,60	4.154.541,88 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17597 OC149662
	47868	21539858	0,00	240,68	4.154.782,56 C	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 341324 OC151374
	47868	21539859	0,00	1.191,20	4.155.973,76 C	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113900 OC151368
	47868	21539860	0,00	1.625,00	4.157.598,76 C	REF. A COMPRA DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 45598 OC151050
	47868	21540674	12.391,80	0,00	4.145.206,96 C	P.CONTAS REF.DOC:20250010.01419. DOC:8358. F:SANOVIE INTERNA
	47868	21540676	13.079,60	0,00	4.132.127,36 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC.0.01369 . DOC:8341. F:SANOVIE INTERNAT
			2.195.144,24	2.341.659,43	4.132.127,36 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Conta Analítica: 16192 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Saldo Anterior: 4.870.105,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47868	21539965	0,00	2.400,00	4.872.505,37 C	REF. A SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 079 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
03/06/2025	47868	21539974	0,00	197.596,77	5.070.102,14 C	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 681 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	47868	21540336	933.326,90	0,00	4.136.775,24 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 03/06/2025
	47868	21540353	389.788,80	0,00	3.746.986,44 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 03/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 4.870.105,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2025	47868	21540374	2.484,00	0,00	3.744.502,44 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 03/06/2025
	47868	21540385	218.860,66	0,00	3.525.641,78 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 03/06/2025
04/06/2025	47868	21539955	0,00	28.186,50	3.553.828,28 C	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 2256 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
05/06/2025	47868	21539981	0,00	76.816,07	3.630.644,35 C	REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 56 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	47868	21539995	0,00	2.375,00	3.633.019,35 C	REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 847 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	47868	21540015	0,00	16.440,58	3.649.459,93 C	REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 57 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	47868	21540394	47.500,00	0,00	3.601.959,93 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SHIRLEY DE SOUZA CORREA PERILLO LTDA 05/06/2025
06/06/2025	47868	21539977	0,00	828.509,76	4.430.469,69 C	REF. A SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 2719 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	47868	21540050	118,30	0,00	4.430.351,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PORTO ADVOGADOS 108637
	47868	21540438	17.217,80	0,00	4.413.133,59 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEI LTDA 06/06/2025
	47868	21540442	75.736,82	0,00	4.337.396,77 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 06/06/2025
	47868	21540446	30.229,00	0,00	4.307.167,77 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 06/06/2025
	47868	21540455	32.424,00	0,00	4.274.743,77 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 06/06/2025
	47868	21540468	80.763,83	0,00	4.193.979,94 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 06/06/2025
	47868	21540469	16.440,58	0,00	4.177.539,36 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 06/06/2025
	47868	21540470	36.961,74	0,00	4.140.577,62 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 06/06/2025
09/06/2025	47868	21539960	0,00	142.500,00	4.283.077,62 C	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2243 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
10/06/2025	47868	21539962	0,00	125.285,41	4.408.363,03 C	REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1095 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	47868	21539966	0,00	33.733,64	4.442.096,67 C	REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 3069 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	47868	21540510	2.375,00	0,00	4.439.721,67 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 10/06/2025
11/06/2025	47868	21539929	0,00	565.597,60	5.005.319,27 C	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2244 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	47868	21539959	0,00	22.572,19	5.027.891,46 C	REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1800 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	47868	21539985	0,00	13.566,00	5.041.457,46 C	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 682 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	47868	21539994	0,00	27.020,00	5.068.477,46 C	REF. A SERV. DE MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 268 OCFORNECEDORES

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 4.870.105,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
11/06/2025	47868	21540001	0,00	75.563,00	5.144.040,46 C	REF. A SERV. DE GASTROPEDIATRIA GOIANIA SERVICOS MEDICOS LTDA 13 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	47868	21540008	0,00	69.654,00	5.213.694,46 C	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 2272 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	47868	21540525	16.587,00	0,00	5.197.107,46 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 11/06/2025
	47868	21540530	22.802,75	0,00	5.174.304,71 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 11/06/2025
	47868	21540531	75.335,00	0,00	5.098.969,71 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 11/06/2025
	47868	21540548	452.908,64	0,00	4.646.061,07 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 11/06/2025
	47868	21540556	395.260,80	0,00	4.250.800,27 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 11/06/2025
	47868	21540564	482.405,88	0,00	3.768.394,39 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 11/06/2025
	47868	21540565	821.426,96	0,00	2.946.967,43 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 11/06/2025
	47868	21540566	282.045,50	0,00	2.664.921,93 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 11/06/2025
	47868	21540568	42.706,30	0,00	2.622.215,63 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 11/06/2025
	47868	21540569	67.488,00	0,00	2.554.727,63 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GASTROPEDIATRIA GOIANIA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/06/2025
	47868	21540571	78.090,00	0,00	2.476.637,63 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 11/06/2025
	47868	21540572	168.716,20	0,00	2.307.921,43 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - BLOQ. 11/06/2025
	47868	21540573	46.749,50	0,00	2.261.171,93 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 11/06/2025
12/06/2025	47868	21539957	0,00	423.065,40	2.684.237,33 C	REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 165 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
13/06/2025	47868	21540019	0,00	464.389,22	3.148.626,55 C	REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1343 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
16/06/2025	47868	21540597	4.140,00	0,00	3.144.486,55 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16/06/2025
18/06/2025	47868	21539953	0,00	160.939,83	3.305.426,38 C	REF. A SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 127697 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	47868	21539982	0,00	55.236,80	3.360.663,18 C	REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 852 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
23/06/2025	47868	21539948	0,00	26.283,33	3.386.946,51 C	REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1101 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	47868	21540011	0,00	289.341,50	3.676.288,01 C	REF. A SERV. DE TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 98 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 4.870.105,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2025	47868	21540020	0,00	173.231,74	3.849.519,75 C	REF. A SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - BLOQ. 564 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
24/06/2025	47868	21539897	0,00	3.080,00	3.852.599,75 C	REF. A COMPRA DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22598 OC148468
	47868	21540017	0,00	47.500,00	3.900.099,75 C	REF. A SERV. DE SHIRLEY DE SOUZA CORREA PERILLO LTDA 16 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
26/06/2025	47868	21539984	0,00	199.005,00	4.099.104,75 C	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 690 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
30/06/2025	47868	21539999	0,00	53.048,00	4.152.152,75 C	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 692 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
			4.840.889,96	4.122.937,34	4.152.152,75 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Conta Analítica: 16193 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Saldo Anterior: 2.492.128,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47868	21539938	0,00	825,00	2.492.953,07 C	REF. A SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3290 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47868	21539975	0,00	12.126,84	2.505.079,91 C	REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37652 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47868	21539997	0,00	11.864,61	2.516.944,52 C	REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1852025 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47868	21540013	0,00	700,00	2.517.644,52 C	REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 353 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47868	21540026	3.450,00	0,00	2.514.194,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 13016
	47868	21540027	170.607,58	0,00	2.343.586,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 143440191
	47868	21540028	46.864,61	0,00	2.296.722,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000504761
	47868	21540264	0,00	3.450,00	2.300.172,33 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 13016
	47868	21540265	3.450,00	0,00	2.296.722,33 C	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/06/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 02/06/2025
03/06/2025	47868	21539922	0,00	11.538,65	2.308.260,98 C	REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 5337 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47868	21539923	0,00	22.726,90	2.330.987,88 C	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 90694 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47868	21539924	0,00	11.840,00	2.342.827,88 C	REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 12715 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47868	21539944	0,00	2.197,64	2.345.025,52 C	REF. A SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 207 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47868	21539945	0,00	2.933,12	2.347.958,64 C	REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 217309 OCFORNECEDORES DE SERVICOS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 2.492.128,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DIVERSOS HECAD
03/06/2025	47868	21539946	0,00	3.006,37	2.350.965,01 C	REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 41086 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47868	21539950	0,00	641,65	2.351.606,66 C	REF. A SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 2106 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47868	21539964	0,00	6.614,24	2.358.220,90 C	REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 2690 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47868	21539979	0,00	9.594,94	2.367.815,84 C	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27407 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47868	21539980	0,00	7.012,94	2.374.828,78 C	REF. A SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 390 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47868	21539991	0,00	2.127,94	2.376.956,72 C	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 90636 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47868	21540010	0,00	3.135,13	2.380.091,85 C	REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 30530 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47868	21540275	3.790,00	0,00	2.376.301,85 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 03/06/2025
	47868	21540276	3.790,00	0,00	2.372.511,85 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 03/06/2025
	47868	21540283	740,05	0,00	2.371.771,80 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 03/06/2025
	47868	21540292	11.864,61	0,00	2.359.907,19 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 03/06/2025
	47868	21540310	3.760,00	0,00	2.356.147,19 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 03/06/2025
	47868	21540311	1.512,36	0,00	2.354.634,83 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 03/06/2025
	47868	21540315	2.933,12	0,00	2.351.701,71 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NCH BRASIL LTDA 03/06/2025
	47868	21540316	4.193,91	0,00	2.347.507,80 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/06/2025
	47868	21540317	7.136,00	0,00	2.340.371,80 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO SONDAGE LTDA 03/06/2025
	47868	21540326	78.084,98	0,00	2.262.286,82 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA 03/06/2025
	47868	21540333	3.450,00	0,00	2.258.836,82 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 03/06/2025
	47868	21540340	1.719,29	0,00	2.257.117,53 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 03/06/2025
	47868	21540365	641,85	0,00	2.256.475,68 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 03/06/2025
	47868	21540370	825,00	0,00	2.255.650,68 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 03/06/2025
	47868	21540371	9.251,98	0,00	2.246.398,70 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 03/06/2025
	47868	21540380	6.614,24	0,00	2.239.784,46 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 03/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 2.492.128,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2025	47868	21540381	4.547,61	0,00	2.235.236,85 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 03/06/2025
	47868	21540386	2.127,94	0,00	2.233.108,91 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 03/06/2025
	47868	21540387	22.726,90	0,00	2.210.382,01 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 03/06/2025
04/06/2025	47868	21539926	0,00	2.817,39	2.213.199,40 C	REF. A SERV. DE UNIDAS LOCADORA SA 236760 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47868	21539928	0,00	10.461,41	2.223.660,81 C	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 23382 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47868	21539958	0,00	803,61	2.224.464,42 C	REF. A SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 174164 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47868	21540392	11.864,61	0,00	2.212.599,81 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 04/06/2025
05/06/2025	47868	21539936	0,00	961,18	2.213.560,99 C	REF. A SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39906 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47868	21539937	0,00	539,00	2.214.099,99 C	REF. A SERV. DE COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 3548 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47868	21539939	0,00	352,79	2.214.452,78 C	REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 3062 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47868	21539971	0,00	740,05	2.215.192,83 C	REF. A SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3594 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47868	21539993	0,00	2.548,00	2.217.740,83 C	REF. A SERV. DE COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 3547 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47868	21540048	5.175,00	0,00	2.212.565,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14250
	47868	21540414	78.084,98	0,00	2.134.480,85 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA 05/06/2025
	47868	21540416	3.066,99	0,00	2.131.413,86 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 05/06/2025
	47868	21540417	352,79	0,00	2.131.061,07 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 05/06/2025
06/06/2025	47868	21539987	0,00	12.819,53	2.143.880,60 C	REF. A SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1314 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47868	21539990	0,00	1.812,03	2.145.692,63 C	REF. A SERV. DE ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2933 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47868	21539992	0,00	7.343,49	2.153.036,12 C	REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3371 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47868	21540004	0,00	1.474,11	2.154.510,23 C	REF. A SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 40958 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47868	21540005	0,00	3.450,00	2.157.960,23 C	REF. A SERV. DE VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 00013111 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47868	21540051	7.442,08	0,00	2.150.518,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BR GAAP CORPORATION

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 2.492.128,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6724
06/06/2025	47868	21540439	11.840,00	0,00	2.138.678,15 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 06/06/2025
	47868	21540440	2.600,00	0,00	2.136.078,15 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTD 06/06/2025
	47868	21540441	348.589,33	0,00	1.787.488,82 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 06/06/2025
	47868	21540445	139.620,18	0,00	1.647.868,64 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 06/06/2025
	47868	21540447	10.581,88	0,00	1.637.286,76 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 06/06/2025
	47868	21540448	12.126,84	0,00	1.625.159,92 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 06/06/2025
	47868	21540449	154.863,84	0,00	1.470.296,08 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 06/06/2025
	47868	21540450	6.231,91	0,00	1.464.064,17 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 06/06/2025
	47868	21540451	20.116,07	0,00	1.443.948,10 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 06/06/2025
	47868	21540452	1.474,11	0,00	1.442.473,99 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 06/06/2025
	47868	21540454	11.538,65	0,00	1.430.935,34 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 06/06/2025
	47868	21540456	65.604,33	0,00	1.365.331,01 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 06/06/2025
	47868	21540457	61.504,32	0,00	1.303.826,69 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 06/06/2025
	47868	21540458	1.812,03	0,00	1.302.014,66 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 06/06/2025
	47868	21540459	367.007,17	0,00	935.007,49 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INTERATIVA FACILITIES LTDA 06/06/2025
	47868	21540460	265.276,98	0,00	669.730,51 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 06/06/2025
	47868	21540461	61.668,88	0,00	608.061,63 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 06/06/2025
	47868	21540463	8.774,84	0,00	599.286,79 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 06/06/2025
	47868	21540465	7.343,49	0,00	591.943,30 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FLORART PAISAGISMO LTDA 06/06/2025
	47868	21540466	11.789,41	0,00	580.153,89 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 06/06/2025
	47868	21540467	1.200,00	0,00	578.953,89 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTD 06/06/2025
	47868	21540472	2.568,92	0,00	576.384,97 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS 06/06/2025
	47868	21540473	133.745,34	0,00	442.639,63 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTERLAV LAVANDERIA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 2.492.128,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						INDUSTRIAL LTDA. 06/06/2025
09/06/2025	47868	21539930	0,00	1.576,00	444.215,63 C	REF. A SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2412 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47868	21539932	0,00	15.251,90	459.467,53 C	REF. A SERV. DE INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA E CULTURA 16294 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47868	21539934	0,00	139.620,18	599.087,71 C	REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 1643 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47868	21539941	0,00	79.884,48	678.972,19 C	REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 96142 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47868	21540009	0,00	2.817,39	681.789,58 C	REF. A SERV. DE UNIDAS LOCADORA SA 081037 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47868	21540021	0,00	1.512,35	683.301,93 C	REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 641 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47868	21540022	0,00	7.442,08	690.744,01 C	REF. A SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6822 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47868	21540080	2.817,39	0,00	687.926,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNIDAS LOCADORA SA 081037
	47868	21540482	37.516,00	0,00	650.410,62 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 09/06/2025
	47868	21540509	3.450,00	0,00	646.960,62 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 09/06/2025
10/06/2025	47868	21539947	0,00	10.739,97	657.700,59 C	REF. A SERV. DE INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA E CULTURA 15538 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47868	21539961	0,00	5.558,19	663.258,78 C	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4174 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47868	21539972	0,00	1.576,00	664.834,78 C	REF. A SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2413 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47868	21539986	0,00	20.116,07	684.950,85 C	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4098 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47868	21539989	0,00	11.933,30	696.884,15 C	REF. A SERV. DE INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA E CULTURA 15537 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
11/06/2025	47868	21539931	0,00	3.084,30	699.968,45 C	REF. A SERV. DE RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 38899 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47868	21539943	0,00	37.516,00	737.484,45 C	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 750168 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47868	21539951	0,00	8.774,84	746.259,29 C	REF. A SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 824 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47868	21539954	0,00	5.935,83	752.195,12 C	REF. A SERV. DE CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS 2417 OCFORNECEDORES DE

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 2.492.128,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS DIVERSOS HECAD
11/06/2025	47868	21539963	0,00	2.415,00	754.610,12 C	REF. A SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14325
	47868	21540003	0,00	168.581,40	923.191,52 C	OCFORNECEDORES DE SERVICOS REF. A SERV. DE EQUATORIAL GOIAS
	47868	21540018	0,00	621,00	923.812,52 C	DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 147558207
	47868	21540526	791,73	0,00	923.020,79 C	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47868	21540527	803,61	0,00	922.217,18 C	REF. A SERV. DE LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 3067
	47868	21540549	11.217,30	0,00	910.999,88 C	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47868	21540550	10.739,97	0,00	900.259,91 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARTEMEC ENGENHARIA LTDA
	47868	21540551	16.094,55	0,00	884.165,36 C	11/06/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE
	47868	21540553	7.012,94	0,00	877.152,42 C	ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 11/06/2025
	47868	21540555	641,85	0,00	876.510,57 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO DE PROMOÇÃO
	47868	21540557	3.006,37	0,00	873.504,20 C	HUMANA E CULTURA 11/06/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	47868	21540563	3.500,00	0,00	870.004,20 C	CUSTEIO INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA E CULTURA 11/06/2025
	47868	21540570	3.790,00	0,00	866.214,20 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO DE PROMOÇÃO
12/06/2025	47868	21539933	0,00	3.500,00	869.714,20 C	HUMANA E CULTURA 11/06/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	47868	21539940	0,00	791,73	870.505,93 C	CUSTEIO GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 11/06/2025
	47868	21539970	0,00	48.334,98	918.840,91 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 11/06/2025
	47868	21539973	0,00	2.605,32	921.446,23 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO EPIMED SOL. TEC. DE INF.
	47868	21540007	0,00	867,91	922.314,14 C	MEDICAS LTDA 11/06/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	47868	21540012	0,00	367.007,17	1.289.321,31 C	CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 11/06/2025
	47868	21540574	867,91	0,00	1.288.453,40 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GUILHERME CARRAPATOSO
	47868	21540580	961,18	0,00	1.287.492,22 C	GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 11/06/2025
13/06/2025	47868	21539942	0,00	1.326,70	1.288.818,92 C	REF. A SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 2438
	47868	21540582	1.512,36	0,00	1.287.306,56 C	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
						REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7814
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
						REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 8
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
						REF. A SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 30042025797
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
						REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 3228339
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
						REF. A SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4361
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
						PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ALLREDE TELECOM LTDA
						12/06/2025 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
						CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 12/06/2025
						REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8505299
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
						PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	2.492.128,07 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						13/06/2025	
13/06/2025	47868	21540675	1.326,70	0,00	1.285.979,86 C	P.CONTAS REF.DOC:20250010.01322. DOC:8505299. F:REDEMOB CONS	
16/06/2025	47868	21539956	0,00	72.460,38	1.358.440,24 C	REF. A SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 4042 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	47868	21539967	0,00	935,42	1.359.375,66 C	REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 34561 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	47868	21539968	0,00	33,77	1.359.409,43 C	REF. A SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 449539 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	47868	21539978	0,00	356.967,75	1.716.377,18 C	REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 53 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	47868	21540016	0,00	293,99	1.716.671,17 C	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2675570 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	47868	21540023	0,00	49.992,77	1.766.663,94 C	REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000506330 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	47868	21540128	3.084,30	0,00	1.763.579,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949- 3 CUSTEIO RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 38899	
	47868	21540129	621,00	0,00	1.762.958,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949- 3 CUSTEIO LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 3067	
	47868	21540613	935,42	0,00	1.762.023,22 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 16/06/2025	
	47868	21540650	24.441,11	0,00	1.737.582,11 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 16/06/2025	
17/06/2025	47868	21539925	0,00	1.391,74	1.738.973,85 C	REF. A SERV. DE RAO X.COM LTDA 19080 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	47868	21539927	0,00	82.086,55	1.821.060,40 C	REF. A SERV. DE NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA 489 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	47868	21539988	0,00	145.481,99	1.966.542,39 C	REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3143 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	47868	21540002	0,00	1.924,34	1.968.466,73 C	REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 4170483 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
18/06/2025	47868	21540006	0,00	1.489,60	1.969.956,33 C	REF. A SERV. DE ORION PROTESES EIRELI 338 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
20/06/2025	47085	14	0,00	241,96	1.970.198,29 C	REF. A COMPRA DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL 508382 OC149713	
	47868	21539935	0,00	61.179,16	2.031.377,45 C	REF. A SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13956 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	47868	21539983	0,00	205.502,27	2.236.879,72 C	REF. A SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4453 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
22/06/2025	47085	15	0,00	174,61	2.237.054,33 C	REF. A COMPRA DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL 508381 OC149560	
23/06/2025	47868	21540000	0,00	11.910,60	2.248.964,93 C	REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3148 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	47868	21540244	33,77	0,00	2.248.931,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949- 3 CUSTEIO ECT - DIRETORIA REGIONAL DE	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	2.492.128,07 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						GOIAS E TOCA 449539	
24/06/2025	47868	21539952	0,00	715,40	2.249.646,56 C	REF. A SERV. DE ORION PROTESES EIRELI 339 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	47868	21540014	0,00	435,20	2.250.081,76 C	REF. A SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 168 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	47868	21540249	1.924,34	0,00	2.248.157,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TOTVS S.A. 4120755	
27/06/2025	47868	21539969	0,00	191,50	2.248.348,92 C	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8661229 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	47868	21539976	0,00	24.406,12	2.272.755,04 C	REF. A SERV. DE TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 79721 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	47868	21539998	0,00	17.116,30	2.289.871,34 C	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8592958 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
30/06/2025	47868	21539949	0,00	3.760,00	2.293.631,34 C	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27711 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	47868	21539996	0,00	2.817,39	2.296.448,73 C	REF. A SERV. DE UNIDAS LOCADORA SA 082492 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	47868	21540673	191,50	0,00	2.296.257,23 C	P.CONTAS REF.DOC:20250010.01440. DOC:8661229. F:REDEMOB CONS	
	47868	21540677	17.116,30	0,00	2.279.140,93 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 0.01386. DOC:8592958. F:REDEMOB CONSOR	
			2.362.344,60	2.149.357,46	2.279.140,93 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	

Conta Analítica: 16194 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HECAD						Saldo Anterior:	237.611,58 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2025	47868	21539740	0,00	1.516,00	239.127,58 C	REF. A COMPRA DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 132370 OC146473	
04/06/2025	47868	21539656	0,00	361,81	239.489,39 C	REF. A COMPRA DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27068 OC	
05/06/2025	47868	21540046	1.002,00	0,00	238.487,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PREMIUM HOSPITALAR LTDA 21413	
	47868	21540403	1.831,20	0,00	236.656,19 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 05/06/2025	
	47868	21540404	3.488,00	0,00	233.168,19 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 05/06/2025	
09/06/2025	47868	21539762	0,00	24.440,00	257.608,19 C	REF. A COMPRA DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 21733 OC148460	
	47868	21539806	0,00	955,01	258.563,20 C	REF. A COMPRA DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 48899 OC147448	
10/06/2025	47868	21540515	872,00	0,00	257.691,20 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 10/06/2025	
13/06/2025	47868	21540581	3.820,02	0,00	253.871,18 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 13/06/2025	
	47868	21540588	1.101,03	0,00	252.770,15 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 13/06/2025	
	47868	21540589	402,20	0,00	252.367,95 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 13/06/2025	
20/06/2025	47868	21539725	0,00	4.534,40	256.902,35 C	REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 43889 OC149719	
23/06/2025	47868	21539863	0,00	2.616,00	259.518,35 C	REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 43961 OC150218	
24/06/2025	47868	21540661	217.533,82	0,00	41.984,53 C	PAGAMENTO TED 310 CEF C/C 000580134267-9 INVEST PENTAX MEDICAL	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16194 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HECAD

Saldo Anterior: 237.611,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BRASIL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA 24/06/2025
			230.050,27	34.423,22	41.984,53 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HECAD

Conta Analítica: 92279 2.1.1.02.03.003 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 3.601.492,47 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47766	21494309	595.365,80	0,00	3.006.126,67 C	REV. SERV. MEDICOS SEMPREMED SERV DIAG MED S/S MAIO/2025
	47766	21494309	50.000,00	0,00	2.956.126,67 C	REV. SERV. MED CIR PLASTICA SHIRLEY PERILLO LTDA MAIO/2025
	47766	21494309	182.348,34	0,00	2.773.778,33 C	REV. SERV. INTENSIVISTA SUPPORT SERVICOS LTDA. MAIO/2025
	47766	21494309	73.840,00	0,00	2.699.938,33 C	REV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA MAIO/2025
	47766	21494309	29.670,00	0,00	2.670.268,33 C	REV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA MAIO/2025
	47766	21494309	28.000,00	0,00	2.642.268,33 C	REV. SERV. MEDICOS MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA MAIO/2025
	47766	21494309	15.789,86	0,00	2.626.478,47 C	REV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA MAIO/2025
	47766	21494309	39.240,00	0,00	2.587.238,47 C	REV. SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIÃ,NIA MAIO/2025
	47766	21494309	2.400,00	0,00	2.584.838,47 C	REV. SERV. EXAMES.CLINICA MEDICA BOAVENTURA MAIO/2025
	47766	21494309	58.781,00	0,00	2.526.057,47 C	REV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED MAIO/2025
	47766	21494309	259.210,00	0,00	2.266.847,47 C	REV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED MAIO/2025
	47766	21494309	137.050,12	0,00	2.129.797,35 C	REV. SERV. NEFROLOGIA SUPORTE AVANCAO LTDA MAIO/2025
	47766	21494309	44.502,81	0,00	2.085.294,54 C	REV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA MAIO/2025
	47766	21494309	377.200,00	0,00	1.708.094,54 C	REV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS MAIO/2025
	47766	21494309	40.300,00	0,00	1.667.794,54 C	REV. SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIÃ,NIA MAIO/2025
	47766	21494309	37.754,00	0,00	1.630.040,54 C	REV. SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO MAIO/2025
	47766	21494309	841.126,66	0,00	788.913,88 C	REV. SERV. MED PEDIATRICO RPC E ASSOCIADOS MAIO/2025
	47766	21494309	90.796,10	0,00	698.117,78 C	REV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS MAIO/2025
	47766	21494309	20.540,00	0,00	677.577,78 C	REV. SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO MAIO/2025
	47766	21494309	35.509,10	0,00	642.068,68 C	REV. SERV. EXAMES.CLINICA JARDIM GOIAS LTDA MAIO/2025
	47766	21494309	188.100,68	0,00	453.968,00 C	REV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA MAIO/2025
	47766	21494309	5.000,00	0,00	448.968,00 C	REV. SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO MAIO/2025
	47766	21494309	448.968,00	0,00	0,00 C	REV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE LTDA MAIO/2025
30/06/2025	47776	21499148	0,00	20.540,00	20.540,00 C	PROV. SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO JUN/2025
	47776	21499148	0,00	39.000,00	59.540,00 C	PROV. SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIÃ,NIA JUN/2025
	47776	21499148	0,00	51.123,30	110.663,30 C	PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA JUN/2025
	47776	21499148	0,00	48.880,00	159.543,30 C	PROV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA JUN/2025
	47776	21499148	0,00	75.995,00	235.538,30 C	PROV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS JUN/2025
	47776	21499148	0,00	13.073,79	248.612,09 C	PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA JUN/2025
	47776	21499148	0,00	40.530,00	289.142,09 C	PROV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED JUN/2025
	47776	21499148	0,00	818.731,00	1.107.873,09 C	PROV. SERV. MED PEDIATRICO RPC E ASSOCIADOS JUN/2025
	47776	21499148	0,00	363.000,00	1.470.873,09 C	PROV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS JUN/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 3.601.492,47 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47776	21499148	0,00	50.000,00	1.520.873,09 C	PROV. SERV. MED CIR PLASTICA SHIRLEY PERILLO LTDA JUN/2025
	47776	21499148	0,00	403.944,00	1.924.817,09 C	PROV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE LTDA JUN/2025
	47776	21499148	0,00	30.420,00	1.955.237,09 C	PROV. SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIÂNIA JUN/2025
	47776	21499148	0,00	29.540,00	1.984.777,09 C	PROV. SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO JUN/2025
	47776	21499148	0,00	177.596,00	2.162.373,09 C	PROV. SERV. INTENSIVISTA SUPPORT SERVICOS LTDA. JUN/2025
	47776	21499148	0,00	496.300,98	2.658.674,07 C	PROV. SERV. MEDICOS SEMPREMED SERV DIAG MED S/S JUN/2025
	47776	21499148	0,00	191.784,65	2.850.458,72 C	PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA JUN/2025
	47776	21499148	0,00	251.310,00	3.101.768,72 C	PROV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED JUN/2025
			3.601.492,47	3.101.768,72	3.101.768,72 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 92281 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 3.308.880,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47766	21494309	8.211,23	0,00	3.300.669,65 C	REV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA MAIO/2025
	47766	21494309	89.950,44	0,00	3.210.719,21 C	REV. SERV. LAVEST LAVAND E ESTERILIZACAO LTDA MAIO/2025
	47766	21494309	86.717,91	0,00	3.124.001,30 C	REV. SERV. NEO ENGENHARIA CLINICA MAIO/2025
	47766	21494309	935,42	0,00	3.123.065,88 C	REV. SERV. SOFTWARE NEOVERO SERV DE DESENV LTDA MAIO/2025
	47766	21494309	3.500,00	0,00	3.119.565,88 C	REV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. E COM LTDA MAIO/2025
	47766	21494309	2.414,98	0,00	3.117.150,90 C	REV. SERV. REKUPERAR RECUPERADORA LTDA MAIO/2025
	47766	21494309	1.535,38	0,00	3.115.615,52 C	REV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA MAIO/2025
	47766	21494309	2.160,33	0,00	3.113.455,19 C	REV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MAIO/2025
	47766	21494309	2.277,35	0,00	3.111.177,84 C	REV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINF LTDA MAIO/2025
	47766	21494309	210.000,00	0,00	2.901.177,84 C	REV. SERV. ORBIS ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR MAIO/2025
	47766	21494309	23.760,00	0,00	2.877.417,84 C	REV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEI LTDA MAIO/2025
	47766	21494309	900,00	0,00	2.876.517,84 C	REV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL SERVICO LTDA MAIO/2025
	47766	21494309	6.711,64	0,00	2.869.806,20 C	REV. SERV. TECHINPULSE LTDA MAIO/2025
	47766	21494309	1.924,34	0,00	2.867.881,86 C	REV. SERV. SOFTWARE TOTVS S.A. MAIO/2025
	47766	21494309	37.516,00	0,00	2.830.365,86 C	REV. SERV. LOCACAO ARKLOK - EQUIP DE INFOR LTDA MAIO/2025
	47766	21494309	435,20	0,00	2.829.930,66 C	REV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA LTDA MAIO/2025
	47766	21494309	825,00	0,00	2.829.105,66 C	REV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNIC LTDA MAIO/2025
	47766	21494309	11.840,00	0,00	2.817.265,66 C	REV. SERV. LOC DE BOMBA GDB COM E SERVICOS LTDA MAIO/2025
	47766	21494309	142,50	0,00	2.817.123,16 C	REV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA MAIO/2025
	47766	21494309	11.012,01	0,00	2.806.111,15 C	REV. SERV. DE COLETA RESID RECOL AMBIENTAL LTDA MAIO/2025
	47766	21494309	874.903,02	0,00	1.931.208,13 C	REV. SERV. VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA MAIO/2025
	47766	21494309	3.450,00	0,00	1.927.758,13 C	REV. SERV. VOICE TECHNOLOGY COM EXTERIOR LTDA MAIO/2025
	47766	21494309	867,91	0,00	1.926.890,22 C	REV. SERV. ALLREDE TELECOM LTDA MAIO/2025
	47766	21494309	660,00	0,00	1.926.230,22 C	REV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA LTDA MAIO/2025
	47766	21494309	1.907,40	0,00	1.924.322,82 C	REV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONT PRAG LTDA MAIO/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 3.308.880,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47766	21494309	1.600,00	0,00	1.922.722,82 C	REV. SERV. SOFTWARE MV SIST DE MEDIC DIAG LTDA MAIO/2025
	47766	21494309	3.087,50	0,00	1.919.635,32 C	REV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA MAIO/2025
	47766	21494309	11.864,61	0,00	1.907.770,71 C	REV. SERV. SOFTWARE NOXTEC SERVICOS LTDA MAIO/2025
	47766	21494309	12.311,51	0,00	1.895.459,20 C	REV. SERV. CONSULT PLANISA PLANEJ E ORG MAIO/2025
	47766	21494309	43.000,15	0,00	1.852.459,05 C	REV. SERV. AGUA SANEAMENTO DE GOIAS S/A MAIO/2025
	47766	21494309	24.466,58	0,00	1.827.992,47 C	REV. SERV. TECNOGUARDA VIGILANCIA LTDA MAIO/2025
	47766	21494309	833,40	0,00	1.827.159,07 C	REV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA MAIO/2025
	47766	21494309	1.200,00	0,00	1.825.959,07 C	REV. SERV. TRANSPORTE DRIVERS E CARS LOCAÇÃO MAIO/2025
	47766	21494309	3.135,13	0,00	1.822.823,94 C	REV. SERV. TEL. LIFE MONITOR EST DE MERC LTDA MAIO/2025
	47766	21494309	54.678,17	0,00	1.768.145,77 C	REV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA MAIO/2025
	47766	21494309	8.084,65	0,00	1.760.061,12 C	REV. SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA MAIO/2025
	47766	21494309	23.073,00	0,00	1.736.988,12 C	REV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MAIO/2025
	47766	21494309	1.790,00	0,00	1.735.198,12 C	REV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE LTDA MAIO/2025
	47766	21494309	2.817,39	0,00	1.732.380,73 C	REV. SERV. UNIDAS LOCADORA S/A MAIO/2025
	47766	21494309	145.481,98	0,00	1.586.898,75 C	REV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAVAN INDUS LTDA MAIO/2025
	47766	21494309	88.294,34	0,00	1.498.604,41 C	REV. SERV.DIAG POR IMAGEM CUIDAR OPERACOES EIRELI MAIO/2025
	47766	21494309	9.790,76	0,00	1.488.813,65 C	REV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME LTDA MAIO/2025
	47766	21494309	3.790,00	0,00	1.485.023,65 C	REV. SERV. GUILHERME SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MAIO/2025
	47766	21494309	81.101,00	0,00	1.403.922,65 C	REV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH MAIO/2025
	47766	21494309	1.527,58	0,00	1.402.395,07 C	REV. SERV. MODULO ENG CONSUL E GERENCIA LTDA MAIO/2025
	47766	21494309	700,00	0,00	1.401.695,07 C	REV. SERV. LOCAÇÃO DE LINK BAND TECNO TELEC LTDA MAIO/2025
	47766	21494309	3.772,50	0,00	1.397.922,57 C	REV. SERV. CONSENSO SOL EM TECN DA INFORM LTDA MAIO/2025
	47766	21494309	3.760,00	0,00	1.394.162,57 C	REV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME LTDA MAIO/2025
	47766	21494309	13.327,30	0,00	1.380.835,27 C	REV. SERV. DE COLETA RESID ECOSENSE CONSTRUC LTDA MAIO/2025
	47766	21494309	3.006,37	0,00	1.377.828,90 C	REV. SERV. LICEN SOFTWARE EPIMED SOL. TEC LTDA MAIO/2025
	47766	21494309	7.874,09	0,00	1.369.954,81 C	REV. SERV. MANUTENCAO GRID GERAD E LOCAÇÃO LTDA MAIO/2025
	47766	21494309	9.236,67	0,00	1.360.718,14 C	REV. SERV. HANAMEC SERVICOS ELETRONICO MAIO/2025
	47766	21494309	12.145,95	0,00	1.348.572,19 C	REV. SERV. MANUT MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI MAIO/2025
	47766	21494309	21.434,27	0,00	1.327.137,92 C	REV. SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA MAIO/2025
	47766	21494309	370,00	0,00	1.326.767,92 C	REV. SERV. BACKUP TIEXPRESS SOLUCOES EIRELI MAIO/2025
	47766	21494309	375.755,53	0,00	951.012,39 C	REV. SERV. DIAG POR IMAGEM VITTARE GEST EM LTDA MAIO/2025
	47766	21494309	7.712,00	0,00	943.300,39 C	REV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA MAIO/2025
	47766	21494309	779,00	0,00	942.521,39 C	REV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME MAIO/2025
	47766	21494309	16.776,10	0,00	925.745,29 C	REV. SERV.DIAG POR IMAGEM CUIDAR OPERACOES EIRELI MAIO/2025
	47766	21494309	173.000,00	0,00	752.745,29 C	REV. SERV. ENERGIA EQUATORIAL GOIAS DISTRIB S/A MAIO/2025
	47766	21494309	8.528,05	0,00	744.217,24 C	REV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO LTDA MAIO/2025
	47766	21494309	442.177,32	0,00	302.039,92 C	REV. SERV. LIMPEZA INTERATIVA FACILITIES LTDA MAIO/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 3.308.880,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47766	21494309	1.018,17	0,00	301.021,75 C	REV. SERV. ISTI INFORMATICA E SERVICOS LTDA MAIO/2025
	47766	21494309	81.500,00	0,00	219.521,75 C	REV. SERV. MANUT JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA MAIO/2025
	47766	21494309	299,99	0,00	219.221,76 C	REV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA MAIO/2025
	47766	21494309	2.645,00	0,00	216.576,76 C	REV. SERV. RS TECNOLOGIA DA INFORMAÃfO LTDA MAIO/2025
	47766	21494309	815,85	0,00	215.760,91 C	REV. SERV. SAPRA LANDAUER MAIO/2025
	47766	21494309	139.620,18	0,00	76.140,73 C	REV. SERV. LOCACAO SERVICEMED EIRELE MAIO/2025
	47766	21494309	7.273,33	0,00	68.867,40 C	REV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI MAIO/2025
	47766	21494309	53.615,50	0,00	15.251,90 C	REV. SERV. IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA MAIO/2025
	47766	21494309	15.251,90	0,00	0,00 C	REV. SERV. INSTITUTO DE PROM HUM APREN E CULTURA MAIO/2025
30/06/2025	47776	21499148	0,00	139.620,18	139.620,18 C	PROV. SERV. LOCACAO SERVICEMED EIRELE JUN/2025
	47776	21499148	0,00	370,00	139.990,18 C	PROV. SERV. BACKUP TIEXPRESS SOLUCOES EIRELI JUN/2025
	47776	21499148	0,00	816.652,57	956.642,75 C	PROV. SERV. VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA JUN/2025
	47776	21499148	0,00	89.051,70	1.045.694,45 C	PROV. SERV. DIAG POR IMAGEM CUIDAR OPERACOES EIRELI JUN/2025
	47776	21499148	0,00	3.006,37	1.048.700,82 C	PROV. SERV. LICEN SOFTWARE EPIMED SOL. TEC LTDA JUN/2025
	47776	21499148	0,00	3.790,00	1.052.490,82 C	PROV. SERV. GUILHERME SERVIÃOS ADMINISTRATIVOS JUN/2025
	47776	21499148	0,00	11.840,00	1.064.330,82 C	PROV. SERV. LOC DE BOMBA GDB COM E SERVICOS LTDA JUN/2025
	47776	21499148	0,00	444.791,07	1.509.121,89 C	PROV. SERV. LIMPEZA INTERATIVA FACILITIES LTDA JUN/2025
	47776	21499148	0,00	12.149,05	1.521.270,94 C	PROV. SERV. SOFTWARE NOXTEC SERVICOS LTDA JUN/2025
	47776	21499148	0,00	3.000,00	1.524.270,94 C	PROV. SERV. REKUPERAR RECUPERADORA LTDA JUN/2025
	47776	21499148	0,00	27.950,00	1.552.220,94 C	PROV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA JUN/2025
	47776	21499148	0,00	435,20	1.552.656,14 C	PROV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA LTDA JUN/2025
	47776	21499148	0,00	660,00	1.553.316,14 C	PROV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA LTDA JUN/2025
	47776	21499148	0,00	61.490,00	1.614.806,14 C	PROV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH JUN/2025
	47776	21499148	0,00	299,99	1.615.106,13 C	PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA JUN/2025
	47776	21499148	0,00	33.600,00	1.648.706,13 C	PROV. SERV. MEDICOS MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA JUN/2025
	47776	21499148	0,00	21.434,27	1.670.140,40 C	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA JUN/2025
	47776	21499148	0,00	23.073,00	1.693.213,40 C	PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JUN/2025
	47776	21499148	0,00	3.500,00	1.696.713,40 C	PROV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. E COM LTDA JUN/2025
	47776	21499148	0,00	145.053,48	1.841.766,88 C	PROV. SERV. ORBIS ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR JUN/2025
	47776	21499148	0,00	1.790,00	1.843.556,88 C	PROV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE LTDA JUN/2025
	47776	21499148	0,00	815,85	1.844.372,73 C	PROV. SERV. SAPRA LANDAUER JUN/2025
	47776	21499148	0,00	185.509,18	2.029.881,91 C	PROV. SERV. SAUDE INSTITUTO JUN/2025
	47776	21499148	0,00	52.362,87	2.082.244,78 C	PROV. SERV. TECHINPULSE LTDA JUN/2025
	47776	21499148	0,00	35.679,09	2.117.923,87 C	PROV. SERV. EXAMES.CLINICA JARDIM GOIAS LTDA JUN/2025
	47776	21499148	0,00	1.200,00	2.119.123,87 C	PROV. SERV. TRANSPORTE DRIVERS E CARS LOCAÃfO JUN/2025
	47776	21499148	0,00	10.401,24	2.129.525,11 C	PROV. SERV. DE COLETA RESID ECOSENSE CONSTRUC LTDA JUN/2025
	47776	21499148	0,00	8.528,05	2.138.053,16 C	PROV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO LTDA JUN/2025
	47776	21499148	0,00	9.236,67	2.147.289,83 C	PROV. SERV. HANAMEC SERVICOS ELETRONICO JUN/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 3.308.880,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47776	21499148	0,00	1.018,17	2.148.308,00 C	PROV. SERV. ISTI INFORMATICA E SERVICOS LTDA JUN/2025
	47776	21499148	0,00	80.834,57	2.229.142,57 C	PROV. SERV. MANUT JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA JUN/2025
	47776	21499148	0,00	12.632,25	2.241.774,82 C	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA JUN/2025
	47776	21499148	0,00	94.943,84	2.336.718,66 C	PROV. SERV. NEO ENGENHARIA CLINICA JUN/2025
	47776	21499148	0,00	2.645,00	2.339.363,66 C	PROV. SERV. RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA JUN/2025
	47776	21499148	0,00	1.535,38	2.340.899,04 C	PROV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA JUN/2025
	47776	21499148	0,00	37.516,00	2.378.415,04 C	PROV. SERV. LOCACAO ARKLOK - EQUIP DE INFOR LTDA JUN/2025
	47776	21499148	0,00	128.928,87	2.507.343,91 C	PROV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAVAN INDUS LTDA JUN/2025
	47776	21499148	0,00	825,00	2.508.168,91 C	PROV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNIC LTDA JUN/2025
	47776	21499148	0,00	7.874,09	2.516.043,00 C	PROV. SERV. MANUTENCAO GRID GERAD E LOCACAO LTDA JUN/2025
	47776	21499148	0,00	7.046,25	2.523.089,25 C	PROV. SERV. INSTITUTO SONDAJE LTDA JUN/2025
	47776	21499148	0,00	1.527,58	2.524.616,83 C	PROV. SERV. MODULO ENG CONSUL E GERENCIA LTDA JUN/2025
	47776	21499148	0,00	935,42	2.525.552,25 C	PROV. SERV. SOFTWARE NEOVERO SERV DE DESENV LTDA JUN/2025
	47776	21499148	0,00	45.354,59	2.570.906,84 C	PROV. SERV. AGUA SANEAMENTO DE GOIAS S/A JUN/2025
	47776	21499148	0,00	833,40	2.571.740,24 C	PROV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA JUN/2025
	47776	21499148	0,00	700,00	2.572.440,24 C	PROV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNO TELEC LTDA JUN/2025
	47776	21499148	0,00	3.004,39	2.575.444,63 C	PROV. SERV. TEL. LIFE MONITOR EST DE MERC LTDA JUN/2025
	47776	21499148	0,00	7.273,33	2.582.717,96 C	PROV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI JUN/2025
	47776	21499148	0,00	49.127,50	2.631.845,46 C	PROV. SERV. IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA JUN/2025
	47776	21499148	0,00	3.087,50	2.634.932,96 C	PROV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA JUN/2025
	47776	21499148	0,00	10.038,41	2.644.971,37 C	PROV. SERV. DE COLETA RESID RECOL AMBIENTAL LTDA JUN/2025
	47776	21499148	0,00	900,00	2.645.871,37 C	PROV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL SERVICO LTDA JUN/2025
	47776	21499148	0,00	64.062,33	2.709.933,70 C	PROV. SERV. NEFROLOGIA SUPORTE AVANCAO LTDA JUN/2025
	47776	21499148	0,00	1.924,34	2.711.858,04 C	PROV. SERV. SOFTWARE TOTVS S.A. JUN/2025
	47776	21499148	0,00	2.986,70	2.714.844,74 C	PROV. SERV. CONSENSO SOL EM TECN DA INFORM LTDA JUN/2025
	47776	21499148	0,00	16.776,10	2.731.620,84 C	PROV. SERV. DIAG POR IMAGEM CUIDAR OPERACOES EIRELI JUN/2025
	47776	21499148	0,00	9.183,60	2.740.804,44 C	PROV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME LTDA JUN/2025
	47776	21499148	0,00	17.721,22	2.758.525,66 C	PROV. SERV. INSTITUTO DE PROM HUM APREN E CULTURA JUN/2025
	47776	21499148	0,00	1.964,62	2.760.490,28 C	PROV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONT PRAG LTDA JUN/2025
	47776	21499148	0,00	62.661,07	2.823.151,35 C	PROV. SERV. LAVEST LAVAND E ESTERILIZACAO LTDA JUN/2025
	47776	21499148	0,00	7.712,00	2.830.863,35 C	PROV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA JUN/2025
	47776	21499148	0,00	160.241,64	2.991.104,99 C	PROV. SERV. ENERGIA EQUATORIAL GOIAS DISTRIB S/A JUN/2025
	47776	21499148	0,00	2.160,33	2.993.265,32 C	PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JUN/2025
	47776	21499148	0,00	1.600,00	2.994.865,32 C	PROV. SERV. SOFTWARE MV SIST DE MEDIC DIAG LTDA JUN/2025
	47776	21499148	0,00	2.277,35	2.997.142,67 C	PROV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINF LTDA JUN/2025
	47776	21499148	0,00	12.311,51	3.009.454,18 C	PROV. SERV. CONSULT PLANISA PLANEJ E ORG JUN/2025
	47776	21499148	0,00	6.711,64	3.016.165,82 C	PROV. SERV. TECHINPULSE LTDA JUN/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 3.308.880,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47776	21499148	0,00	24.466,58	3.040.632,40 C	PROV. SERV. TECNOGUARDA VIGILANCIA LTDA JUN/2025
	47776	21499148	0,00	345.426,24	3.386.058,64 C	PROV. SERV. DIAG POR IMAGEM VITTARE GEST EM LTDA JUN/2025
	47776	21499148	0,00	3.450,00	3.389.508,64 C	PROV. SERV. VOICE TECHNOLOGY COM EXTERIOR LTDA JUN/2025
	47776	21499148	0,00	867,91	3.390.376,55 C	PROV. SERV. ALLREDE TELECOM LTDA JUN/2025
	47776	21499148	0,00	779,00	3.391.155,55 C	PROV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME JUN/2025
	47776	21499148	0,00	3.760,00	3.394.915,55 C	PROV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME LTDA JUN/2025
	47776	21499148	0,00	12.145,94	3.407.061,49 C	PROV. SERV. MANUT MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI JUN/2025
	47776	21499148	0,00	142,50	3.407.203,99 C	PROV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA JUN/2025
	47776	21499148	0,00	15.588,00	3.422.791,99 C	PROV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEI LTDA JUN/2025
			3.308.880,88	3.422.791,99	3.422.791,99 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Conta Analítica: 16199 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR HECAD

Saldo Anterior: 17.213,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47868	21540031	14.575,88	0,00	2.638,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 20250010.01283
05/06/2025	47868	21540041	2.638,11	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 20250010.01309
30/06/2025	47354	21297473	0,00	412.846,30	412.846,30 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47354	21297473	0,00	166.657,21	579.503,51 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47354	21297473	0,00	94.833,71	674.337,22 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47354	21297473	0,00	51.718,48	726.055,70 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47354	21297473	0,00	41.057,59	767.113,29 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47354	21297473	0,00	20.441,97	787.555,26 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47354	21297473	0,00	16.011,93	803.567,19 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47354	21297473	0,00	15.675,97	819.243,16 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47354	21297473	0,00	6.958,61	826.201,77 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47354	21297473	0,00	6.122,02	832.323,79 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47354	21297473	0,00	4.184,94	836.508,73 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47354	21297473	0,00	1.798,66	838.307,39 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47354	21297473	0,00	355.831,06	1.194.138,45 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47354	21297473	0,00	46.834,44	1.240.972,89 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47354	21297473	0,00	27.493,46	1.268.466,35 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47354	21297473	0,00	24.402,35	1.292.868,70 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47354	21297473	0,00	23.260,81	1.316.129,51 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47354	21297473	0,00	14.842,10	1.330.971,61 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47354	21297473	0,00	48.428,26	1.379.399,87 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47354	21297473	0,00	32.217,18	1.411.617,05 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47354	21297473	0,00	26.755,41	1.438.372,46 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47354	21297473	0,00	26.137,70	1.464.510,16 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47354	21297473	0,00	10.206,61	1.474.716,77 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47354	21297473	0,00	8.835,81	1.483.552,58 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47354	21297473	0,00	6.199,50	1.489.752,08 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47354	21297473	0,00	4.928,68	1.494.680,76 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47354	21297473	0,00	4.664,08	1.499.344,84 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47354	21297473	0,00	4.208,48	1.503.553,32 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47354	21297473	0,00	41.907,59	1.545.460,91 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 17.213,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47354	21297473	0,00	37.914,08	1.583.374,99 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47354	21297473	0,00	37.108,25	1.620.483,24 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47354	21297473	0,00	22.811,41	1.643.294,65 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47354	21297473	0,00	15.275,13	1.658.569,78 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47354	21297473	0,00	11.843,44	1.670.413,22 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47354	21297473	0,00	11.482,56	1.681.895,78 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47354	21297473	0,00	10.279,88	1.692.175,66 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47354	21297473	0,00	146.697,09	1.838.872,75 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47354	21297473	0,00	129.705,83	1.968.578,58 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47354	21297473	0,00	83.296,79	2.051.875,37 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47354	21297473	0,00	62.242,79	2.114.118,16 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47354	21297473	0,00	40.991,55	2.155.109,71 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47354	21297473	0,00	30.625,54	2.185.735,25 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47354	21297473	0,00	27.090,45	2.212.825,70 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47354	21297473	0,00	22.556,22	2.235.381,92 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47354	21297473	0,00	22.506,57	2.257.888,49 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47354	21297473	0,00	459.505,79	2.717.394,28 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47354	21297473	0,00	118.015,74	2.835.410,02 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47354	21297473	0,00	67.111,97	2.902.521,99 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47354	21297473	0,00	40.087,06	2.942.609,05 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47354	21297473	0,00	30.085,49	2.972.694,54 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47354	21297473	0,00	19.733,21	2.992.427,75 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47354	21297473	0,00	15.534,24	3.007.961,99 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47354	21297473	0,00	4.108,37	3.012.070,36 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47354	21297473	0,00	80.832,14	3.092.902,50 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47354	21297473	0,00	64.512,13	3.157.414,63 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47354	21297473	0,00	24.090,93	3.181.505,56 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47354	21297473	0,00	23.345,64	3.204.851,20 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47354	21297473	0,00	14.075,16	3.218.926,36 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47354	21297473	0,00	13.502,49	3.232.428,85 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47354	21297473	0,00	11.956,76	3.244.385,61 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47354	21297473	0,00	9.709,55	3.254.095,16 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47354	21297473	0,00	9.005,78	3.263.100,94 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47354	21297473	0,00	3.801,87	3.266.902,81 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47354	21297473	0,00	481.179,49	3.748.082,30 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47354	21297473	0,00	174.436,75	3.922.519,05 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47354	21297473	0,00	52.331,14	3.974.850,19 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47354	21297473	0,00	42.980,94	4.017.831,13 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47354	21297473	0,00	33.418,00	4.051.249,13 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47354	21297473	0,00	24.009,05	4.075.258,18 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47354	21297473	0,00	21.873,77	4.097.131,95 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47354	21297473	0,00	9.898,95	4.107.030,90 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47354	21297473	0,00	9.119,10	4.116.150,00 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47354	21297473	0,00	5.179,30	4.121.329,30 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47354	21297473	0,00	3.941,97	4.125.271,27 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
			17.213,99	4.125.271,27	4.125.271,27 C	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR HECAD

Conta Analítica: 16201 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR HECAD

Saldo Anterior: 13.031,05 C

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	13.031,05 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2025	47868	21540032	485,06	0,00	12.545,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250010.01282	
03/06/2025	47868	21540034	4.726,54	0,00	7.819,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 01290	
04/06/2025	47868	21540037	3.875,52	0,00	3.943,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250010.01290	
05/06/2025	47868	21540040	3.943,93	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250010.01290	
09/06/2025	47868	21540081	32.353,70	0,00	-32.353,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250010.01323	
12/06/2025	47868	21540122	4.685,81	0,00	-37.039,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250010.01346	
18/06/2025	47868	21540236	1.775,90	0,00	-38.815,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 0.01400	
	47868	21540240	43.670,87	0,00	-82.486,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 0.01384	
23/06/2025	47868	21540246	7.268,86	0,00	-89.755,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 13/2025	
25/06/2025	47868	21540253	6.768,42	0,00	-96.523,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250010.01425	
26/06/2025	47868	21540256	5.129,91	0,00	-101.653,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250010.01441	
27/06/2025	47868	21540261	2.628,75	0,00	-104.282,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 0.01470	
30/06/2025	47354	21297473	0,00	4.367,77	-99.914,45 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	47354	21297473	0,00	2.211,35	-97.703,10 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	47354	21297473	0,00	2.817,42	-94.885,68 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	47354	21297473	0,00	38.223,22	-56.662,46 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	47354	21297473	0,00	14.742,63	-41.919,83 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	47354	21297473	0,00	12.277,78	-29.642,05 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	47354	21297473	0,00	1.444,63	-28.197,42 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	47354	21297473	0,00	1.249,17	-26.948,25 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	47354	21297473	0,00	52.204,22	25.255,97 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	47354	21297473	0,00	7.268,86	32.524,83 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
			117.313,27	136.807,05	32.524,83 C	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR HECAD	

Conta Analítica: 16204 2.1.1.02.05.006 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HECAD						Saldo Anterior:	1.214,40 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/06/2025	47868	21540042	1.214,40	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PENSAO ALIMENTICIA 20250010.01292	
30/06/2025	47354	21297473	0,00	1.214,40	1.214,40 C	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 06/2025	
			1.214,40	1.214,40	1.214,40 C	<<== 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:	33.120,49 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/06/2025	47868	21540160	33.120,49	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 0.0136	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 33.120,49 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47354	21297473	0,00	530,73	530,73 C	3877 - PROVISAO CONSIGNADO FERIAS 06/2025
	47354	21297473	460,43	0,00	70,30 C	3885 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 06/2025
	47354	21297473	159,66	0,00	-89,36 D	3885 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 06/2025
	47354	21297473	845,37	0,00	-934,73 D	3885 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 06/2025
	47354	21297473	633,19	0,00	-1.567,92 D	3885 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 06/2025
	47354	21297473	0,00	633,19	-934,73 D	3877 - PROVISAO CONSIGNADO FERIAS 06/2025
	47354	21297473	0,00	225,32	-709,41 D	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47354	21297473	0,00	1.231,91	522,50 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47354	21297473	0,00	950,69	1.473,19 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47354	21297473	0,00	709,43	2.182,62 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47354	21297473	0,00	8.916,13	11.098,75 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47354	21297473	0,00	7.518,23	18.616,98 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47354	21297473	0,00	2.198,43	20.815,41 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47354	21297473	0,00	1.170,20	21.985,61 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47354	21297473	0,00	643,03	22.628,64 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47354	21297473	0,00	554,34	23.182,98 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47354	21297473	0,00	328,11	23.511,09 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47354	21297473	0,00	293,77	23.804,86 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47354	21297473	0,00	950,96	24.755,82 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47354	21297473	0,00	159,66	24.915,48 C	3877 - PROVISAO CONSIGNADO FERIAS 06/2025
	47354	21297473	0,00	6.569,75	31.485,23 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47354	21297473	0,00	2.541,86	34.027,09 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47354	21297473	0,00	1.606,02	35.633,11 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47354	21297473	0,00	447,06	36.080,17 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47354	21297473	0,00	319,32	36.399,49 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47354	21297473	0,00	242,02	36.641,51 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47354	21297473	0,00	2.261,29	38.902,80 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47354	21297473	0,00	1.320,37	40.223,17 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47354	21297473	0,00	1.266,38	41.489,55 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47354	21297473	0,00	1.008,32	42.497,87 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47354	21297473	0,00	702,44	43.200,31 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47354	21297473	0,00	247,05	43.447,36 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47354	21297473	0,00	845,37	44.292,73 C	3877 - PROVISAO CONSIGNADO FERIAS 06/2025
	47354	21297473	0,00	819,25	45.111,98 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47354	21297473	0,00	807,31	45.919,29 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47354	21297473	0,00	775,87	46.695,16 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47354	21297473	0,00	460,43	47.155,59 C	3877 - PROVISAO CONSIGNADO FERIAS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 33.120,49 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47354	21297473	0,00	2.997,37	50.152,96 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47354	21297473	0,00	819,44	50.972,40 C	3877 - PROVISAO CONSIGNADO FERIAS 06/2025
	47354	21297473	819,44	0,00	50.152,96 C	3885 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 06/2025
	47354	21297473	530,73	0,00	49.622,23 C	3885 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 06/2025
			36.569,31	53.071,05	49.622,23 C	<== 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: 30.731,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2025	47868	21540134	30.067,67	0,00	663,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS EMPREGADOS EDOC 0.01375
30/06/2025	47354	21297473	761,85	0,00	-98,29 D	3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 06/2025
	47354	21297473	402,56	0,00	-500,85 D	1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 06/2025
	47354	21297473	148.591,48	0,00	-149.092,33 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025
	47354	21297473	9.124,53	0,00	-158.216,86 D	3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 06/2025
	47354	21297473	3.098,30	0,00	-161.315,16 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025
	47354	21297473	915,22	0,00	-162.230,38 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025
	47354	21297473	17.987,96	0,00	-180.218,34 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025
	47354	21297473	12.825,17	0,00	-193.043,51 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025
	47354	21297473	9.221,99	0,00	-202.265,50 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025
	47354	21297473	7.771,00	0,00	-210.036,50 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025
	47354	21297473	6.163,46	0,00	-216.199,96 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025
	47354	21297473	4.719,29	0,00	-220.919,25 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025
	47354	21297473	1.385,18	0,00	-222.304,43 D	3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 06/2025
	47354	21297473	1.304,88	0,00	-223.609,31 D	3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 06/2025
	47354	21297473	37.318,31	0,00	-260.927,62 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025
	47354	21297473	3.438,93	0,00	-264.366,55 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025
	47354	21297473	1.577,75	0,00	-265.944,30 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025
	47354	21297473	6,40	0,00	-265.950,70 D	1092 - RESTITUICAO DE INSS 06/2025
	47354	21297473	9.223,47	0,00	-275.174,17 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025
	47354	21297473	9.049,29	0,00	-284.223,46 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025
	47354	21297473	4.827,93	0,00	-289.051,39 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025
	47354	21297473	3.422,68	0,00	-292.474,07 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025
	47354	21297473	550,73	0,00	-293.024,80 D	3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 06/2025
	47354	21297473	273,74	0,00	-293.298,54 D	1092 - RESTITUICAO DE INSS 06/2025
	47354	21297473	65,00	0,00	-293.363,54 D	1005 - SALARIO FAMILIA 06/2025
	47354	21297473	8.954,41	0,00	-302.317,95 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025
	47354	21297473	2.221,56	0,00	-304.539,51 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025
	47354	21297473	2.066,73	0,00	-306.606,24 D	3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 06/2025
	47354	21297473	230,85	0,00	-306.837,09 D	1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 06/2025
	47354	21297473	17,33	0,00	-306.854,42 D	1005 - SALARIO FAMILIA 06/2025
	47354	21297473	36.813,54	0,00	-343.667,96 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025
	47354	21297473	3.945,10	0,00	-347.613,06 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025
	47354	21297473	2.377,01	0,00	-349.990,07 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025
	47354	21297473	2.139,18	0,00	-352.129,25 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025
	47354	21297473	751,00	0,00	-352.880,25 D	3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 30.731,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ENFERM 06/2025
30/06/2025	47354	21297473	12.276,26	0,00	-365.156,51 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025
	47354	21297473	7.344,37	0,00	-372.500,88 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025
	47354	21297473	6.802,40	0,00	-379.303,28 D	3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 06/2025
	47354	21297473	1.812,44	0,00	-381.115,72 D	1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 06/2025
	47354	21297473	13.009,53	0,00	-394.125,25 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025
	47354	21297473	0,00	55.836,89	-338.288,36 D	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47354	21297473	0,00	3.919,69	-334.368,67 D	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47354	21297473	0,00	2.830,85	-331.537,82 D	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47354	21297473	0,00	1.574,01	-329.963,81 D	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47354	21297473	0,00	1.433,87	-328.529,94 D	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47354	21297473	0,00	951,62	-327.578,32 D	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47354	21297473	0,00	951,62	-326.626,70 D	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47354	21297473	0,00	951,62	-325.675,08 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47354	21297473	0,00	737,49	-324.937,59 D	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47354	21297473	0,00	673,46	-324.264,13 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47354	21297473	0,00	665,32	-323.598,81 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47354	21297473	0,00	457,64	-323.141,17 D	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47354	21297473	0,00	405,21	-322.735,96 D	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47354	21297473	0,00	396,65	-322.339,31 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47354	21297473	0,00	330,83	-322.008,48 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025
	47354	21297473	0,00	234,30	-321.774,18 D	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025
	47354	21297473	0,00	224,02	-321.550,16 D	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025
	47354	21297473	0,00	219,26	-321.330,90 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47354	21297473	0,00	92,96	-321.237,94 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47354	21297473	0,00	10,84	-321.227,10 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025
	47354	21297473	0,00	5.737,89	-315.489,21 D	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47354	21297473	0,00	4.348,43	-311.140,78 D	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47354	21297473	0,00	4.121,07	-307.019,71 D	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47354	21297473	0,00	2.428,94	-304.590,77 D	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47354	21297473	0,00	2.340,06	-302.250,71 D	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47354	21297473	0,00	1.703,72	-300.546,99 D	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47354	21297473	0,00	1.278,65	-299.268,34 D	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47354	21297473	0,00	951,62	-298.316,72 D	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47354	21297473	0,00	770,00	-297.546,72 D	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025
	47354	21297473	0,00	693,14	-296.853,58 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47354	21297473	0,00	681,25	-296.172,33 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025
	47354	21297473	0,00	426,75	-295.745,58 D	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47354	21297473	0,00	322,22	-295.423,36 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47354	21297473	0,00	117,56	-295.305,80 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025
	47354	21297473	0,00	83,30	-295.222,50 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47354	21297473	0,00	81,34	-295.141,16 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025
	47354	21297473	0,00	4.337,85	-290.803,31 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47354	21297473	0,00	3.287,89	-287.515,42 D	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47354	21297473	0,00	2.657,09	-284.858,33 D	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47354	21297473	0,00	2.287,48	-282.570,85 D	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47354	21297473	0,00	961,28	-281.609,57 D	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47354	21297473	0,00	951,62	-280.657,95 D	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47354	21297473	0,00	772,07	-279.885,88 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025
	47354	21297473	0,00	761,85	-279.124,03 D	3017 - ESTORNO SALARIO MATERNIDADE 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 30.731,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47354	21297473	0,00	224,29	-278.899,74 D	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025
	47354	21297473	0,00	162,75	-278.736,99 D	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47354	21297473	0,00	137,88	-278.599,11 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47354	21297473	0,00	102,51	-278.496,60 D	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025
	47354	21297473	0,00	72,13	-278.424,47 D	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025
	47354	21297473	0,00	27.959,16	-250.465,31 D	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47354	21297473	0,00	8.630,14	-241.835,17 D	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47354	21297473	0,00	5.105,84	-236.729,33 D	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47354	21297473	0,00	4.653,13	-232.076,20 D	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47354	21297473	0,00	4.164,76	-227.911,44 D	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47354	21297473	0,00	2.996,89	-224.914,55 D	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47354	21297473	0,00	2.159,80	-222.754,75 D	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47354	21297473	0,00	1.903,24	-220.851,51 D	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47354	21297473	0,00	1.762,95	-219.088,56 D	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47354	21297473	0,00	1.669,40	-217.419,16 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47354	21297473	0,00	951,62	-216.467,54 D	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47354	21297473	0,00	951,62	-215.515,92 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47354	21297473	0,00	789,95	-214.725,97 D	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47354	21297473	0,00	676,39	-214.049,58 D	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47354	21297473	0,00	178,39	-213.871,19 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025
	47354	21297473	0,00	165,31	-213.705,88 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47354	21297473	0,00	111,91	-213.593,97 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025
	47354	21297473	0,00	13.555,61	-200.038,36 D	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47354	21297473	0,00	7.099,69	-192.938,67 D	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47354	21297473	0,00	2.955,65	-189.983,02 D	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47354	21297473	0,00	1.218,93	-188.764,09 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025
	47354	21297473	0,00	951,62	-187.812,47 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47354	21297473	0,00	951,62	-186.860,85 D	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47354	21297473	0,00	678,82	-186.182,03 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47354	21297473	0,00	657,80	-185.524,23 D	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47354	21297473	0,00	646,88	-184.877,35 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47354	21297473	0,00	575,36	-184.301,99 D	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47354	21297473	0,00	180,14	-184.121,85 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47354	21297473	0,00	177,15	-183.944,70 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025
	47354	21297473	0,00	154,13	-183.790,57 D	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025
	47354	21297473	0,00	132,70	-183.657,87 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47354	21297473	0,00	41,48	-183.616,39 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025
	47354	21297473	0,00	40.382,11	-143.234,28 D	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47354	21297473	0,00	14.338,25	-128.896,03 D	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47354	21297473	0,00	6.053,26	-122.842,77 D	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47354	21297473	0,00	5.294,84	-117.547,93 D	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47354	21297473	0,00	4.718,86	-112.829,07 D	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47354	21297473	0,00	4.302,94	-108.526,13 D	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47354	21297473	0,00	2.866,15	-105.659,98 D	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47354	21297473	0,00	1.672,75	-103.987,23 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47354	21297473	0,00	1.110,61	-102.876,62 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47354	21297473	0,00	951,62	-101.925,00 D	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47354	21297473	0,00	951,62	-100.973,38 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47354	21297473	0,00	751,00	-100.222,38 D	3017 - ESTORNO SALARIO MATERNIDADE 06/2025
	47354	21297473	0,00	617,68	-99.604,70 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47354	21297473	0,00	548,35	-99.056,35 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 30.731,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47354	21297473	0,00	470,13	-98.586,22 D	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47354	21297473	0,00	230,49	-98.355,73 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025
	47354	21297473	0,00	202,11	-98.153,62 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47354	21297473	0,00	107,60	-98.046,02 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025
	47354	21297473	0,00	9,24	-98.036,78 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025
	47354	21297473	0,00	11.711,97	-86.324,81 D	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47354	21297473	0,00	11.347,28	-74.977,53 D	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47354	21297473	0,00	10.468,50	-64.509,03 D	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47354	21297473	0,00	5.961,71	-58.547,32 D	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47354	21297473	0,00	5.455,17	-53.092,15 D	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47354	21297473	0,00	2.986,85	-50.105,30 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47354	21297473	0,00	2.597,57	-47.507,73 D	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47354	21297473	0,00	2.076,64	-45.431,09 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47354	21297473	0,00	1.727,35	-43.703,74 D	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47354	21297473	0,00	951,62	-42.752,12 D	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47354	21297473	0,00	754,00	-41.998,12 D	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47354	21297473	0,00	530,96	-41.467,16 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025
	47354	21297473	0,00	383,37	-41.083,79 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47354	21297473	0,00	353,64	-40.730,15 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47354	21297473	0,00	203,79	-40.526,36 D	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025
	47354	21297473	0,00	141,80	-40.384,56 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025
	47354	21297473	0,00	94,55	-40.290,01 D	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47354	21297473	0,00	21,39	-40.268,62 D	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025
	47354	21297473	0,00	7,11	-40.261,51 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025
	47354	21297473	0,00	49.800,83	9.539,32 C	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47354	21297473	0,00	19.252,34	28.791,66 C	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47354	21297473	0,00	18.236,25	47.027,91 C	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47354	21297473	0,00	5.935,69	52.963,60 C	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47354	21297473	0,00	3.152,82	56.116,42 C	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47354	21297473	0,00	2.763,58	58.880,00 C	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47354	21297473	0,00	2.753,45	61.633,45 C	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47354	21297473	0,00	2.742,51	64.375,96 C	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47354	21297473	0,00	1.903,24	66.279,20 C	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47354	21297473	0,00	951,62	67.230,82 C	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47354	21297473	0,00	951,62	68.182,44 C	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47354	21297473	0,00	384,76	68.567,20 C	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025
	47354	21297473	0,00	225,23	68.792,43 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025
	47354	21297473	0,00	224,69	69.017,12 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
			424.856,48	463.142,37	69.017,12 C	<=== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER HECAD

Conta Analítica: 16207 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 428.970,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47868	21540115	8.477,94	0,00	420.493,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250010.01328
	47868	21540118	612,68	0,00	419.880,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250010.01331
12/06/2025	47868	21540121	148,75	0,00	419.731,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250010.01347
	47868	21540126	100,39	0,00	419.631,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 428.970,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						20250010.01348
17/06/2025	47868	21540133	428.257,41	0,00	-8.626,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 0.01364
18/06/2025	47868	21540241	28.568,66	0,00	-37.194,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 0.01385
27/06/2025	47868	21540260	621,64	0,00	-37.816,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 0.01471
30/06/2025	47837	21520170	0,00	38.131,97	315,49 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	0,00	3.365,13	3.680,62 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	0,00	2.554,03	6.234,65 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	0,00	2.201,62	8.436,27 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	0,00	1.637,24	10.073,51 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	0,00	1.415,30	11.488,81 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	0,00	1.282,71	12.771,52 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	0,00	437,58	13.209,10 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	0,00	352,67	13.561,77 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	0,00	164,90	13.726,67 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	0,00	0,61	13.727,28 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025
	47837	21520170	0,00	28.492,69	42.219,97 C	F014 - FOLHA - GRRF 06/2025
	47837	21520170	0,00	16.256,50	58.476,47 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	0,00	8.428,17	66.904,64 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	0,00	4.818,54	71.723,18 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	0,00	2.407,68	74.130,86 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	0,00	1.295,22	75.426,08 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	0,00	987,80	76.413,88 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	0,00	377,45	76.791,33 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	0,00	291,44	77.082,77 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025
	47837	21520170	0,00	235,35	77.318,12 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025
	47837	21520170	0,00	184,90	77.503,02 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025
	47837	21520170	0,00	154,41	77.657,43 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025
	47837	21520170	0,00	52.220,07	129.877,50 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	0,00	8.252,30	138.129,80 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	0,00	6.019,47	144.149,27 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	0,00	5.926,18	150.075,45 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	0,00	4.901,66	154.977,11 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	0,00	4.096,86	159.073,97 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	0,00	2.380,15	161.454,12 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	0,00	1.623,66	163.077,78 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	0,00	1.572,34	164.650,12 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	0,00	1.276,75	165.926,87 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	0,00	982,10	166.908,97 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	0,00	484,69	167.393,66 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	0,00	80,28	167.473,94 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025
	47837	21520170	0,00	16.677,22	184.151,16 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	0,00	12.155,36	196.306,52 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	0,00	7.107,82	203.414,34 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	0,00	4.843,00	208.257,34 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	0,00	3.419,87	211.677,21 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	0,00	1.072,02	212.749,23 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	0,00	955,66	213.704,89 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	0,00	201,39	213.906,28 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 428.970,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47837	21520170	0,00	13.052,31	226.958,59 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	0,00	4.351,63	231.310,22 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	0,00	3.998,36	235.308,58 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	0,00	1.993,80	237.302,38 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	0,00	1.613,60	238.915,98 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	0,00	1.281,07	240.197,05 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	0,00	1.059,51	241.256,56 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	0,00	1.045,01	242.301,57 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	0,00	950,84	243.252,41 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	0,00	756,04	244.008,45 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	0,00	81,49	244.089,94 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025
	47837	21520170	0,00	50.776,40	294.866,34 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	0,00	9.173,04	304.039,38 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	0,00	7.397,55	311.436,93 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	0,00	4.326,61	315.763,54 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	0,00	2.974,06	318.737,60 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	0,00	2.383,54	321.121,14 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	0,00	2.371,28	323.492,42 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	0,00	2.233,27	325.725,69 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	0,00	969,59	326.695,28 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	0,00	370,32	327.065,60 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	0,00	16.606,06	343.671,66 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	0,00	8.477,91	352.149,57 C	F014 - FOLHA - GRRF 06/2025
	47837	21520170	0,00	4.292,19	356.441,76 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	0,00	3.289,88	359.731,64 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	0,00	2.796,17	362.527,81 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	0,00	1.709,07	364.236,88 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	0,00	1.204,68	365.441,56 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	0,00	530,23	365.971,79 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	0,00	157,25	366.129,04 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025
	47837	21520170	0,00	109,34	366.238,38 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025
	47837	21520170	0,00	76,94	366.315,32 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025
	47837	21520170	0,00	41.269,61	407.584,93 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	0,00	4.872,35	412.457,28 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	0,00	4.501,98	416.959,26 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	0,00	3.960,94	420.920,20 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	0,00	3.361,75	424.281,95 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	0,00	3.304,35	427.586,30 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	0,00	3.298,98	430.885,28 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	0,00	2.696,67	433.581,95 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	0,00	2.305,59	435.887,54 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	0,00	697,60	436.585,14 C	F014 - FOLHA - GRRF 06/2025
	47837	21520170	0,00	594,92	437.180,06 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	0,00	404,60	437.584,66 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	0,00	148,75	437.733,41 C	F014 - FOLHA - GRRF 06/2025
			466.787,47	475.549,89	437.733,41 C	<<=== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER HECAD

Conta Analítica: 16209 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR HECAD

Saldo Anterior: 13.098,18 C

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 13.098,18 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2025	47868	21540073	6.405,00	0,00	6.693,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20250010.01318
	47868	21540074	1.885,00	0,00	4.808,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20250010.01318
	47868	21540075	4.349,50	0,00	458,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20250010.01318
	47868	21540076	498,56	0,00	-39,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS 20250010.01318
30/06/2025	47354	21297473	0,00	125,00	85,12 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47354	21297473	0,00	55,00	140,12 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47354	21297473	0,00	35,00	175,12 C	3751 - MENSALIDADE SINDICAL SIENF-GO 06/2025
	47354	21297473	0,00	30,00	205,12 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47354	21297473	0,00	1.505,00	1.710,12 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 06/2025
	47354	21297473	0,00	285,00	1.995,12 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47354	21297473	0,00	39,97	2.035,09 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025
	47354	21297473	0,00	35,00	2.070,09 C	3751 - MENSALIDADE SINDICAL SIENF-GO 06/2025
	47354	21297473	0,00	35,00	2.105,09 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 06/2025
	47354	21297473	0,00	30,00	2.135,09 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47354	21297473	0,00	25,00	2.160,09 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47354	21297473	0,00	2.100,00	4.260,09 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 06/2025
	47354	21297473	0,00	2.090,00	6.350,09 C	3758 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINEG) 06/2025
	47354	21297473	0,00	514,37	6.864,46 C	3758 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINEG) 06/2025
	47354	21297473	0,00	360,00	7.224,46 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47354	21297473	0,00	295,00	7.519,46 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47354	21297473	0,00	156,30	7.675,76 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025
	47354	21297473	0,00	125,00	7.800,76 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47354	21297473	0,00	119,64	7.920,40 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025
	47354	21297473	0,00	78,15	7.998,55 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025
	47354	21297473	0,00	50,00	8.048,55 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47354	21297473	0,00	25,00	8.073,55 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47354	21297473	0,00	700,00	8.773,55 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 06/2025
	47354	21297473	0,00	259,65	9.033,20 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025
	47354	21297473	0,00	50,00	9.083,20 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47354	21297473	0,00	35,00	9.118,20 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 06/2025
	47354	21297473	0,00	25,00	9.143,20 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47354	21297473	0,00	756,11	9.899,31 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025
	47354	21297473	0,00	130,00	10.029,31 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47354	21297473	0,00	78,15	10.107,46 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 13.098,18 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47354	21297473	0,00	52,06	10.159,52 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025
	47354	21297473	0,00	50,00	10.209,52 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47354	21297473	0,00	36,26	10.245,78 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025
	47354	21297473	0,00	35,00	10.280,78 C	3751 - MENSALIDADE SINDICAL SIENF-GO 06/2025
	47354	21297473	0,00	30,00	10.310,78 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47354	21297473	0,00	25,00	10.335,78 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47354	21297473	0,00	25,00	10.360,78 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47354	21297473	0,00	25,00	10.385,78 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47354	21297473	0,00	25,00	10.410,78 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47354	21297473	0,00	1.610,00	12.020,78 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 06/2025
	47354	21297473	0,00	1.281,77	13.302,55 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025
	47354	21297473	0,00	594,90	13.897,45 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025
	47354	21297473	0,00	308,18	14.205,63 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025
	47354	21297473	0,00	210,00	14.415,63 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 06/2025
	47354	21297473	0,00	159,52	14.575,15 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025
	47354	21297473	0,00	97,07	14.672,22 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025
	47354	21297473	0,00	50,00	14.722,22 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47354	21297473	0,00	25,00	14.747,22 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47354	21297473	0,00	25,00	14.772,22 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47354	21297473	0,00	25,00	14.797,22 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47354	21297473	0,00	306,30	15.103,52 C	3758 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINEG) 06/2025
	47354	21297473	0,00	154,09	15.257,61 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025
	47354	21297473	0,00	105,00	15.362,61 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 06/2025
	47354	21297473	0,00	100,00	15.462,61 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47354	21297473	0,00	140,00	15.602,61 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 06/2025
	47354	21297473	0,00	177,68	15.780,29 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025
	47354	21297473	0,00	25,00	15.805,29 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47354	21297473	0,00	25,00	15.830,29 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47354	21297473	0,00	660,41	16.490,70 C	3758 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINEG) 06/2025
			13.138,06	16.530,58	16.490,70 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR HECAD

Conta Analítica: 16211 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 503.132,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2025	47868	21540135	503.132,44	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 0.01375
30/06/2025	47085	25	8.689,74	0,00	-8.689,74 D	BAIXA DE IRRF S/ FÉRIAS DE JUNHO/2025 PAGAS EM MAIO/2025
	47085	26	0,00	7.567,50	-1.122,24 D	IRRF SOBRE FÉRIAS DE JULHO/2025 PAGAS EM JUNHO/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 503.132,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47354	21297473	0,00	12.710,43	11.588,19 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47354	21297473	0,00	10.086,39	21.674,58 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47354	21297473	0,00	8.034,46	29.709,04 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47354	21297473	0,00	8.006,15	37.715,19 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47354	21297473	0,00	2.633,80	40.348,99 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47354	21297473	0,00	2.358,23	42.707,22 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47354	21297473	0,00	2.098,09	44.805,31 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47354	21297473	0,00	2.021,46	46.826,77 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47354	21297473	0,00	394,13	47.220,90 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47354	21297473	0,00	179,77	47.400,67 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47354	21297473	0,00	69,26	47.469,93 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47354	21297473	0,00	25.744,75	73.214,68 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47354	21297473	0,00	11.286,74	84.501,42 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47354	21297473	0,00	7.797,46	92.298,88 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47354	21297473	0,00	6.801,40	99.100,28 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47354	21297473	0,00	5.987,13	105.087,41 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47354	21297473	0,00	3.238,91	108.326,32 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47354	21297473	0,00	2.776,25	111.102,57 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47354	21297473	0,00	1.830,43	112.933,00 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47354	21297473	0,00	1.591,55	114.524,55 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47354	21297473	0,00	165,45	114.690,00 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47354	21297473	0,00	155,30	114.845,30 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47354	21297473	0,00	28.036,81	142.882,11 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47354	21297473	0,00	6.663,45	149.545,56 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47354	21297473	0,00	6.470,74	156.016,30 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47354	21297473	0,00	6.103,43	162.119,73 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47354	21297473	0,00	5.175,08	167.294,81 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47354	21297473	0,00	4.992,01	172.286,82 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47354	21297473	0,00	4.376,34	176.663,16 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47354	21297473	0,00	4.315,11	180.978,27 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47354	21297473	0,00	3.502,71	184.480,98 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47354	21297473	0,00	2.614,78	187.095,76 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47354	21297473	0,00	2.098,09	189.193,85 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47354	21297473	0,00	1.429,32	190.623,17 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47354	21297473	0,00	975,56	191.598,73 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47354	21297473	0,00	589,22	192.187,95 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47354	21297473	0,00	472,24	192.660,19 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47354	21297473	0,00	237,66	192.897,85 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47354	21297473	0,00	22,20	192.920,05 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47354	21297473	0,00	6.854,94	199.774,99 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47354	21297473	0,00	4.439,04	204.214,03 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47354	21297473	0,00	2.211,25	206.425,28 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47354	21297473	0,00	2.205,54	208.630,82 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47354	21297473	0,00	2.189,66	210.820,48 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47354	21297473	0,00	759,27	211.579,75 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47354	21297473	0,00	229,42	211.809,17 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47354	21297473	0,00	162,45	211.971,62 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47354	21297473	0,00	124.673,51	336.645,13 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47354	21297473	0,00	3.712,28	340.357,41 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47354	21297473	0,00	2.591,29	342.948,70 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47354	21297473	0,00	2.547,09	345.495,79 C	1004 - I.R.R.F 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 503.132,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47354	21297473	0,00	2.277,49	347.773,28 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47354	21297473	0,00	1.848,59	349.621,87 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47354	21297473	0,00	1.214,65	350.836,52 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47354	21297473	0,00	428,50	351.265,02 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47354	21297473	0,00	92,70	351.357,72 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47354	21297473	0,00	78,75	351.436,47 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47354	21297473	0,00	13,47	351.449,94 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47354	21297473	0,00	31.425,92	382.875,86 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47354	21297473	0,00	13.288,72	396.164,58 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47354	21297473	0,00	8.643,66	404.808,24 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47354	21297473	0,00	7.425,09	412.233,33 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47354	21297473	0,00	5.480,22	417.713,55 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47354	21297473	0,00	5.307,49	423.021,04 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47354	21297473	0,00	4.346,13	427.367,17 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47354	21297473	0,00	3.462,79	430.829,96 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47354	21297473	0,00	3.279,03	434.108,99 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47354	21297473	0,00	3.219,10	437.328,09 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47354	21297473	0,00	2.512,89	439.840,98 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47354	21297473	0,00	1.796,21	441.637,19 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47354	21297473	0,00	882,12	442.519,31 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47354	21297473	0,00	711,14	443.230,45 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47354	21297473	0,00	636,93	443.867,38 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47354	21297473	0,00	131,91	443.999,29 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47354	21297473	0,00	30.431,25	474.430,54 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47354	21297473	0,00	10.212,08	484.642,62 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47354	21297473	0,00	4.523,69	489.166,31 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47354	21297473	0,00	3.287,16	492.453,47 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47354	21297473	0,00	2.553,20	495.006,67 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47354	21297473	0,00	2.315,25	497.321,92 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47354	21297473	0,00	1.832,50	499.154,42 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47354	21297473	0,00	1.307,37	500.461,79 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47354	21297473	0,00	555,07	501.016,86 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47354	21297473	0,00	167,64	501.184,50 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47354	21297473	0,00	30,59	501.215,09 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47354	21297473	0,00	3.281,89	504.496,98 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47354	21297473	0,00	3.171,99	507.668,97 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47354	21297473	0,00	2.800,50	510.469,47 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47354	21297473	0,00	2.162,56	512.632,03 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47354	21297473	0,00	1.973,20	514.605,23 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47354	21297473	0,00	1.809,49	516.414,72 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47354	21297473	0,00	383,50	516.798,22 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 06/2025
	47354	21297473	0,00	315,18	517.113,40 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47354	21297473	0,00	102,53	517.215,93 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
			511.822,18	525.905,67	517.215,93 C	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER HECAD

Conta Analítica: 16212 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 70.227,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47868	21539975	0,00	184,67	70.412,57 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37652

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 70.227,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2025	47868	21539923	0,00	346,10	70.758,67 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 90694
	47868	21539944	0,00	34,16	70.792,83 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 207
	47868	21539974	0,00	3.119,95	73.912,78 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 681
	47868	21539991	0,00	32,39	73.945,17 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 90636
04/06/2025	47868	21539955	0,00	445,05	74.390,22 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 2256
	47868	21539958	0,00	12,24	74.402,46 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 174164
05/06/2025	47868	21539936	0,00	15,42	74.417,88 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39906
	47868	21539995	0,00	37,50	74.455,38 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 847
06/06/2025	47868	21539977	0,00	12.616,90	87.072,28 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 2719
	47868	21539992	0,00	85,28	87.157,56 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3371
09/06/2025	47868	21539930	0,00	24,00	87.181,56 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2412
	47868	21539941	0,00	1.216,52	88.398,08 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 96142
	47868	21539960	0,00	2.250,00	90.648,08 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2243
	47868	21540021	0,00	23,03	90.671,11 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 641
	47868	21540022	0,00	115,68	90.786,79 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6822
10/06/2025	47868	21539962	0,00	1.978,19	92.764,98 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1095
	47868	21539966	0,00	532,64	93.297,62 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 3069
	47868	21539972	0,00	24,00	93.321,62 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2413
	47868	21539986	0,00	321,51	93.643,13 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4098
11/06/2025	47868	21539929	0,00	8.930,49	102.573,62 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2244
	47868	21539985	0,00	214,20	102.787,82 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 682
	47868	21540001	0,00	1.193,10	103.980,92 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GASTROPEDIATRIA GOIANIA SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	47868	21540008	0,00	1.099,80	105.080,72 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 2272
12/06/2025	47868	21539957	0,00	6.679,98	111.760,70 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 165
	47868	21539970	0,00	810,09	112.570,79 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 8
	47868	21539973	0,00	39,68	112.610,47 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 30042025797
	47868	21540012	0,00	4.421,77	117.032,24 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 4361

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 70.227,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2025	47868	21540019	0,00	7.071,92	124.104,16 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1343
16/06/2025	47868	21539978	0,00	5.636,33	129.740,49 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 53
17/06/2025	47868	21539925	0,00	21,98	129.762,47 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RAIO X.COM LTDA 19080
	47868	21540143	85,28	0,00	129.677,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3342
	47868	21540144	279,33	0,00	129.397,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-79279
	47868	21540145	4.421,77	0,00	124.976,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-4203
	47868	21540158	12,24	0,00	124.963,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-172868
	47868	21540159	12,24	0,00	124.951,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-172867
	47868	21540161	15,28	0,00	124.936,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-0521
	47868	21540162	23,02	0,00	124.913,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-622
	47868	21540163	32,39	0,00	124.880,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-89890
	47868	21540164	34,16	0,00	124.846,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-200
	47868	21540165	37,50	0,00	124.809,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-845
	47868	21540166	38,55	0,00	124.770,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-18908
	47868	21540167	115,68	0,00	124.655,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6724
	47868	21540168	184,67	0,00	124.470,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-37248
	47868	21540169	261,90	0,00	124.208,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-678
	47868	21540170	321,51	0,00	123.886,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3971
	47868	21540171	346,10	0,00	123.540,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-89911
	47868	21540172	347,25	0,00	123.193,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2691
	47868	21540173	477,30	0,00	122.716,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2178
	47868	21540174	583,61	0,00	122.132,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3053
	47868	21540175	674,31	0,00	121.458,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-844
	47868	21540176	738,15	0,00	120.720,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-679
	47868	21540177	750,00	0,00	119.970,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12
	47868	21540178	750,00	0,00	119.220,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 70.227,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-13
17/06/2025	47868	21540179	939,12	0,00	118.281,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-93683
	47868	21540180	1.065,60	0,00	117.215,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-11
	47868	21540181	1.118,26	0,00	116.097,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-13785
	47868	21540182	1.189,50	0,00	114.907,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2205
	47868	21540183	1.195,84	0,00	113.711,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1087
	47868	21540184	1.233,00	0,00	112.478,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2223
	47868	21540185	2.613,00	0,00	109.865,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4396
	47868	21540186	2.663,94	0,00	107.201,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-545
	47868	21540187	4.445,98	0,00	102.755,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-7
	47868	21540188	4.453,35	0,00	98.302,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-97
	47868	21540189	5.504,04	0,00	92.798,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-49
	47868	21540191	6.240,96	0,00	86.557,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-161
	47868	21540192	6.897,09	0,00	79.660,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1323
	47868	21540193	7.616,93	0,00	72.043,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2210
	47868	21540194	12.509,04	0,00	59.534,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2656
18/06/2025	47868	21539953	0,00	2.541,16	62.075,74 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 127697
	47868	21539982	0,00	872,16	62.947,90 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 852
20/06/2025	47868	21539935	0,00	1.112,35	64.060,25 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13956
	47868	21539983	0,00	3.467,43	67.527,68 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4453
23/06/2025	47868	21539948	0,00	415,00	67.942,68 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1101
	47868	21540011	0,00	4.568,55	72.511,23 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 98
	47868	21540020	0,00	2.735,24	75.246,47 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - BLOQ. 564
24/06/2025	47868	21540017	0,00	750,00	75.996,47 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SHIRLEY DE SOUZA CORREA PERILLO LTDA 16
26/06/2025	47868	21539984	0,00	3.142,18	79.138,65 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 690
27/06/2025	47868	21539976	0,00	278,93	79.417,58 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% -

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	70.227,90 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47868	21539999	0,00	837,60	80.255,18 C	AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 79721 Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 692	
			70.227,89	80.255,17	80.255,18 C	<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER HECAD	

Conta Analítica: 16214 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER HECAD						Saldo Anterior:	136.441,55 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2025	47868	21539922	0,00	607,30	137.048,85 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 5337	
	47868	21539944	0,00	45,55	137.094,40 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 207	
	47868	21539945	0,00	154,38	137.248,78 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 217309	
	47868	21539950	0,00	18,35	137.267,13 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 2106	
	47868	21539964	0,00	393,70	137.660,83 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 2690	
	47868	21539974	0,00	7.279,88	144.940,71 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 681	
	47868	21539979	0,00	195,82	145.136,53 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27407	
	47868	21539980	0,00	260,39	145.396,92 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 390	
04/06/2025	47868	21539928	0,00	550,60	145.947,52 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 23382	
	47868	21539955	0,00	1.038,45	146.985,97 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 2256	
05/06/2025	47868	21539936	0,00	51,40	147.037,37 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39906	
	47868	21539937	0,00	11,00	147.048,37 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 3548	
	47868	21539939	0,00	17,21	147.065,58 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 3062	
	47868	21539971	0,00	38,95	147.104,53 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3594	
	47868	21539981	0,00	1.765,89	148.870,42 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 56	
	47868	21539993	0,00	52,00	148.922,42 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 3547	
	47868	21539995	0,00	87,50	149.009,92 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 847	
	47868	21540015	0,00	335,52	149.345,44 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 57	
06/06/2025	47868	21539987	0,00	507,77	149.853,21 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1314	
	47868	21539990	0,00	95,37	149.948,58 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2933	
	47868	21539992	0,00	426,40	150.374,98 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3371	
09/06/2025	47868	21539960	0,00	5.250,00	155.624,98 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2243	
	47868	21540022	0,00	154,24	155.779,22 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6822	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 136.441,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2025	47868	21540052	1.176,00	0,00	154.603,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-266
	47868	21540053	1.113,70	0,00	153.489,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2178
	47868	21540054	1.573,39	0,00	151.916,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-844
	47868	21540055	1.722,35	0,00	150.193,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-679
	47868	21540056	1.750,00	0,00	148.443,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13
	47868	21540057	1.750,00	0,00	146.693,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-12
	47868	21540058	1.856,64	0,00	144.837,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-53
	47868	21540059	2.486,40	0,00	142.350,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11
	47868	21540060	2.775,50	0,00	139.575,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2205
	47868	21540061	2.790,30	0,00	136.784,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1087
	47868	21540062	2.877,00	0,00	133.907,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2223
	47868	21540063	3.425,36	0,00	130.482,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-477
	47868	21540064	3.727,53	0,00	126.755,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13785
	47868	21540065	5.226,00	0,00	121.529,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4396
	47868	21540066	6.215,86	0,00	115.313,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-545
	47868	21540067	10.373,96	0,00	104.939,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7
	47868	21540068	10.391,15	0,00	94.548,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-97
	47868	21540069	12.842,76	0,00	81.705,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-49
	47868	21540070	14.562,24	0,00	67.143,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-161
	47868	21540071	17.772,85	0,00	49.370,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2210
	47868	21540072	22.108,87	0,00	27.261,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4203
	47868	21540083	6,00	0,00	27.255,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2606175
	47868	21540084	9,59	0,00	27.245,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20525
	47868	21540085	14,34	0,00	27.231,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-502378
	47868	21540086	17,21	0,00	27.214,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS -

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 136.441,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AGIR D-2988
09/06/2025	47868	21540087	18,15	0,00	27.196,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2090
	47868	21540088	38,95	0,00	27.157,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3522
	47868	21540089	41,67	0,00	27.115,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7747
	47868	21540090	45,55	0,00	27.069,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-200
	47868	21540091	51,40	0,00	27.018,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-39906
	47868	21540092	52,00	0,00	26.966,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3547
	47868	21540093	70,71	0,00	26.895,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4143
	47868	21540094	78,36	0,00	26.817,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2375
	47868	21540095	87,50	0,00	26.729,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-845
	47868	21540096	87,50	0,00	26.642,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-847
	47868	21540097	89,95	0,00	26.552,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18908
	47868	21540098	95,37	0,00	26.457,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2925
	47868	21540099	139,66	0,00	26.317,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-79279
	47868	21540100	154,24	0,00	26.163,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6724
	47868	21540101	154,38	0,00	26.008,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-215796
	47868	21540102	188,82	0,00	25.820,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-26898
	47868	21540103	260,39	0,00	25.559,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-382
	47868	21540104	286,43	0,00	25.273,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-125
	47868	21540105	335,52	0,00	24.937,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-54
	47868	21540106	393,70	0,00	24.543,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2621
	47868	21540107	426,40	0,00	24.117,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3342
	47868	21540108	461,83	0,00	23.655,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-804
	47868	21540109	465,69	0,00	23.190,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1100
	47868	21540110	556,94	0,00	22.633,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-22731

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 136.441,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2025	47868	21540111	607,30	0,00	22.025,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5205
	47868	21540112	611,10	0,00	21.414,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-678
	47868	21540113	906,20	0,00	20.508,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1769
	47868	21540114	1.361,75	0,00	19.146,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3053
10/06/2025	47868	21539962	0,00	4.615,78	23.762,54 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1095
	47868	21539966	0,00	1.242,82	25.005,36 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 3069
11/06/2025	47868	21539929	0,00	20.837,81	45.843,17 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2244
	47868	21539951	0,00	461,83	46.305,00 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 824
	47868	21539954	0,00	179,17	46.484,17 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS 2417
	47868	21539959	0,00	1.188,01	47.672,18 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 1800
	47868	21539985	0,00	499,80	48.171,98 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 682
	47868	21539994	0,00	980,00	49.151,98 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 268
	47868	21540001	0,00	2.783,90	51.935,88 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GASTROPEDIATRIA GOIANIA SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	47868	21540008	0,00	2.566,20	54.502,08 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 2272
12/06/2025	47868	21539940	0,00	41,67	54.543,75 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7814
	47868	21539957	0,00	15.586,62	70.130,37 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 165
	47868	21539970	0,00	1.890,19	72.020,56 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 8
	47868	21540012	0,00	22.108,87	94.129,43 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 4361
16/06/2025	47868	21539978	0,00	13.151,44	107.280,87 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 53
	47868	21540016	0,00	6,00	107.286,87 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2675570
17/06/2025	47868	21539925	0,00	51,28	107.338,15 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RAO X.COM LTDA 19080
	47868	21539927	0,00	3.589,92	110.928,07 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA 489
18/06/2025	47868	21539953	0,00	5.929,36	116.857,43 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 127697
	47868	21539982	0,00	2.035,04	118.892,47 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 852
	47868	21540006	0,00	30,40	118.922,87 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORION PROTESES EIRELI 338
20/06/2025	47868	21539804	0,00	12,74	118.935,61 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL 508382
	47868	21539935	0,00	3.707,83	122.643,44 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 136.441,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						13956
20/06/2025	47868	21539983	0,00	6.934,84	129.578,28 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4453
22/06/2025	47868	21539610	0,00	9,19	129.587,47 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL 508381
23/06/2025	47868	21539948	0,00	968,33	130.555,80 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1101
	47868	21540011	0,00	10.659,95	141.215,75 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 98
	47868	21540020	0,00	6.382,22	147.597,97 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - BLOQ. 564
24/06/2025	47868	21539952	0,00	14,60	147.612,57 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORION PROTESES EIRELI 339
	47868	21540017	0,00	1.750,00	149.362,57 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SHIRLEY DE SOUZA CORREA PERILLO LTDA 16
26/06/2025	47868	21539984	0,00	7.331,76	156.694,33 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 690
27/06/2025	47868	21539976	0,00	139,46	156.833,79 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 79721
30/06/2025	47868	21539999	0,00	1.954,40	158.788,19 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 692
			136.632,46	158.979,10	158.788,19 C	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER HECAD

Conta Analítica: 16215 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 258.048,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2025	47868	21540311	0,00	71,40	258.119,51 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 604
	47868	21540336	0,00	44.060,61	302.180,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 2526
	47868	21540353	0,00	19.079,14	321.259,26 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 158
	47868	21540380	0,00	366,15	321.625,41 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 2621
	47868	21540385	0,00	10.712,65	332.338,06 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 667
	47868	21540386	0,00	100,46	332.438,52 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 89890
	47868	21540387	0,00	1.072,89	333.511,41 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 89911
05/06/2025	47868	21540394	0,00	2.325,00	335.836,41 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SHIRLEY DE SOUZA CORREA PERILLO LTDA 12
06/06/2025	47868	21540051	0,00	358,61	336.195,02 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6724
	47868	21540441	0,00	17.062,53	353.257,55 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 49
	47868	21540442	0,00	3.707,12	356.964,67 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1087
	47868	21540446	0,00	1.479,63	358.444,30 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 2178
	47868	21540448	0,00	572,49	359.016,79 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37248
	47868	21540449	0,00	8.100,30	367.117,09 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 258.048,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 4396
06/06/2025	47868	21540452	0,00	71,03	367.188,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 39363
	47868	21540454	0,00	564,79	367.752,91 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 5205
	47868	21540457	0,00	3.466,61	371.219,52 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13785
	47868	21540459	0,00	20.561,25	391.780,77 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 4203
	47868	21540460	0,00	13.782,55	405.563,32 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 7
	47868	21540461	0,00	2.911,27	408.474,59 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 93683
	47868	21540465	0,00	396,55	408.871,14 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3342
	47868	21540470	0,00	1.809,18	410.680,32 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 3053
10/06/2025	47868	21539986	0,00	996,69	411.677,01 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4098
	47868	21540510	0,00	116,25	411.793,26 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 845
11/06/2025	47868	21540525	0,00	811,89	412.605,15 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 678
	47868	21540527	0,00	37,94	412.643,09 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 172867
	47868	21540530	0,00	1.076,48	413.719,57 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 2691
	47868	21540531	0,00	3.687,45	417.407,02 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 2205
	47868	21540548	0,00	21.380,97	438.787,99 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1323
	47868	21540556	0,00	19.346,98	458.134,97 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 161
	47868	21540564	0,00	23.612,50	481.747,47 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2210
	47868	21540565	0,00	38.778,02	520.525,49 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 2656
	47868	21540566	0,00	13.805,39	534.330,88 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 97
	47868	21540568	0,00	2.090,36	536.421,24 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 844
	47868	21540569	0,00	3.303,36	539.724,60 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GASTROPEDIATRIA GOIANIA SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	47868	21540571	0,00	3.822,30	543.546,90 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2223
	47868	21540572	0,00	8.258,21	551.805,11 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - BLOQ. 545
	47868	21540573	0,00	2.288,27	554.093,38 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 679
12/06/2025	47868	21540580	0,00	47,80	554.141,18 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39906
13/06/2025	47868	21540582	0,00	71,40	554.212,58 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 622
16/06/2025	47868	21540613	0,00	43,50	554.256,08 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 258.048,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA
16/06/2025	47868	21540650	0,00	1.298,87	555.554,95 C	INFORMACAO LTDA 34066
						Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR
						TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA
						LTDA 79279
17/06/2025	47868	21540137	17.999,96	0,00	537.554,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-
	47868	21540138	20.561,25	0,00	516.993,74 C	3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-156
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-
						3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-
						4077
	47868	21540139	20.561,25	0,00	496.432,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-
						3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-
						3884
	47868	21540140	22.055,38	0,00	474.377,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-
						3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-
						1290
	47868	21540141	23.777,75	0,00	450.599,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-
						3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-
						2194
	47868	21540142	41.805,15	0,00	408.794,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-
						3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-
						2389
	47868	21540190	2.325,00	0,00	406.469,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-
						3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-13
	47868	21540195	20,24	0,00	406.448,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-
						3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-
						39761
	47868	21540196	28,60	0,00	406.420,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-
						3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-
						18790
	47868	21540197	43,50	0,00	406.376,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-
						3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-
						33578
	47868	21540198	47,34	0,00	406.329,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-
						3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-480
	47868	21540199	47,34	0,00	406.282,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-
						3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-507
	47868	21540200	70,05	0,00	406.212,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-
						3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-
						37913
	47868	21540201	89,48	0,00	406.122,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-
						3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-
						4105931
	47868	21540202	89,48	0,00	406.033,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-
						3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-
						4069292
	47868	21540203	100,46	0,00	405.932,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-
						3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-
						88172
	47868	21540204	105,90	0,00	405.826,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-
						3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-186
	47868	21540205	119,51	0,00	405.707,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-
						3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-
						18908
	47868	21540206	194,38	0,00	405.512,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-
						3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-
						5798
	47868	21540207	358,61	0,00	405.154,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-
						3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-
						6664
	47868	21540208	366,15	0,00	404.788,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-
						3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-
						2558
	47868	21540209	396,55	0,00	404.391,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-
						3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-
						3327
	47868	21540210	564,79	0,00	403.826,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-
						3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-
						5029
	47868	21540211	572,49	0,00	403.254,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-
						3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-
						36881
	47868	21540212	828,63	0,00	402.425,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-
						3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-654

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 258.048,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2025	47868	21540213	996,69	0,00	401.429,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3826
	47868	21540214	1.060,78	0,00	400.368,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-78660
	47868	21540215	1.072,89	0,00	399.295,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-88171
	47868	21540216	1.239,69	0,00	398.055,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2129
	47868	21540217	1.265,73	0,00	396.789,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-651
	47868	21540218	1.540,57	0,00	395.249,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3039
	47868	21540219	1.807,92	0,00	393.441,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-90253
	47868	21540220	2.114,36	0,00	391.327,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-666
	47868	21540221	2.395,87	0,00	388.931,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-841
	47868	21540222	2.558,43	0,00	386.372,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-649
	47868	21540223	2.731,78	0,00	383.641,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-87324
	47868	21540224	2.816,97	0,00	380.824,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2138
	47868	21540225	3.224,31	0,00	377.599,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-9
	47868	21540226	3.479,44	0,00	374.120,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-13443
	47868	21540227	3.665,13	0,00	370.455,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-10
	47868	21540228	3.969,33	0,00	366.485,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-13613
	47868	21540229	4.396,63	0,00	362.089,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1077
	47868	21540230	7.008,13	0,00	355.081,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4367
	47868	21540231	7.769,74	0,00	347.311,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-653
	47868	21540232	8.479,24	0,00	338.832,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-508
	47868	21540233	11.328,16	0,00	327.503,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6
	47868	21540234	13.560,80	0,00	313.943,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-96
	47868	21540235	15.439,59	0,00	298.503,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-48
24/06/2025	47868	21540249	0,00	89,48	298.593,01 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 4120755
			257.051,42	297.596,32	298.593,01 C	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER HECAD

Conta Analítica: 16216 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 104.723,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2025	47868	21539964	0,00	866,15	105.589,57 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 2690
05/06/2025	47868	21539981	0,00	9.712,38	115.301,95 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 56
06/06/2025	47868	21539992	0,00	672,88	115.974,83 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3371

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 104.723,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2025	47868	21540004	0,00	53,47	116.028,30 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 40958
12/06/2025	47868	21539970	0,00	2.970,31	118.998,61 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 8
	47868	21540012	0,00	48.639,51	167.638,12 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 4361
17/06/2025	47868	21539927	0,00	5.207,57	172.845,69 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA 489
	47868	21540146	53,47	0,00	172.792,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-39363
	47868	21540147	672,88	0,00	172.119,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-3342
	47868	21540148	866,15	0,00	171.253,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-2621
	47868	21540149	3.072,60	0,00	168.180,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-79279
	47868	21540150	5.207,57	0,00	162.973,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-477
	47868	21540151	8.200,58	0,00	154.772,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-13785
	47868	21540152	10.211,52	0,00	144.560,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-53
	47868	21540153	11.497,20	0,00	133.063,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-4396
	47868	21540154	16.301,94	0,00	116.761,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-7
	47868	21540155	48.639,51	0,00	68.122,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-4203
20/06/2025	47868	21539935	0,00	8.157,22	76.279,49 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13956
	47868	21539983	0,00	15.256,64	91.536,13 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4453
27/06/2025	47868	21539976	0,00	3.068,20	94.604,33 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 79721
			104.723,42	94.604,33	94.604,33 C	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER HECAD

Conta Analítica: 16221 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS HECAD

Saldo Anterior: 123.251,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47085	13	0,00	1.329,71	124.581,64 C	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 06/2025
	47246	21240675	0,00	699,00	125.280,64 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240699	0,00	150,59	125.431,23 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240715	0,00	5.117,89	130.549,12 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240720	0,00	202,98	130.752,10 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240723	0,00	157,17	130.909,27 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240724	342,09	0,00	130.567,18 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240726	0,00	26,72	130.593,90 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240729	0,00	486,44	131.080,34 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240732	0,00	145,76	131.226,10 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240751	0,00	45,20	131.271,30 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 123.251,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21240760	24,96	0,00	131.246,34 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240778	0,00	1.299,07	132.545,41 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240785	0,00	200,91	132.746,32 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240791	0,00	899,00	133.645,32 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240808	0,00	31,54	133.676,86 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240814	0,00	78,16	133.755,02 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240820	0,00	2.320,51	136.075,53 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240829	0,00	448,43	136.523,96 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240835	0,00	242,61	136.766,57 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240837	0,00	720,53	137.487,10 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240843	0,00	959,07	138.446,17 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240858	0,00	251,56	138.697,73 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240861	0,00	1.705,05	140.402,78 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240862	1,36	0,00	140.401,42 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240865	0,00	2.485,68	142.887,10 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240886	0,00	648,98	143.536,08 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240899	0,00	181,20	143.717,28 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240901	181,20	0,00	143.536,08 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240904	0,00	130,87	143.666,95 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240907	0,00	333,59	144.000,54 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240913	0,00	52,95	144.053,49 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240918	0,00	215,00	144.268,49 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240926	0,00	81,03	144.349,52 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240940	0,00	5.983,41	150.332,93 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240943	44,52	0,00	150.288,41 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240986	0,00	55,12	150.343,53 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240989	0,00	1.417,31	151.760,84 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240996	0,00	499,95	152.260,79 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241013	0,00	33,67	152.294,46 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241014	32,94	0,00	152.261,52 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241022	0,00	241,68	152.503,20 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241025	0,00	651,71	153.154,91 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241028	0,00	16,17	153.171,08 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241039	0,00	24,50	153.195,58 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241040	0,00	15,75	153.211,33 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241046	0,00	101,81	153.313,14 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241050	51,93	0,00	153.261,21 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	123.251,93 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47246	21241052	0,00	21,44	153.282,65 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47246	21241068	0,00	2.739,17	156.021,82 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47246	21241075	0,00	445,24	156.467,06 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47246	21241076	393,80	0,00	156.073,26 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47246	21241127	153,50	0,00	155.919,76 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47246	21241169	7.219,76	0,00	148.700,00 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47246	21241184	0,00	59,25	148.759,25 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47246	21241185	59,25	0,00	148.700,00 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47246	21241189	0,00	129,02	148.829,02 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47246	21241192	125,45	0,00	148.703,57 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47246	21241197	0,00	926,35	149.629,92 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47246	21241198	926,35	0,00	148.703,57 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47246	21241202	0,00	2.560,00	151.263,57 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
			9.557,11	37.568,75	151.263,57 C	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS HECAD	

Conta Analítica: 16222 2.1.1.02.12.003 - OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR - HECAD						Saldo Anterior:	4.203,35 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47085	3	0,00	4.500,47	8.703,82 C	RECLASSIFICAÇÃO REF. PLANO DE SAÚDE DESC. NO HECAD E PAGO PELA AGIR 06/2025	
			0,00	4.500,47	8.703,82 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR - HECAD	

Conta Analítica: 16226 2.1.1.02.12.007 - OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HECAD						Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/06/2025	47868	21540024	0,00	68.466,79	68.466,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR	
	47868	21540251	68.466,79	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RATEIO AGIR 1/2025	
30/06/2025	47868	21540025	0,00	374.921,64	374.921,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 06/2025	
			68.466,79	443.388,43	374.921,64 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HECAD	

Conta Analítica: 16229 2.1.1.02.13.001 - FERIAS HECAD						Saldo Anterior:	5.796.103,83 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47354	21297473	3.523,10	0,00	5.792.580,73 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025	
	47354	21297473	3.130,85	0,00	5.789.449,88 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025	
	47354	21297473	2.902,05	0,00	5.786.547,83 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025	
	47354	21297473	1.888,23	0,00	5.784.659,60 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	
	47354	21297473	1.048,34	0,00	5.783.611,26 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	
	47354	21297473	893,37	0,00	5.782.717,89 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	
	47354	21297473	840,91	0,00	5.781.876,98 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025	
	47354	21297473	768,87	0,00	5.781.108,11 C	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2025	
	47354	21297473	465,28	0,00	5.780.642,83 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2025	
	47354	21297473	309,88	0,00	5.780.332,95 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16229 2.1.1.02.13.001 - FERIAS HECAD

Saldo Anterior: 5.796.103,83 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47354	21297473	157,40	0,00	5.780.175,55 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2025
	47354	21297473	34.539,69	0,00	5.745.635,86 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47354	21297473	14.810,42	0,00	5.730.825,44 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47354	21297473	10.763,66	0,00	5.720.061,78 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47354	21297473	8.706,16	0,00	5.711.355,62 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025
	47354	21297473	7.805,31	0,00	5.703.550,31 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47354	21297473	3.964,62	0,00	5.699.585,69 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025
	47354	21297473	3.473,55	0,00	5.696.112,14 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47354	21297473	2.601,77	0,00	5.693.510,37 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47354	21297473	2.066,70	0,00	5.691.443,67 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025
	47354	21297473	1.450,86	0,00	5.689.992,81 C	1056 - 1/3 ABONO DE FERIAS 06/2025
	47354	21297473	1.321,54	0,00	5.688.671,27 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025
	47354	21297473	624,67	0,00	5.688.046,60 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47354	21297473	410,39	0,00	5.687.636,21 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2025
	47354	21297473	285,21	0,00	5.687.351,00 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025
	47354	21297473	11.018,39	0,00	5.676.332,61 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 06/2025
	47354	21297473	4.544,02	0,00	5.671.788,59 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47354	21297473	3.206,15	0,00	5.668.582,44 C	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2025
	47354	21297473	3.136,50	0,00	5.665.445,94 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025
	47354	21297473	2.583,33	0,00	5.662.862,61 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025
	47354	21297473	1.858,36	0,00	5.661.004,25 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47354	21297473	1.701,75	0,00	5.659.302,50 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47354	21297473	1.666,07	0,00	5.657.636,43 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025
	47354	21297473	1.395,84	0,00	5.656.240,59 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025
	47354	21297473	1.304,10	0,00	5.654.936,49 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2025
	47354	21297473	1.157,85	0,00	5.653.778,64 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47354	21297473	1.119,27	0,00	5.652.659,37 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025
	47354	21297473	929,63	0,00	5.651.729,74 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47354	21297473	861,11	0,00	5.650.868,63 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2025
	47354	21297473	555,35	0,00	5.650.313,28 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025
	47354	21297473	442,36	0,00	5.649.870,92 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47354	21297473	95,07	0,00	5.649.775,85 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2025
	47354	21297473	9.162,65	0,00	5.640.613,20 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47354	21297473	8.316,14	0,00	5.632.297,06 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47354	21297473	5.105,27	0,00	5.627.191,79 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47354	21297473	4.584,33	0,00	5.622.607,46 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47354	21297473	3.912,29	0,00	5.618.695,17 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025
	47354	21297473	3.479,80	0,00	5.615.215,37 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025
	47354	21297473	2.016,98	0,00	5.613.198,39 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47354	21297473	1.636,84	0,00	5.611.561,55 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025
	47354	21297473	1.567,41	0,00	5.609.994,14 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47354	21297473	1.471,97	0,00	5.608.522,17 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2025
	47354	21297473	522,47	0,00	5.607.999,70 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47354	21297473	36,15	0,00	5.607.963,55 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025
	47354	21297473	11.513,24	0,00	5.596.450,31 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47354	21297473	5.872,65	0,00	5.590.577,66 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47354	21297473	5.664,68	0,00	5.584.912,98 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47354	21297473	5.072,45	0,00	5.579.840,53 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 06/2025
	47354	21297473	4.936,80	0,00	5.574.903,73 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47354	21297473	4.707,71	0,00	5.570.196,02 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47354	21297473	2.045,69	0,00	5.568.150,33 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16229 2.1.1.02.13.001 - FERIAS HECAD

Saldo Anterior: 5.796.103,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47354	21297473	1.690,94	0,00	5.566.459,39 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47354	21297473	1.569,24	0,00	5.564.890,15 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47354	21297473	1.076,17	0,00	5.563.813,98 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025
	47354	21297473	687,41	0,00	5.563.126,57 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47354	21297473	71,11	0,00	5.563.055,46 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025
	47354	21297473	27.487,95	0,00	5.535.567,51 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47354	21297473	9.392,54	0,00	5.526.174,97 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025
	47354	21297473	5.834,05	0,00	5.520.340,92 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47354	21297473	3.672,79	0,00	5.516.668,13 C	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2025
	47354	21297473	3.326,61	0,00	5.513.341,52 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47354	21297473	3.145,01	0,00	5.510.196,51 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47354	21297473	2.306,61	0,00	5.507.889,90 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 06/2025
	47354	21297473	2.168,26	0,00	5.505.721,64 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47354	21297473	1.893,54	0,00	5.503.828,10 C	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2025
	47354	21297473	1.338,78	0,00	5.502.489,32 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47354	21297473	1.327,08	0,00	5.501.162,24 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47354	21297473	688,90	0,00	5.500.473,34 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025
	47354	21297473	446,26	0,00	5.500.027,08 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47354	21297473	373,09	0,00	5.499.653,99 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025
	47354	21297473	277,68	0,00	5.499.376,31 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47354	21297473	138,33	0,00	5.499.237,98 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025
	47354	21297473	92,42	0,00	5.499.145,56 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025
	47354	21297473	30,81	0,00	5.499.114,75 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025
	47354	21297473	8.705,16	0,00	5.490.409,59 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47354	21297473	6.137,08	0,00	5.484.272,51 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47354	21297473	5.575,08	0,00	5.478.697,43 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47354	21297473	4.383,36	0,00	5.474.314,07 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025
	47354	21297473	1.957,55	0,00	5.472.356,52 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47354	21297473	1.944,69	0,00	5.470.411,83 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47354	21297473	1.874,00	0,00	5.468.537,83 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47354	21297473	1.371,49	0,00	5.467.166,34 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025
	47354	21297473	1.252,82	0,00	5.465.913,52 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025
	47354	21297473	1.169,50	0,00	5.464.744,02 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025
	47354	21297473	1.159,93	0,00	5.463.584,09 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2025
	47354	21297473	833,03	0,00	5.462.751,06 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47354	21297473	813,42	0,00	5.461.937,64 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025
	47354	21297473	472,19	0,00	5.461.465,45 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025
	47354	21297473	389,83	0,00	5.461.075,62 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025
	47354	21297473	271,14	0,00	5.460.804,48 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025
	47354	21297473	108,45	0,00	5.460.696,03 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025
	47354	21297473	24.948,45	0,00	5.435.747,58 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47354	21297473	13.150,09	0,00	5.422.597,49 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025
	47354	21297473	6.504,77	0,00	5.416.092,72 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47354	21297473	5.680,63	0,00	5.410.412,09 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 06/2025
	47354	21297473	4.352,58	0,00	5.406.059,51 C	1039 - ABONO DE FERIAS 06/2025
	47354	21297473	3.758,48	0,00	5.402.301,03 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025
	47354	21297473	3.587,89	0,00	5.398.713,14 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47354	21297473	2.901,72	0,00	5.395.811,42 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47354	21297473	2.680,11	0,00	5.393.131,31 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47354	21297473	2.062,21	0,00	5.391.069,10 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16229 2.1.1.02.13.001 - FERIAS HECAD

Saldo Anterior: 5.796.103,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47354	21297473	1.690,82	0,00	5.389.378,28 C	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2025
	47354	21297473	1.528,11	0,00	5.387.850,17 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47354	21297473	1.231,18	0,00	5.386.618,99 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025
	47354	21297473	1.174,37	0,00	5.385.444,62 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2025
	47354	21297473	1.108,87	0,00	5.384.335,75 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47354	21297473	1.045,50	0,00	5.383.290,25 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025
	47354	21297473	672,33	0,00	5.382.617,92 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47354	21297473	563,65	0,00	5.382.054,27 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47354	21297473	457,16	0,00	5.381.597,11 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025
	47354	21297473	414,99	0,00	5.381.182,12 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025
	47354	21297473	358,73	0,00	5.380.823,39 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025
	47354	21297473	280,30	0,00	5.380.543,09 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2025
	47354	21297473	23,70	0,00	5.380.519,39 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025
	47354	21297473	13.632,09	0,00	5.366.887,30 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47354	21297473	9.618,43	0,00	5.357.268,87 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 06/2025
	47354	21297473	4.910,50	0,00	5.352.358,37 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025
	47354	21297473	4.415,91	0,00	5.347.942,46 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025
	47430	21333164	2.088,88	0,00	5.345.853,58 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	4.002,72	0,00	5.341.850,86 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	1.204,94	0,00	5.340.645,92 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	503,19	0,00	5.340.142,73 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	1,00	0,00	5.340.141,73 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	365,50	0,00	5.339.776,23 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	533,25	0,00	5.339.242,98 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	268,25	0,00	5.338.974,73 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	4.252,92	0,00	5.334.721,81 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	1.631,26	0,00	5.333.090,55 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	536,32	0,00	5.332.554,23 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	524,12	0,00	5.332.030,11 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	2.339,74	0,00	5.329.690,37 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	88,74	0,00	5.329.601,63 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	10.984,42	5.340.586,05 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	4.525,58	5.345.111,63 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	3.396,49	5.348.508,12 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	3.035,60	5.351.543,72 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	2.280,49	5.353.824,21 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	990,39	5.354.814,60 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	644,03	5.355.458,63 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	605,58	5.356.064,21 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	516,25	5.356.580,46 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	228,30	5.356.808,76 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	56.106,87	5.412.915,63 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16229 2.1.1.02.13.001 - FERIAS HECAD

Saldo Anterior: 5.796.103,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						06/2025
30/06/2025	47430	21333164	0,00	9.701,35	5.422.616,98 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	6.296,21	5.428.913,19 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	5.007,33	5.433.920,52 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	3.904,79	5.437.825,31 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	3.057,81	5.440.883,12 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	1.676,72	5.442.559,84 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	1.346,67	5.443.906,51 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	1.346,65	5.445.253,16 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	60.787,30	5.506.040,46 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	17.168,81	5.523.209,27 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	7.501,62	5.530.710,89 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	7.049,11	5.537.760,00 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	6.272,84	5.544.032,84 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	5.196,12	5.549.228,96 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	3.400,30	5.552.629,26 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	2.952,80	5.555.582,06 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	2.464,87	5.558.046,93 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	2.200,09	5.560.247,02 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	1.931,38	5.562.178,40 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	1.376,17	5.563.554,57 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	1.364,02	5.564.918,59 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	1.285,63	5.566.204,22 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	47.300,01	5.613.504,23 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	27.692,78	5.641.197,01 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	13.507,22	5.654.704,23 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	6.841,30	5.661.545,53 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	5.914,73	5.667.460,26 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	5.284,44	5.672.744,70 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	4.265,34	5.677.010,04 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	3.305,77	5.680.315,81 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	3.120,57	5.683.436,38 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	2.309,73	5.685.746,11 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	734,30	5.686.480,41 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	23.213,85	5.709.694,26 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	21.800,82	5.731.495,08 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	3.138,92	5.734.634,00 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16229 2.1.1.02.13.001 - FERIAS HECAD

Saldo Anterior: 5.796.103,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47430	21333164	0,00	1.118,21	5.735.752,21 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	62.502,13	5.798.254,34 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	18.826,14	5.817.080,48 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	2.217,11	5.819.297,59 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	865,69	5.820.163,28 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	524,13	5.820.687,41 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	499,05	5.821.186,46 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	489,73	5.821.676,19 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	9.968,36	5.831.644,55 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	8.013,00	5.839.657,55 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	6.615,61	5.846.273,16 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	5.802,16	5.852.075,32 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	4.757,52	5.856.832,84 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	4.415,05	5.861.247,89 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	4.020,39	5.865.268,28 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	1.781,56	5.867.049,84 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	1.471,54	5.868.521,38 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	1.450,87	5.869.972,25 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	14.366,28	5.884.338,53 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	9.524,08	5.893.862,61 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	9.366,53	5.903.229,14 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	7.621,06	5.910.850,20 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	3.713,13	5.914.563,33 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	3.662,48	5.918.225,81 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	2.256,31	5.920.482,12 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	2.007,32	5.922.489,44 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	1.488,92	5.923.978,36 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
			466.502,20	594.376,73	5.923.978,36 C	<<== Saldo da Conta: FERIAS HECAD

Conta Analítica: 16230 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 463.688,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47430	21333164	4.612,89	0,00	459.075,20 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47430	21333164	502,16	0,00	458.573,04 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47430	21333164	320,21	0,00	458.252,83 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	199,89	0,00	458.052,94 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47430	21333164	40,26	0,00	458.012,68 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	7,10	0,00	458.005,58 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 463.688,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47430	21333164	2.120,55	0,00	455.885,03 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47430	21333164	1.773,91	0,00	454.111,12 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47430	21333164	1.392,83	0,00	452.718,29 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47430	21333164	343,90	0,00	452.374,39 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47430	21333164	227,55	0,00	452.146,84 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47430	21333164	72,17	0,00	452.074,67 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	2.924,86	0,00	449.149,81 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47430	21333164	693,84	0,00	448.455,97 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47430	21333164	96,40	0,00	448.359,57 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	42,66	0,00	448.316,91 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	79,38	0,00	448.237,53 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	2.378,47	0,00	445.859,06 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47430	21333164	1.372,38	0,00	444.486,68 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47430	21333164	1.233,47	0,00	443.253,21 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47430	21333164	1.068,35	0,00	442.184,86 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47430	21333164	626,41	0,00	441.558,45 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47430	21333164	604,24	0,00	440.954,21 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47430	21333164	400,82	0,00	440.553,39 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47430	21333164	29,24	0,00	440.524,15 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,08	0,00	440.524,07 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	1.317,96	0,00	439.206,11 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47430	21333164	926,50	0,00	438.279,61 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47430	21333164	607,44	0,00	437.672,17 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47430	21333164	185,93	0,00	437.486,24 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47430	21333164	1.744,19	0,00	435.742,05 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47430	21333164	489,00	0,00	435.253,05 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47430	21333164	41,93	0,00	435.211,12 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	1.148,12	0,00	434.063,00 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47430	21333164	340,24	0,00	433.722,76 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	215,14	0,00	433.507,62 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47430	21333164	187,18	0,00	433.320,44 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	142,80	0,00	433.177,64 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47430	21333164	4.334,72	0,00	428.842,92 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47430	21333164	1.403,35	0,00	427.439,57 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47430	21333164	594,67	0,00	426.844,90 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47430	21333164	266,57	0,00	426.578,33 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47430	21333164	167,11	0,00	426.411,22 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 463.688,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47430	21333164	42,91	0,00	426.368,31 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	4.488,54	430.856,85 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	1.857,07	432.713,92 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	1.149,27	433.863,19 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	761,91	434.625,10 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	749,32	435.374,42 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	609,69	435.984,11 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	600,13	436.584,24 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	547,31	437.131,55 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	272,03	437.403,58 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	177,37	437.580,95 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	58,74	437.639,69 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	39,92	437.679,61 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	1.506,07	439.185,68 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	776,10	439.961,78 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	563,93	440.525,71 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	503,68	441.029,39 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	422,75	441.452,14 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	362,05	441.814,19 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	142,52	441.956,71 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	109,12	442.065,83 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	107,73	442.173,56 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	102,86	442.276,42 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	4.863,00	447.139,42 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	1.373,48	448.512,90 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	400,59	448.913,49 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	353,20	449.266,69 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	197,19	449.463,88 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	119,11	449.582,99 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	79,23	449.662,22 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	69,25	449.731,47 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	39,18	449.770,65 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	5.000,15	454.770,80 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	1.744,08	456.514,88 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	641,08	457.155,96 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	341,22	457.497,18 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	312,38	457.809,56 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 463.688,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47430	21333164	0,00	297,04	458.106,60 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	249,66	458.356,26 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	154,51	458.510,77 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	117,72	458.628,49 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	41,30	458.669,79 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	1.080,60	459.750,39 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	797,47	460.547,86 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	501,84	461.049,70 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	321,63	461.371,33 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	292,99	461.664,32 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	271,72	461.936,04 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	251,12	462.187,16 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	242,85	462.430,01 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	236,22	462.666,23 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	184,78	462.851,01 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	180,50	463.031,51 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	110,09	463.141,60 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	473,18	463.614,78 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	464,17	464.078,95 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	380,61	464.459,56 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	107,73	464.567,29 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	89,46	464.656,75 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	18,26	464.675,01 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	878,74	465.553,75 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	529,25	466.083,00 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	415,70	466.498,70 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	264,46	466.763,16 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	51,52	466.814,68 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	3.784,00	470.598,68 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	2.215,44	472.814,12 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	244,62	473.058,74 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	182,44	473.241,18 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	176,00	473.417,18 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	160,59	473.577,77 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	134,14	473.711,91 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	116,07	473.827,98 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	48,45	473.876,43 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 463.688,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47430	21333164	0,00	41,93	473.918,36 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
			37.319,78	47.550,05	473.918,36 C	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD

Conta Analítica: 16231 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO HECAD

Saldo Anterior: 1.886.008,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47354	21297473	2.909,43	0,00	1.883.098,81 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2025
	47354	21297473	2.517,41	0,00	1.880.581,40 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2025
	47354	21297473	285,21	0,00	1.880.296,19 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2025
	47354	21297473	1.965,63	0,00	1.878.330,56 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2025
	47354	21297473	2.840,80	0,00	1.875.489,76 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2025
	47354	21297473	731,01	0,00	1.874.758,75 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2025
	47354	21297473	2.990,79	0,00	1.871.767,96 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2025
	47354	21297473	2.481,80	0,00	1.869.286,16 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2025
	47354	21297473	6.288,47	0,00	1.862.997,69 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2025
	47354	21297473	1.366,82	0,00	1.861.630,87 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2025
	47430	21333164	6.912,14	0,00	1.854.718,73 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	6,87	0,00	1.854.711,86 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	1,06	0,00	1.854.710,80 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	14,22	0,00	1.854.696,58 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	19,16	0,00	1.854.677,42 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	1,13	0,00	1.854.676,29 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	19,93	0,00	1.854.656,36 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	66,52	0,00	1.854.589,84 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	58,46	0,00	1.854.531,38 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	6.040,24	1.860.571,62 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	4.753,97	1.865.325,59 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	4.201,49	1.869.527,08 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	3.628,80	1.873.155,88 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	1.692,37	1.874.848,25 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	1.650,08	1.876.498,33 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	1.336,17	1.877.834,50 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	1.010,00	1.878.844,50 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	927,21	1.879.771,71 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	742,87	1.880.514,58 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	12.705,95	1.893.220,53 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	4.533,53	1.897.754,06 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	2.746,98	1.900.501,04 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16231 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO HECAD

Saldo Anterior: 1.886.008,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47430	21333164	0,00	2.479,33	1.902.980,37 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	2.371,89	1.905.352,26 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	1.710,37	1.907.062,63 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	1.676,29	1.908.738,92 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	1.031,42	1.909.770,34 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	650,61	1.910.420,95 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	454,19	1.910.875,14 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	393,09	1.911.268,23 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	387,19	1.911.655,42 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	374,26	1.912.029,68 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	51.024,07	1.963.053,75 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	17.442,56	1.980.496,31 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	13.927,16	1.994.423,47 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	7.469,68	2.001.893,15 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	5.932,63	2.007.825,78 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	4.809,34	2.012.635,12 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	3.462,17	2.016.097,29 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	1.793,24	2.017.890,53 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	1.320,02	2.019.210,55 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	1.010,00	2.020.220,55 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	550,72	2.020.771,27 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	8.439,95	2.029.211,22 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	7.280,33	2.036.491,55 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	5.312,06	2.041.803,61 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	2.933,50	2.044.737,11 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	2.285,61	2.047.022,72 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	1.414,32	2.048.437,04 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	1.269,14	2.049.706,18 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	1.103,67	2.050.809,85 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	1.023,02	2.051.832,87 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	171,23	2.052.004,10 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	41.780,21	2.093.784,31 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	10.243,86	2.104.028,17 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	5.126,76	2.109.154,93 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	2.277,28	2.111.432,21 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	2.111,41	2.113.543,62 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	1.450,45	2.114.994,07 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16231 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO HECAD

Saldo Anterior: 1.886.008,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47430	21333164	0,00	367,30	2.115.361,37 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	43.143,20	2.158.504,57 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	15.284,30	2.173.788,87 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	5.882,74	2.179.671,61 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	5.539,25	2.185.210,86 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	3.303,43	2.188.514,29 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	3.198,37	2.191.712,66 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	2.504,17	2.194.216,83 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	2.366,27	2.196.583,10 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	16.876,62	2.213.459,72 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	10.505,87	2.223.965,59 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	3.897,09	2.227.862,68 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	3.315,86	2.231.178,54 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	2.594,55	2.233.773,09 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	1.116,69	2.234.889,78 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	482,89	2.235.372,67 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	38.736,87	2.274.109,54 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	4.862,00	2.278.971,54 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	4.317,31	2.283.288,85 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	3.825,29	2.287.114,14 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	3.568,24	2.290.682,38 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	3.555,43	2.294.237,81 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	1.088,14	2.295.325,95 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	989,57	2.296.315,52 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
			31.476,86	441.784,14	2.296.315,52 C	<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO HECAD

Conta Analítica: 16232 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO HECAD

Saldo Anterior: 150.880,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47430	21333164	656,56	0,00	150.224,13 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025
	47430	21333164	1,59	0,00	150.222,54 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	9,83	0,00	150.212,71 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	232,75	0,00	149.979,96 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025
	47430	21333164	1,53	0,00	149.978,43 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	5,32	0,00	149.973,11 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	4,68	0,00	149.968,43 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	22,82	0,00	149.945,61 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025
	47430	21333164	0,09	0,00	149.945,52 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 150.880,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47430	21333164	0,08	0,00	149.945,44 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	227,26	0,00	149.718,18 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025
	47430	21333164	157,25	0,00	149.560,93 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025
	47430	21333164	109,35	0,00	149.451,58 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025
	47430	21333164	189,65	0,00	149.261,93 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	381,37	0,00	148.880,56 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025
	47430	21333164	239,26	0,00	148.641,30 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025
	47430	21333164	201,39	0,00	148.439,91 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025
	47430	21333164	0,55	0,00	148.439,36 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	76,95	0,00	148.362,41 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025
	47430	21333164	0,00	1.222,75	149.585,16 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	819,51	150.404,67 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	255,87	150.660,54 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	219,75	150.880,29 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	200,34	151.080,63 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	105,61	151.186,24 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	89,34	151.275,58 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	87,05	151.362,63 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	79,16	151.441,79 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	44,06	151.485,85 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	3.451,43	154.937,28 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	3.342,41	158.279,69 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	1.016,47	159.296,16 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	384,75	159.680,91 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	362,69	160.043,60 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	336,13	160.379,73 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	311,77	160.691,50 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	182,19	160.873,69 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	1.395,45	162.269,14 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	424,95	162.694,09 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	345,38	163.039,47 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	284,43	163.323,90 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	207,57	163.531,47 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	189,30	163.720,77 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	143,46	163.864,23 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	136,83	164.001,06 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	116,04	164.117,10 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 150.880,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47430	21333164	0,00	52,05	164.169,15 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	1.114,17	165.283,32 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	675,16	165.958,48 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	474,62	166.433,10 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	470,62	166.903,72 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	234,68	167.138,40 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	135,39	167.273,79 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	113,15	167.386,94 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	101,54	167.488,48 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	88,29	167.576,77 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	80,80	167.657,57 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	13,70	167.671,27 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	3.098,92	170.770,19 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	306,03	171.076,22 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	285,45	171.361,67 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	182,85	171.544,52 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	82,51	171.627,03 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	4.081,91	175.708,94 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	1.350,12	177.059,06 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	840,51	177.899,57 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	582,41	178.481,98 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	290,31	178.772,29 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	264,28	179.036,57 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	134,10	179.170,67 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	132,01	179.302,68 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	74,18	179.376,86 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	31,45	179.408,31 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	597,58	180.005,89 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	483,20	180.489,09 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	443,15	180.932,24 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	410,14	181.342,38 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	388,97	181.731,35 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	276,98	182.008,33 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	198,35	182.206,68 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	168,91	182.375,59 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	106,89	182.482,48 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	81,84	182.564,32 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 150.880,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47430	21333164	0,00	38,63	182.602,95 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	36,34	182.639,29 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	29,94	182.669,23 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	380,32	183.049,55 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	265,27	183.314,82 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	189,75	183.504,57 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	80,80	183.585,37 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	59,43	183.644,80 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	30,98	183.675,78 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	29,38	183.705,16 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
			2.518,28	35.342,75	183.705,16 C	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS S/13º SALARIO HECAD

Conta Analítica: 16238 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO SES/GO HECAD Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47085	1	14.097.288,93	0,00	-14.097.288,93 D	REV. VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER ATÉ 05/2025
	47868	21540666	0,00	170.885,36	-13.926.403,57 D	RECEBIMENTO REF FUNDO RESCISÓRIO 04/2025
	47868	21540667	0,00	10.519.976,81	-3.406.426,76 D	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO JUN/25
	47868	21540668	0,00	2.118.112,87	-1.288.313,89 D	RECEBIMENTO CONTRATO GESTAO JUNHO/2025
	47868	21540669	0,00	1.591.329,70	303.015,81 C	RECEBIMENTO CONTRATO GESTAO JUN/25
	47868	21540670	0,00	15.513,96	318.529,77 C	RECEBIMENTO CONTRATO GESTÃO ABR/25
	47868	21540671	0,00	29.114,64	347.644,41 C	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO ABR/25
30/06/2025	47085	41	170.885,36	0,00	176.759,05 C	RECEBIMENTO REF FUNDO RESCISÓRIO 04/2025
	47085	42	2,33	0,00	176.756,72 C	RECEBIMENTO REF FUNDO RESCISÓRIO 04/2025
	47085	43	14.940.779,30	0,00	-14.764.022,58 D	RECEBIMENTO REF FUNDO RESCISÓRIO 04/2025
	47085	44	0,00	14.409.400,12	-354.622,46 D	RECEBIMENTO REF FUNDO RESCISÓRIO 04/2025
	47868	21539596	10.016,00	0,00	-364.638,46 D	REV. VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER ATÉ 06/2025
	47868	21540665	0,00	364.638,46	0,00 C	DARE DEVOL DE RECURSO EDOC 0.04506
			29.218.971,92	29.218.971,92	0,00 C	PISO DE ENFERMAGEM MAIO/2025
						<<== 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: 161.910,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47085	41	0,00	170.885,36	332.795,68 C	RECEBIMENTO REF FUNDO RESCISÓRIO 04/2025
	47085	42	0,00	2,33	332.798,01 C	RECEBIMENTO REF FUNDO RESCISÓRIO 04/2025
			0,00	170.887,69	332.798,01 C	RECEBIMENTO REF FUNDO RESCISÓRIO 04/2025
						<<== 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: 283.290.958,56 C

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16279 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO HECAD

Saldo Anterior: 283.290.958,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47085	33	170.885,36	0,00	283.120.073,20 C	RECEBIMENTO REF FUNDO RESCISÓRIO 042025
	47085	34	10.519.976,81	0,00	272.600.096,39 C	RECEBIMENTO CONTRATO GESTÃO ABR/25
	47085	35	2.118.112,87	0,00	270.481.983,52 C	RECEBIMENTO CONTRATO GESTAO JUNHO/2025
	47085	36	1.591.329,70	0,00	268.890.653,82 C	RECEBIMENTO CONTRATO GESTAO JUN/25
	47085	37	15.513,96	0,00	268.875.139,86 C	RECEBIMENTO CONTRATO GESTÃO ABR/25
	47085	38	29.114,64	0,00	268.846.025,22 C	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO ABR/25
	47085	39	364.638,46	0,00	268.481.386,76 C	PISO DE ENFERMAGEM MAIO/2025
	47085	40	0,00	364.638,46	268.846.025,22 C	PROVISÃO PISO DE ENFERMAGEM MAIO/2025
			14.809.571,80	364.638,46	268.846.025,22 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HECAD

Conta Analítica: 16281 2.9.1.02.02.001 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HEC

Saldo Anterior: 22.895.066,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47465	21350742	0,00	8.658,22	22.903.724,92 C	CEDIDO SES MONITOR MULTIPARAMETRICO COM CAPNOGRAFIA NF-1436
	47465	21350742	0,00	2.680,56	22.906.405,48 C	CEDIDO SES MONITOR MULTIPARAMETRICO NF-612021
	47465	21350742	0,00	2.680,56	22.909.086,04 C	CEDIDO SES MONITOR MULTIPARAMETRICO NF-612021
			0,00	14.019,34	22.909.086,04 C	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HECAD

Conta Analítica: 91674 2.9.1.02.03.007 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HECAD

Saldo Anterior: 7.624.931,65 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47465	21350742	0,00	8.990,00	7.633.921,65 C	CONSULTORIO ODONTOLOGICO PORTATIL NF-1499
	47465	21350742	0,00	19.500,00	7.653.421,65 C	APARELHO DE FOTOTERAPIA NEONATO LED NF-89284
	47465	21350742	0,00	34.300,00	7.687.721,65 C	OXIMETRO DE PULSO P/ SALA DE RESSONANCIA MAGNETICA NF9998535
			0,00	62.790,00	7.687.721,65 C	<<== 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: 405.788,92 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47465	21350742	0,00	2.829,89	408.618,81 C	CAIXA CIRURGICA DE AMIGDALECTOMIA - PEDIATRICA NF-2548
	47465	21350742	0,00	83.312,40	491.931,21 C	CAIXA CIRURGICA BASICA GERAL - PEDIATRICA NF-4004
			0,00	86.142,29	491.931,21 C	<<== Saldo da Conta: INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA - HECAD

Conta Analítica: 16299 2.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HEC

Saldo Anterior: 1.519.517,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47085	7	1.685,78	0,00	1.517.832,10 C	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 398017
	47465	21350742	0,00	500,00	1.518.332,10 C	BAIXA DE COMODATO SCANNER NF-31810
	47465	21350742	0,00	1.570,99	1.519.903,09 C	BAIXA DE COMODATO MONITOR 24' NF-169292
	47465	21350742	0,00	844,49	1.520.747,58 C	BAIXA DE COMODATO MONITOR NF-169217
	47465	21350742	0,00	3.825,99	1.524.573,57 C	BAIXA DE COMODATO DESKTOP NF-169226

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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 HECAD Saldo Anterior: 1.519.517,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47465	21350742	0,00	1.572,16	1.526.145,73 C	BAIXA DE COMODATO MONITOR 23,8' NF-169503
			1.685,78	8.313,63	1.526.145,73 C	<<== Saldo da Conta: COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HECAD

Conta Analítica: 16307 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HECA Saldo Anterior: 5.111.555,43 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47085	8	0,00	1.097.334,20	6.208.889,63 C	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL
			0,00	1.097.334,20	6.208.889,63 C	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HECAD

Conta Analítica: 16308 2.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HECAD Saldo Anterior: 1.482.351,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47085	9	0,00	318.226,92	1.800.577,99 C	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS
			0,00	318.226,92	1.800.577,99 C	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HECAD

Conta Analítica: 16309 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HECAD Saldo Anterior: 570.950,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47085	10	0,00	125.644,77	696.595,47 C	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT
			0,00	125.644,77	696.595,47 C	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HECAD

Conta Analítica: 16310 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HECAD Saldo Anterior: 255.577,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47085	11	0,00	54.866,71	310.444,48 C	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL
			0,00	54.866,71	310.444,48 C	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HECAD

Conta Analítica: 16325 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO HECA Saldo Anterior: 72.081.404,43 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47085	43	0,00	14.940.779,30	87.022.183,73 C	RECEITA SUBVECAO 06.2025
			0,00	14.940.779,30	87.022.183,73 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO HECAD

Conta Analítica: 16328 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS HECAD Saldo Anterior: 521,72 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2025	47868	21540581	0,00	0,02	521,74 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 13/06/2025
16/06/2025	47868	21540131	0,00	50,00	571,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304739

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16328 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS HECAD						Saldo Anterior:	521,72 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47085	29	0,06	0,00	571,68 C	TRANSF. ENTRE CONTAS ARREDONDAMENTO APL 06/2025	
			0,06	50,02	571,68 C	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS HECAD	

Conta Analítica: 93736 3.2.1.01.03.007 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006949-3 CUSTEIO						Saldo Anterior:	207.222,26 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2025	47868	21540700	0,00	209,89	207.432,15 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
03/06/2025	47868	21540704	0,00	212,13	207.644,28 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
04/06/2025	47868	21540698	0,00	212,26	207.856,54 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
05/06/2025	47868	21540699	0,00	3.789,51	211.646,05 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
06/06/2025	47868	21540705	0,00	3.807,15	215.453,20 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
09/06/2025	47868	21540701	0,00	3.756,75	219.209,95 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
10/06/2025	47868	21540702	0,00	3.897,86	223.107,81 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
11/06/2025	47868	21540697	0,00	3.865,16	226.972,97 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
12/06/2025	47868	21540695	0,00	2.956,21	229.929,18 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
13/06/2025	47868	21540703	0,00	2.933,88	232.863,06 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
16/06/2025	47868	21540692	0,00	2.902,61	235.765,67 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
17/06/2025	47868	21540693	0,00	2.826,43	238.592,10 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
18/06/2025	47868	21540696	0,00	3.999,32	242.591,42 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
23/06/2025	47868	21540691	0,00	2.009,66	244.601,08 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
24/06/2025	47868	21540706	0,00	1.956,24	246.557,32 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
25/06/2025	47868	21540694	0,00	1.908,93	248.466,25 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
26/06/2025	47868	21540708	0,00	1.949,58	250.415,83 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
27/06/2025	47868	21540707	0,00	1.936,62	252.352,45 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
30/06/2025	47868	21540709	0,00	1.875,77	254.228,22 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			0,00	47.005,96	254.228,22 C	<<== Saldo da Conta: REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006949-3 CUSTEIO	

Conta Analítica: 93737 3.2.1.01.03.008 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006950-7 INVESTIMENT						Saldo Anterior:	572.747,37 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2025	47868	21540719	0,00	5.691,81	578.439,18 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
03/06/2025	47868	21540723	0,00	5.752,68	584.191,86 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
04/06/2025	47868	21540717	0,00	5.756,48	589.948,34 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
05/06/2025	47868	21540718	0,00	5.722,24	595.670,58 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
06/06/2025	47868	21540724	0,00	5.748,87	601.419,45 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
09/06/2025	47868	21540721	0,00	5.672,78	607.092,23 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
10/06/2025	47868	21540720	0,00	5.885,85	612.978,08 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
11/06/2025	47868	21540716	0,00	5.836,39	618.814,47 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
12/06/2025	47868	21540714	0,00	5.691,79	624.506,26 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
13/06/2025	47868	21540722	0,00	5.737,46	630.243,72 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
16/06/2025	47868	21540711	0,00	5.741,27	635.984,99 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
17/06/2025	47868	21540712	0,00	5.748,88	641.733,87 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
18/06/2025	47868	21540715	0,00	11.387,41	653.121,28 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
23/06/2025	47868	21540710	0,00	5.817,36	658.938,64 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
24/06/2025	47868	21540725	0,00	5.703,27	664.641,91 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
25/06/2025	47868	21540713	0,00	5.593,92	670.235,83 C	RESGATE DE APLICACAO	
26/06/2025	47868	21540727	0,00	5.754,28	675.990,11 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
27/06/2025	47868	21540726	0,00	5.750,55	681.740,66 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
30/06/2025	47868	21540728	0,00	5.750,61	687.491,27 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:		572.747,37 C
	0,00	114.743,90	687.491,27 C	<<== Saldo da Conta: REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006950-7 INVESTIMENTO	

Conta Analítica: 93738 3.2.1.01.03.009 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006951-5 FUNDO RESCI Saldo Anterior: 545,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47868	21540739	0,00	0,11	546,07 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/06/2025	47868	21540743	0,00	0,12	546,19 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/06/2025	47868	21540737	0,00	0,12	546,31 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/06/2025	47868	21540738	0,00	0,11	546,42 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/06/2025	47868	21540734	0,00	0,12	546,54 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/06/2025	47868	21540740	0,00	0,11	546,65 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/06/2025	47868	21540741	0,00	0,12	546,77 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/06/2025	47868	21540736	0,00	0,12	546,89 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/06/2025	47868	21540733	0,00	0,12	547,01 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/06/2025	47868	21540742	0,00	0,11	547,12 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/06/2025	47868	21540730	0,00	0,12	547,24 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/06/2025	47868	21540731	0,00	0,12	547,36 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/06/2025	47868	21540735	0,00	0,23	547,59 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/06/2025	47868	21540729	0,00	0,11	547,70 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/06/2025	47868	21540744	0,00	0,12	547,82 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/06/2025	47868	21540732	0,00	0,11	547,93 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/06/2025	47868	21540746	0,00	0,12	548,05 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/06/2025	47868	21540745	0,00	0,12	548,17 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/06/2025	47868	21540747	0,00	0,12	548,29 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	2,33	548,29 C	<<== Saldo da Conta: REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006951-5 FUNDO RESCISÓRIO

Conta Analítica: 16333 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HECAD Saldo Anterior: 486.686,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	47189	21199809	0,00	20,97	486.707,07 C	NOTA DE DOACAO Nº 027052025 SÉRIE U
	47189	21199812	0,00	8,40	486.715,47 C	NOTA DE DOACAO Nº 26052025 SÉRIE U
	47189	21199820	0,00	7,22	486.722,69 C	NOTA DE DOACAO Nº 027052025 SÉRIE U
	47189	21199822	0,00	83,86	486.806,55 C	NOTA DE DOACAO Nº 26052025 SÉRIE U
	47189	21199823	0,00	58,17	486.864,72 C	NOTA DE DOACAO Nº 027052025 SÉRIE U
	47189	21199824	0,00	136,14	487.000,86 C	NOTA DE DOACAO Nº 26052025 SÉRIE U
	47189	21199828	0,00	8,12	487.008,98 C	NOTA DE DOACAO Nº 026052025 SÉRIE U
	47189	21199829	0,00	12,99	487.021,97 C	NOTA DE DOACAO Nº 026052025 SÉRIE U
	47189	21199830	0,00	43,39	487.065,36 C	NOTA DE DOACAO Nº 026052025 SÉRIE U
	47189	21199836	0,00	38,39	487.103,75 C	NOTA DE DOACAO Nº 026052025 SÉRIE U
	47189	21199840	0,00	8,12	487.111,87 C	NOTA DE DOACAO Nº 027052025 SÉRIE U
	47189	21199841	0,00	16,23	487.128,10 C	NOTA DE DOACAO Nº 26052025 SÉRIE U
02/06/2025	47189	21199818	0,00	68,74	487.196,84 C	NOTA DE DOACAO Nº 28756585 SÉRIE U
	47189	21199825	0,00	100,62	487.297,46 C	NOTA DE DOACAO Nº 28756585 SÉRIE U
04/06/2025	47189	21199821	0,00	574,29	487.871,75 C	NOTA DE DOACAO Nº 28789935 SÉRIE U5
09/06/2025	47189	21199845	0,00	39.018,06	526.889,81 C	NOTA DE DOACAO Nº 530837 SÉRIE U
10/06/2025	47189	21199827	0,00	109,38	526.999,19 C	NOTA DE DOACAO Nº 10022025 SÉRIE U
	47189	21199835	0,00	241,50	527.240,69 C	NOTA DE DOACAO Nº 10022025 SÉRIE U
11/06/2025	47189	21199832	0,00	114,56	527.355,25 C	NOTA DE DOACAO Nº 28870638 SÉRIE U
	47189	21199839	0,00	391,67	527.746,92 C	NOTA DE DOACAO Nº 28870638 SÉRIE U
13/06/2025	47189	21199838	0,00	0,05	527.746,97 C	NOTA DE DOACAO Nº 13062025 SÉRIE U

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	486.686,10 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/06/2025	47189	21199833	0,00	685,45	528.432,42 C	NOTA DE DOACAO Nº 13062025 SÉRIE U	
	47189	21199834	0,00	811,30	529.243,72 C	NOTA DE DOACAO Nº 13062025 SÉRIE U	
23/06/2025	47189	21199837	0,00	21.282,58	550.526,30 C	NOTA DE DOACAO Nº 533545 SÉRIE U	
25/06/2025	47189	21199813	0,00	22,31	550.548,61 C	NOTA DE DOACAO Nº 191477 SÉRIE 1	
26/06/2025	47189	21199810	0,00	114,56	550.663,17 C	NOTA DE DOACAO Nº 29020996 SÉRIE U	
	47189	21199814	0,00	89,55	550.752,72 C	NOTA DE DOACAO Nº 29020996 SÉRIE U	
	47189	21199815	0,00	60,37	550.813,09 C	NOTA DE DOACAO Nº 29020996 SÉRIE U	
	47189	21199816	0,00	760,44	551.573,53 C	NOTA DE DOACAO Nº 28902453 SÉRIE U	
	47189	21199843	0,00	390,00	551.963,53 C	NOTA DE DOACAO Nº 29027314 SÉRIE U	
27/06/2025	47189	21199819	0,00	1.773,55	553.737,08 C	NOTA DE DOACAO Nº 533055 SÉRIE U	
	47189	21199826	0,00	35.470,96	589.208,04 C	NOTA DE DOACAO Nº 535979 SÉRIE U2	
	47189	21199842	0,00	8.867,74	598.075,78 C	NOTA DE DOACAO Nº 536299 SÉRIE U3	
			0,00	111.389,68	598.075,78 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HECAD	

Conta Analítica: 16344 3.2.1.01.09.001 - TRABALHO VOLUNTARIO HECAD						Saldo Anterior:	180.777,15 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47085	6	0,00	41.182,94	221.960,09 C	REF. RECEITA DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 05/2025	
			0,00	41.182,94	221.960,09 C	<<== 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:	1.503.497,20 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47354	21297473	754,04	0,00	1.504.251,24 D	3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025	
	47354	21297473	1.502,00	0,00	1.505.753,24 D	2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 06/2025	
	47354	21297473	96.122,60	0,00	1.601.875,84 D	3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025	
	47354	21297473	3.009,43	0,00	1.604.885,27 D	2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 06/2025	
	47354	21297473	380,93	0,00	1.605.266,20 D	2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 06/2025	
	47354	21297473	9.182,49	0,00	1.614.448,69 D	3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025	
	47354	21297473	4.219,11	0,00	1.618.667,80 D	3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025	
	47354	21297473	751,00	0,00	1.619.418,80 D	2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 06/2025	
	47354	21297473	2.633,93	0,00	1.622.052,73 D	2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 06/2025	
	47354	21297473	652,44	0,00	1.622.705,17 D	2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 06/2025	
	47354	21297473	325,44	0,00	1.623.030,61 D	3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 06/2025	
	47354	21297473	1.137,47	0,00	1.624.168,08 D	3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 06/2025	
	47354	21297473	712,84	0,00	1.624.880,92 D	3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 06/2025	
	47354	21297473	500,66	0,00	1.625.381,58 D	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 06/2025	
	47354	21297473	250,33	0,00	1.625.631,91 D	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 06/2025	
	47354	21297473	70.873,16	0,00	1.696.505,07 D	3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025	
	47354	21297473	902,77	0,00	1.697.407,84 D	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 06/2025	
	47354	21297473	325,44	0,00	1.697.733,28 D	3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 06/2025	
	47354	21297473	126,98	0,00	1.697.860,26 D	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 06/2025	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 1.503.497,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47354	21297473	72.446,52	0,00	1.770.306,78 D	3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025
	47354	21297473	4.506,00	0,00	1.774.812,78 D	3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025
	47354	21297473	2.818,91	0,00	1.777.631,69 D	3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025
	47354	21297473	1.385,18	0,00	1.779.016,87 D	3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025
	47354	21297473	1.051,40	0,00	1.780.068,27 D	3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 06/2025
	47354	21297473	1.003,69	0,00	1.781.071,96 D	3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025
	47354	21297473	250,33	0,00	1.781.322,29 D	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 06/2025
	47354	21297473	217,48	0,00	1.781.539,77 D	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 06/2025
	47354	21297473	21.082,25	0,00	1.802.622,02 D	3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025
	47354	21297473	13.817,08	0,00	1.816.439,10 D	3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025
	47354	21297473	2.708,32	0,00	1.819.147,42 D	2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 06/2025
	47354	21297473	1.003,14	0,00	1.820.150,56 D	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 06/2025
	47354	21297473	877,99	0,00	1.821.028,55 D	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 06/2025
	47354	21297473	310,27	0,00	1.821.338,82 D	3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 06/2025
	47354	21297473	6.558,19	0,00	1.827.897,01 D	3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025
	47354	21297473	5.721,99	0,00	1.833.619,00 D	3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025
	47354	21297473	751,00	0,00	1.834.370,00 D	2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 06/2025
			330.872,80	0,00	1.834.370,00 D	<<== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR Saldo Anterior: 2.289.901,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47085	18	0,23	0,00	2.289.901,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240668	0,00	4,02	2.289.897,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240669	443.368,93	0,00	2.733.266,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240670	0,00	9,15	2.733.257,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240682	0,00	1,76	2.733.255,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240686	0,30	0,00	2.733.256,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240687	0,19	0,00	2.733.256,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240688	0,00	0,78	2.733.255,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240689	0,00	2,52	2.733.253,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240691	0,00	2,19	2.733.250,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240693	2,04	0,00	2.733.252,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240696	0,00	53,41	2.733.199,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240697	0,00	2,27	2.733.197,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240698	0,00	2,25	2.733.195,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240700	0,96	0,00	2.733.195,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.289.901,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21240704	8,73	0,00	2.733.204,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240706	14,03	0,00	2.733.218,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240707	0,00	2,24	2.733.216,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240711	0,00	5,26	2.733.211,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240714	0,00	2,51	2.733.208,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240725	3,07	0,00	2.733.211,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240731	3,82	0,00	2.733.215,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240733	0,00	5,72	2.733.209,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240734	0,00	11,93	2.733.197,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240740	18,83	0,00	2.733.216,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240741	90,02	0,00	2.733.306,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240742	0,00	13,34	2.733.293,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240744	0,00	8,62	2.733.284,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240746	0,00	15,08	2.733.269,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240747	0,00	42,95	2.733.226,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240748	0,04	0,00	2.733.226,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240749	0,00	0,34	2.733.226,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240750	14,98	0,00	2.733.241,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240752	9,38	0,00	2.733.250,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240753	0,18	0,00	2.733.251,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240756	9,21	0,00	2.733.260,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240761	0,00	1,96	2.733.258,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240764	0,72	0,00	2.733.259,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240766	0,00	1,80	2.733.257,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240767	6,74	0,00	2.733.263,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240768	0,00	1,83	2.733.262,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240769	0,00	1,85	2.733.260,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240770	0,00	94,05	2.733.166,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240771	4,28	0,00	2.733.170,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240772	0,00	9,78	2.733.160,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240773	1,40	0,00	2.733.162,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240774	5,16	0,00	2.733.167,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240775	5,77	0,00	2.733.173,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240776	25,90	0,00	2.733.198,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240780	38,71	0,00	2.733.237,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240781	3,38	0,00	2.733.241,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240782	0,00	78,31	2.733.162,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.289.901,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21240783	0,00	5,69	2.733.157,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240784	0,00	1,40	2.733.155,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240787	1,23	0,00	2.733.156,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240789	0,00	1,39	2.733.155,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240790	0,00	0,04	2.733.155,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240792	2,50	0,00	2.733.157,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240793	0,00	187,67	2.732.970,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240795	0,00	23,52	2.732.946,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240798	0,00	5,00	2.732.941,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240799	7,94	0,00	2.732.949,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240801	0,00	42,31	2.732.907,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240805	0,00	2,90	2.732.904,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240806	1,68	0,00	2.732.906,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240807	122,84	0,00	2.733.029,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240811	0,00	0,04	2.733.029,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240815	8,85	0,00	2.733.037,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240816	0,00	10,18	2.733.027,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240824	0,00	0,31	2.733.027,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240831	0,02	0,00	2.733.027,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240832	0,00	0,12	2.733.027,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240836	0,00	12,38	2.733.014,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240838	0,00	7,66	2.733.007,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240839	0,00	0,85	2.733.006,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240840	20,94	0,00	2.733.027,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240841	0,38	0,00	2.733.027,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240842	0,00	20,19	2.733.007,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240845	0,00	53,84	2.732.953,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240846	0,00	3,29	2.732.950,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240849	0,95	0,00	2.732.951,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240851	0,00	0,04	2.732.951,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240853	3,43	0,00	2.732.954,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240854	0,00	10,76	2.732.943,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240855	0,00	51,30	2.732.892,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240856	0,00	0,05	2.732.892,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240860	0,00	113,50	2.732.779,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240866	0,00	57,32	2.732.721,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240867	4,88	0,00	2.732.726,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.289.901,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21240868	0,00	9,51	2.732.717,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240869	14,80	0,00	2.732.731,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240870	0,00	0,12	2.732.731,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240871	2,18	0,00	2.732.734,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240872	0,00	708,71	2.732.025,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240873	0,14	0,00	2.732.025,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240876	11,74	0,00	2.732.037,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240878	6,79	0,00	2.732.043,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240880	0,00	30,15	2.732.013,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240883	0,00	1,05	2.732.012,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240884	0,00	29,99	2.731.982,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240885	30,94	0,00	2.732.013,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240887	0,00	41,48	2.731.972,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240891	0,00	42,14	2.731.930,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240892	0,00	1,66	2.731.928,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240895	0,00	5,23	2.731.923,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240896	0,00	2,27	2.731.920,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240898	12,08	0,00	2.731.933,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240903	4,00	0,00	2.731.937,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240906	0,00	0,02	2.731.937,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240908	9,01	0,00	2.731.946,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240910	0,00	12,99	2.731.933,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240914	0,06	0,00	2.731.933,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240919	0,56	0,00	2.731.933,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240920	1,52	0,00	2.731.935,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240922	0,00	0,29	2.731.934,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240924	5,86	0,00	2.731.940,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240927	1,73	0,00	2.731.942,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240928	0,00	0,29	2.731.942,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240930	0,65	0,00	2.731.942,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240931	0,20	0,00	2.731.943,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240933	0,00	0,60	2.731.942,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240935	1,42	0,00	2.731.943,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240937	0,00	49,41	2.731.894,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240938	0,00	2,17	2.731.892,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240941	0,00	291,00	2.731.601,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240944	1,88	0,00	2.731.603,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.289.901,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21240946	6,81	0,00	2.731.609,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240949	0,00	15,73	2.731.594,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240952	6,55	0,00	2.731.600,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240953	0,00	0,18	2.731.600,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240954	0,00	5,56	2.731.595,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240956	4,83	0,00	2.731.599,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240958	0,00	6,48	2.731.593,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240959	0,00	4,96	2.731.588,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240997	0,00	0,02	2.731.588,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240999	0,00	38,71	2.731.549,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241395	0,39	0,00	2.731.550,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241547	0,00	1,42	2.731.548,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241554	0,96	0,00	2.731.549,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241606	0,19	0,00	2.731.549,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241614	0,00	2,99	2.731.546,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241619	0,00	32,85	2.731.513,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241620	0,00	2,56	2.731.511,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241622	0,00	2,67	2.731.508,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241626	0,00	6,65	2.731.502,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241628	0,00	2,40	2.731.499,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241636	0,00	20,61	2.731.479,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241637	0,39	0,00	2.731.479,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241645	0,00	0,92	2.731.478,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241647	0,00	3,52	2.731.475,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241648	0,00	27,72	2.731.447,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241658	0,59	0,00	2.731.447,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241663	0,00	29,91	2.731.417,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241664	0,36	0,00	2.731.418,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241665	0,00	0,07	2.731.418,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241671	0,00	1,91	2.731.416,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241673	8,59	0,00	2.731.424,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241674	0,00	55,21	2.731.369,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241677	0,00	61,83	2.731.307,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241678	0,01	0,00	2.731.307,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241679	2,86	0,00	2.731.310,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241680	0,87	0,00	2.731.311,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241689	2,02	0,00	2.731.313,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.289.901,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21241690	0,00	9,66	2.731.304,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241692	0,00	3,22	2.731.300,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241694	2,89	0,00	2.731.303,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241695	0,00	7,91	2.731.295,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241696	0,61	0,00	2.731.296,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241698	0,39	0,00	2.731.296,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241701	0,00	7,28	2.731.289,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241702	2,60	0,00	2.731.292,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241703	1,40	0,00	2.731.293,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241704	0,00	5,90	2.731.287,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241708	0,00	0,14	2.731.287,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241709	0,00	17,29	2.731.270,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241710	0,00	15,79	2.731.254,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241712	27,36	0,00	2.731.281,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241713	1,08	0,00	2.731.282,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241716	0,00	3,48	2.731.279,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241717	1,70	0,00	2.731.281,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241720	0,00	0,07	2.731.280,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241721	0,00	0,12	2.731.280,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241726	116,40	0,00	2.731.397,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241729	2,68	0,00	2.731.399,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241730	0,00	0,76	2.731.399,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241731	0,00	111,63	2.731.287,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241732	14,46	0,00	2.731.302,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241733	0,00	10,88	2.731.291,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241734	2,23	0,00	2.731.293,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241735	0,00	24,06	2.731.269,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241736	0,00	2,50	2.731.266,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241744	0,00	11,83	2.731.254,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241748	0,00	72,53	2.731.182,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241749	0,00	141,44	2.731.040,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241755	0,00	4,67	2.731.036,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241756	0,00	70,82	2.730.965,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241757	12,05	0,00	2.730.977,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241760	5,93	0,00	2.730.983,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241768	0,00	4,67	2.730.978,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241772	0,00	0,26	2.730.978,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.289.901,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21241775	0,00	2,44	2.730.976,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241777	0,00	2,42	2.730.973,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241778	0,00	2,39	2.730.971,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241779	0,00	0,59	2.730.970,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241784	0,00	6,62	2.730.964,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241785	0,00	0,86	2.730.963,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241786	0,00	13,55	2.730.949,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241787	0,00	0,06	2.730.949,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241790	0,00	8,11	2.730.941,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241791	0,00	0,26	2.730.941,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241792	7,16	0,00	2.730.948,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241793	1,91	0,00	2.730.950,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241794	0,00	53,33	2.730.896,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241803	0,00	0,03	2.730.896,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241804	0,00	2,70	2.730.894,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241807	0,02	0,00	2.730.894,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241812	0,00	18,51	2.730.875,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241813	0,26	0,00	2.730.876,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241817	0,00	24,31	2.730.851,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241818	0,92	0,00	2.730.852,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241820	0,00	15,88	2.730.836,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241821	15,59	0,00	2.730.852,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241824	0,00	5,71	2.730.846,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241825	0,34	0,00	2.730.846,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241826	0,17	0,00	2.730.847,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241830	0,00	0,54	2.730.846,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241832	0,00	17,26	2.730.829,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241833	3,83	0,00	2.730.833,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241840	0,00	18,89	2.730.814,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241843	0,00	0,45	2.730.813,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241844	0,00	2,70	2.730.811,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241846	0,02	0,00	2.730.811,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241849	0,00	17,68	2.730.793,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241850	0,00	0,03	2.730.793,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241853	0,00	3,95	2.730.789,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241854	0,28	0,00	2.730.789,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241857	0,00	25,60	2.730.764,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.289.901,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21241861	1,18	0,00	2.730.765,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241862	0,00	3,13	2.730.762,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241863	0,20	0,00	2.730.762,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241865	0,00	50,86	2.730.711,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241866	0,00	1,04	2.730.710,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241868	0,00	3,20	2.730.707,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241869	0,00	0,44	2.730.706,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241870	0,00	8,68	2.730.698,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241872	0,00	64,49	2.730.633,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241873	0,12	0,00	2.730.633,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241874	0,00	13,96	2.730.619,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241875	0,00	0,17	2.730.619,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241877	0,00	0,24	2.730.619,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241880	0,00	3,38	2.730.616,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241881	0,00	0,22	2.730.615,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241889	0,00	8,99	2.730.606,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241890	0,00	0,10	2.730.606,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241891	0,28	0,00	2.730.607,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241892	0,00	0,02	2.730.607,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241893	0,00	6,28	2.730.600,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241894	0,39	0,00	2.730.601,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241896	0,00	1,60	2.730.599,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241904	0,01	0,00	2.730.599,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241905	0,00	4,36	2.730.595,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241908	0,00	1,49	2.730.593,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241913	0,00	5,61	2.730.588,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241914	0,00	8,53	2.730.579,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241915	0,00	142,09	2.730.437,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241916	26,87	0,00	2.730.464,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241918	0,00	2,79	2.730.461,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241920	0,00	13,60	2.730.447,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241926	0,00	119,61	2.730.328,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241927	37,63	0,00	2.730.365,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241928	0,00	5,14	2.730.360,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241942	0,45	0,00	2.730.361,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241944	0,00	26,86	2.730.334,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241945	1,55	0,00	2.730.335,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.289.901,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21241951	0,00	37,87	2.730.298,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241952	0,06	0,00	2.730.298,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241953	0,00	8,14	2.730.290,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241954	0,00	0,08	2.730.289,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241957	1,33	0,00	2.730.291,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241959	0,00	33,41	2.730.257,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241960	4,45	0,00	2.730.262,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241962	1,12	0,00	2.730.263,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241963	0,00	0,46	2.730.262,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241968	0,00	1,54	2.730.261,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241969	0,00	0,05	2.730.261,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241971	0,00	6,76	2.730.254,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241972	0,00	0,16	2.730.254,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241973	0,00	16,39	2.730.238,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241974	2,10	0,00	2.730.240,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241976	0,00	2,27	2.730.237,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241977	0,00	18,74	2.730.219,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241978	0,00	0,09	2.730.219,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241979	0,00	6,43	2.730.212,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241985	1,40	0,00	2.730.214,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241988	0,00	40,06	2.730.173,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241989	0,00	16,77	2.730.157,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241990	0,00	1,87	2.730.155,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241996	0,00	0,86	2.730.154,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241998	0,00	408,41	2.729.746,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241999	14,46	0,00	2.729.760,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242000	0,00	5,77	2.729.754,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242001	0,51	0,00	2.729.755,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242002	0,00	207,32	2.729.547,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242003	1,63	0,00	2.729.549,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242009	0,87	0,00	2.729.550,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242011	10,99	0,00	2.729.561,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242012	26,87	0,00	2.729.588,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242013	0,00	24,31	2.729.564,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242014	0,61	0,00	2.729.564,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242015	0,00	96,69	2.729.467,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242016	3,62	0,00	2.729.471,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.289.901,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21242017	0,00	6,53	2.729.465,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242026	0,13	0,00	2.729.465,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242032	12,25	0,00	2.729.477,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242038	0,73	0,00	2.729.478,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242045	0,00	54,74	2.729.423,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242046	37,34	0,00	2.729.460,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242047	0,00	3,34	2.729.457,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242049	0,00	97,64	2.729.359,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242050	0,00	0,22	2.729.359,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242052	0,00	14,43	2.729.345,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242053	0,01	0,00	2.729.345,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242055	0,00	420,38	2.728.924,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242060	0,00	0,09	2.728.924,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242061	3,91	0,00	2.728.928,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242066	0,00	104,71	2.728.823,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242068	0,00	9,98	2.728.813,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242069	0,00	3,88	2.728.809,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242070	0,00	0,97	2.728.809,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242073	0,00	4,67	2.728.804,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242075	0,00	42,24	2.728.762,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242077	0,00	28,27	2.728.733,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242078	0,95	0,00	2.728.734,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242079	0,00	13,86	2.728.720,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242081	0,00	3,00	2.728.717,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242082	0,00	0,21	2.728.717,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242083	0,00	8,57	2.728.709,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242085	0,00	3,90	2.728.705,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242086	0,00	0,14	2.728.705,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242088	0,03	0,00	2.728.705,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242096	0,00	17,93	2.728.687,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242097	0,67	0,00	2.728.687,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242098	1,01	0,00	2.728.688,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242102	0,00	510,00	2.728.178,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242103	0,01	0,00	2.728.178,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242104	0,00	76,09	2.728.102,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242106	0,00	2,42	2.728.100,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242107	0,00	0,07	2.728.100,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.289.901,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21242113	0,00	7,96	2.728.092,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242114	0,13	0,00	2.728.092,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242115	0,00	96,57	2.727.995,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242116	0,02	0,00	2.727.995,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242119	0,00	36,72	2.727.959,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242122	0,00	153,55	2.727.805,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242123	10,95	0,00	2.727.816,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242124	1,82	0,00	2.727.818,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242125	0,00	3,61	2.727.814,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242127	0,20	0,00	2.727.815,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242130	0,00	12,33	2.727.802,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242131	5,44	0,00	2.727.808,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242132	0,00	62,90	2.727.745,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242134	13,11	0,00	2.727.758,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242135	0,56	0,00	2.727.758,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242136	0,00	11,99	2.727.746,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242140	0,00	129,65	2.727.617,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242141	0,00	85,64	2.727.531,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242145	0,00	0,85	2.727.530,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242149	0,00	1,20	2.727.529,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242150	0,00	80,59	2.727.448,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242156	0,00	2,67	2.727.446,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242158	2,69	0,00	2.727.449,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242161	0,00	0,33	2.727.448,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242162	0,00	1,40	2.727.447,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242163	4,14	0,00	2.727.451,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242164	0,00	0,59	2.727.450,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242166	0,00	32,01	2.727.418,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242167	0,61	0,00	2.727.419,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242168	0,00	442,08	2.726.977,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242169	0,07	0,00	2.726.977,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242171	0,00	38,80	2.726.938,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242172	0,00	0,37	2.726.938,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242173	0,00	0,02	2.726.938,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242175	0,00	83,20	2.726.855,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242185	0,29	0,00	2.726.855,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242186	0,00	0,38	2.726.854,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.289.901,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21242187	0,00	0,19	2.726.854,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242188	0,00	4,69	2.726.850,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242190	5,52	0,00	2.726.855,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242197	0,00	38,83	2.726.816,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242198	7,65	0,00	2.726.824,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242200	0,00	2,26	2.726.822,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242201	0,00	0,03	2.726.822,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242202	0,00	9,31	2.726.812,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242203	0,00	0,08	2.726.812,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242209	3,95	0,00	2.726.816,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242210	0,00	4,89	2.726.811,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242213	0,00	1,84	2.726.809,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242217	0,00	8,21	2.726.801,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242218	0,00	0,09	2.726.801,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242219	0,00	6,11	2.726.795,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242220	2,00	0,00	2.726.797,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242221	0,00	42,27	2.726.755,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242222	0,02	0,00	2.726.755,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242223	0,53	0,00	2.726.755,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242227	0,56	0,00	2.726.756,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242228	0,59	0,00	2.726.756,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242229	0,00	0,42	2.726.756,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242230	3,81	0,00	2.726.760,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242231	0,00	380,46	2.726.379,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242233	0,00	50,05	2.726.329,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242234	0,51	0,00	2.726.330,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242235	0,01	0,00	2.726.330,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242237	0,00	270,07	2.726.060,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242238	116,40	0,00	2.726.176,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242241	0,00	14,03	2.726.162,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242242	0,67	0,00	2.726.163,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242243	0,00	0,62	2.726.162,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242244	7,16	0,00	2.726.169,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242245	0,00	0,23	2.726.169,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242247	0,00	9,21	2.726.160,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242248	0,00	0,14	2.726.160,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242249	0,00	17,64	2.726.142,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.289.901,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21242252	0,00	7,33	2.726.135,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242253	0,00	32,87	2.726.102,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242254	1,73	0,00	2.726.104,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242255	0,00	38,84	2.726.065,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242256	0,00	1,82	2.726.063,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242257	1,97	0,00	2.726.065,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242258	0,72	0,00	2.726.066,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242259	0,00	9,10	2.726.057,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242262	24,09	0,00	2.726.081,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242263	0,00	0,19	2.726.081,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242264	0,48	0,00	2.726.081,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242270	0,00	0,07	2.726.081,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242272	0,00	5,76	2.726.075,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242273	0,00	0,51	2.726.075,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242277	0,00	57,99	2.726.017,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242278	0,30	0,00	2.726.017,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242281	0,00	8,56	2.726.008,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242282	0,29	0,00	2.726.009,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242284	5,45	0,00	2.726.014,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242285	0,48	0,00	2.726.015,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242287	0,00	1,03	2.726.014,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242290	7,66	0,00	2.726.021,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242291	4,40	0,00	2.726.026,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242292	3,96	0,00	2.726.030,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242293	0,00	0,96	2.726.029,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242294	0,00	6,50	2.726.022,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242296	5,56	0,00	2.726.028,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242298	0,00	0,60	2.726.027,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242302	0,00	16,99	2.726.010,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242303	4,67	0,00	2.726.015,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242304	0,78	0,00	2.726.016,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242306	1,07	0,00	2.726.017,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242309	0,00	2,64	2.726.014,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242312	0,00	8,64	2.726.005,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242315	0,00	0,06	2.726.005,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242316	0,02	0,00	2.726.005,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242317	1,85	0,00	2.726.007,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.289.901,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21242318	0,00	4,65	2.726.003,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242320	0,00	2,44	2.726.000,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242321	0,76	0,00	2.726.001,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242323	0,00	8,85	2.725.992,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242324	0,00	6,19	2.725.986,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242325	0,00	17,31	2.725.968,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242326	0,00	2,34	2.725.966,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242335	0,00	30,87	2.725.935,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242337	0,00	5,16	2.725.930,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242338	0,00	0,12	2.725.930,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242339	0,00	0,12	2.725.930,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242340	0,00	18,87	2.725.911,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242343	0,20	0,00	2.725.911,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242345	0,00	52,24	2.725.859,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242346	29,31	0,00	2.725.888,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242352	0,00	111,94	2.725.776,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242353	0,00	0,30	2.725.776,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242355	0,95	0,00	2.725.777,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242356	0,00	3,65	2.725.773,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242357	0,00	2,09	2.725.771,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242358	0,00	0,82	2.725.770,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242365	0,00	12,80	2.725.758,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242366	0,00	0,77	2.725.757,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242367	0,00	6,33	2.725.751,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242371	3,24	0,00	2.725.754,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242373	6,67	0,00	2.725.760,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242374	0,00	5,20	2.725.755,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242375	3,46	0,00	2.725.759,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242377	1,37	0,00	2.725.760,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242379	0,00	0,57	2.725.759,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242380	0,00	1,69	2.725.758,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242381	1,93	0,00	2.725.760,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242382	5,47	0,00	2.725.765,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242385	0,00	4,55	2.725.761,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242386	0,89	0,00	2.725.762,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242389	0,00	2,86	2.725.759,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242391	0,48	0,00	2.725.759,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.289.901,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21242392	2,51	0,00	2.725.762,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242397	0,00	0,55	2.725.761,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242399	0,00	0,04	2.725.761,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242403	11,93	0,00	2.725.773,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242404	0,00	0,75	2.725.772,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242405	0,09	0,00	2.725.772,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242408	0,01	0,00	2.725.772,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242409	0,00	0,56	2.725.772,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242412	0,00	171,94	2.725.600,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242414	0,00	2,76	2.725.597,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242415	0,00	0,45	2.725.597,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242417	12,05	0,00	2.725.609,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242418	0,00	80,50	2.725.528,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242420	0,00	1,96	2.725.526,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242425	0,00	3,22	2.725.523,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242428	11,07	0,00	2.725.534,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242433	0,00	4,65	2.725.529,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242434	0,00	0,42	2.725.529,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242435	0,00	83,52	2.725.446,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242439	0,00	0,70	2.725.445,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242440	0,73	0,00	2.725.446,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242445	0,00	4,00	2.725.442,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242446	0,13	0,00	2.725.442,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242447	0,00	0,17	2.725.441,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242448	0,28	0,00	2.725.442,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242449	2,97	0,00	2.725.445,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242451	0,00	12,31	2.725.432,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242452	0,00	2,14	2.725.430,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242453	0,00	3,93	2.725.426,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242456	0,00	8,87	2.725.417,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242457	0,00	2,70	2.725.415,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242462	41,48	0,00	2.725.456,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242463	0,00	4,33	2.725.452,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242464	0,00	3,20	2.725.449,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242469	28,63	0,00	2.725.477,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242470	0,61	0,00	2.725.478,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242471	0,59	0,00	2.725.479,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.289.901,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21242473	4,03	0,00	2.725.483,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242475	0,00	18,83	2.725.464,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242478	0,10	0,00	2.725.464,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242479	0,00	6,84	2.725.457,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242480	0,00	1,49	2.725.456,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242481	0,04	0,00	2.725.456,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242482	0,00	2,19	2.725.453,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242483	40,31	0,00	2.725.494,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242484	0,00	0,01	2.725.494,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242487	0,00	21,51	2.725.472,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242493	0,03	0,00	2.725.472,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242494	0,00	5,98	2.725.466,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242495	1,05	0,00	2.725.467,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242497	0,00	22,30	2.725.445,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242498	12,49	0,00	2.725.457,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242499	0,72	0,00	2.725.458,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242502	0,00	0,18	2.725.458,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242511	0,00	2,32	2.725.456,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242512	5,53	0,00	2.725.461,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242516	58,20	0,00	2.725.519,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242517	0,00	3,36	2.725.516,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242518	2,22	0,00	2.725.518,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242519	0,00	34,28	2.725.484,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242520	0,00	2,04	2.725.482,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242525	0,00	119,70	2.725.362,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242527	1,34	0,00	2.725.364,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242533	0,00	7,94	2.725.356,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242535	6,03	0,00	2.725.362,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242537	0,00	4,32	2.725.357,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242538	0,00	30,94	2.725.326,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242539	13,63	0,00	2.725.340,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242540	0,41	0,00	2.725.340,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242541	38,21	0,00	2.725.379,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242543	0,00	0,41	2.725.378,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242544	0,00	0,01	2.725.378,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242545	0,00	14,03	2.725.364,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242546	9,40	0,00	2.725.374,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.289.901,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21242547	0,00	3,62	2.725.370,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242548	0,00	0,41	2.725.370,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242549	0,00	4,73	2.725.365,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242550	0,09	0,00	2.725.365,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242552	1,54	0,00	2.725.367,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242553	0,00	1,23	2.725.365,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242555	0,68	0,00	2.725.366,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242558	46,35	0,00	2.725.412,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242559	0,00	0,55	2.725.412,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242561	0,29	0,00	2.725.412,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242563	0,00	2,28	2.725.410,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242564	9,39	0,00	2.725.419,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242566	0,00	0,07	2.725.419,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242568	0,00	41,43	2.725.378,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242570	0,29	0,00	2.725.378,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242571	0,00	2,65	2.725.375,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242572	0,00	90,02	2.725.285,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242576	0,69	0,00	2.725.286,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242577	0,00	442,08	2.724.844,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242578	0,05	0,00	2.724.844,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242579	0,00	4,55	2.724.839,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242582	0,02	0,00	2.724.839,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242583	0,00	0,05	2.724.839,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242584	0,00	86,44	2.724.753,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242585	0,00	12,54	2.724.740,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242586	0,05	0,00	2.724.740,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242587	0,00	8,41	2.724.732,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242588	3,14	0,00	2.724.735,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242592	10,99	0,00	2.724.746,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242597	0,00	4,65	2.724.741,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242598	0,00	0,50	2.724.741,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242600	0,00	23,33	2.724.718,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242601	0,17	0,00	2.724.718,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242604	0,23	0,00	2.724.718,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242605	0,86	0,00	2.724.719,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242609	0,00	0,06	2.724.719,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242611	0,00	159,16	2.724.560,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.289.901,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21242613	0,00	11,83	2.724.548,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242614	3,24	0,00	2.724.551,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242615	0,00	23,27	2.724.528,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242617	0,00	7,10	2.724.521,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242618	0,00	0,22	2.724.521,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242619	0,00	23,28	2.724.497,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242623	0,20	0,00	2.724.497,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242624	0,00	3,33	2.724.494,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242628	0,00	1,52	2.724.493,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242629	1,04	0,00	2.724.494,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242632	0,00	0,06	2.724.494,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242634	0,00	2,67	2.724.491,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242635	0,00	28,96	2.724.462,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242637	0,00	3,38	2.724.459,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242638	0,00	0,05	2.724.459,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242639	0,00	9,59	2.724.449,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242640	1,32	0,00	2.724.450,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242641	2,60	0,00	2.724.453,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242644	0,00	17,77	2.724.435,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242645	0,00	2,97	2.724.432,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242646	0,00	0,27	2.724.432,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242648	0,00	9,56	2.724.422,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242649	0,00	93,25	2.724.329,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242650	16,21	0,00	2.724.345,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242651	0,00	72,90	2.724.272,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242653	4,78	0,00	2.724.277,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242659	0,00	9,08	2.724.268,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242660	0,00	2,26	2.724.266,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242661	0,00	13,86	2.724.252,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242662	10,91	0,00	2.724.263,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242665	0,00	0,62	2.724.262,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242668	0,00	7,01	2.724.255,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242669	0,00	32,47	2.724.223,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242670	0,96	0,00	2.724.224,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242671	0,00	16,89	2.724.207,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242673	0,00	0,08	2.724.207,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242678	0,00	967,50	2.723.239,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.289.901,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21242679	0,22	0,00	2.723.239,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242680	0,00	33,06	2.723.206,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242681	0,00	1,21	2.723.205,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242683	0,00	6,89	2.723.198,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242684	0,00	0,09	2.723.198,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242685	0,00	4,37	2.723.194,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242686	0,00	3,53	2.723.190,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242687	0,00	3,78	2.723.187,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242691	0,00	59,92	2.723.127,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242692	0,20	0,00	2.723.127,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242693	0,00	4,20	2.723.123,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242694	0,00	1,31	2.723.121,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242698	0,00	6,11	2.723.115,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242699	3,33	0,00	2.723.118,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242700	0,36	0,00	2.723.119,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242703	0,00	380,46	2.722.738,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242707	0,00	70,82	2.722.668,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242708	30,12	0,00	2.722.698,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242709	0,00	3,29	2.722.694,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242711	0,00	39,40	2.722.655,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242712	0,00	3,49	2.722.652,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242713	0,00	0,20	2.722.651,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242717	0,00	2,50	2.722.649,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242718	0,28	0,00	2.722.649,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242720	1,13	0,00	2.722.650,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242721	0,00	11,41	2.722.639,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242722	0,54	0,00	2.722.639,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242723	25,54	0,00	2.722.665,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242724	0,00	55,67	2.722.609,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242725	2,50	0,00	2.722.612,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242728	0,00	0,21	2.722.612,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242733	14,47	0,00	2.722.626,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242736	0,00	3,52	2.722.622,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242737	0,00	3,15	2.722.619,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242739	0,00	5,47	2.722.614,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242741	0,00	234,72	2.722.379,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242742	3,99	0,00	2.722.383,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.289.901,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21242743	0,00	0,76	2.722.382,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242750	0,00	10,02	2.722.372,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242751	0,00	0,29	2.722.372,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242752	0,00	38,04	2.722.334,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242753	0,76	0,00	2.722.335,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242757	0,00	38,65	2.722.296,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242758	0,17	0,00	2.722.296,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242759	2,42	0,00	2.722.299,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242763	0,00	173,54	2.722.125,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242764	0,00	0,14	2.722.125,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242766	0,00	2,94	2.722.122,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242767	0,36	0,00	2.722.122,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242771	0,00	6,43	2.722.116,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242774	0,00	11,86	2.722.104,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242775	0,80	0,00	2.722.105,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242776	0,35	0,00	2.722.105,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242781	0,00	2,58	2.722.103,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242782	0,01	0,00	2.722.103,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242785	0,00	35,42	2.722.067,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242792	0,00	0,40	2.722.067,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242793	0,28	0,00	2.722.067,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242794	0,00	220,20	2.721.847,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242797	0,00	3,72	2.721.843,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242798	0,13	0,00	2.721.843,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242799	0,00	270,07	2.721.573,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242800	0,00	1,40	2.721.572,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242805	0,00	0,33	2.721.572,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242806	0,00	48,77	2.721.523,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242814	0,00	0,65	2.721.522,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242816	0,00	2,55	2.721.520,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242817	1,76	0,00	2.721.521,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242818	19,11	0,00	2.721.541,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242819	0,00	2,31	2.721.538,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242820	0,53	0,00	2.721.539,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242823	1,32	0,00	2.721.540,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242824	0,00	26,88	2.721.513,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242828	0,44	0,00	2.721.514,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.289.901,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21242832	0,00	32,71	2.721.481,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242833	0,00	0,08	2.721.481,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242834	0,00	960,01	2.720.521,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242835	0,01	0,00	2.720.521,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242836	0,00	10,74	2.720.510,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242837	0,52	0,00	2.720.511,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242838	0,00	0,96	2.720.510,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242839	7,65	0,00	2.720.517,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242840	0,00	0,64	2.720.517,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242844	0,00	7,33	2.720.509,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242846	0,00	0,48	2.720.509,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242847	0,00	190,59	2.720.318,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242848	14,46	0,00	2.720.333,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242851	0,00	0,31	2.720.332,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242852	0,00	45,66	2.720.287,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242855	0,00	3,32	2.720.283,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242858	0,00	56,68	2.720.227,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242859	0,00	5,70	2.720.221,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242860	0,00	3,39	2.720.218,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242861	0,00	12,90	2.720.205,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242862	0,27	0,00	2.720.205,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242867	0,00	0,11	2.720.205,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242868	0,00	0,17	2.720.205,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242869	0,00	0,04	2.720.205,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242871	0,00	0,02	2.720.205,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242873	0,00	0,01	2.720.205,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242874	0,00	0,03	2.720.205,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242875	0,03	0,00	2.720.205,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242876	0,00	0,03	2.720.205,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242877	0,45	0,00	2.720.205,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242878	0,08	0,00	2.720.205,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242880	0,00	0,43	2.720.205,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242881	0,41	0,00	2.720.205,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242883	0,11	0,00	2.720.205,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242884	0,00	0,07	2.720.205,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242885	1,98	0,00	2.720.207,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242886	0,38	0,00	2.720.208,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.289.901,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21242889	0,00	0,20	2.720.207,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242890	0,00	0,01	2.720.207,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242893	0,00	0,03	2.720.207,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242894	0,00	0,22	2.720.207,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242896	0,00	0,06	2.720.207,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242897	0,01	0,00	2.720.207,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242899	0,01	0,00	2.720.207,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242903	0,10	0,00	2.720.207,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242904	0,00	0,21	2.720.207,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242906	0,10	0,00	2.720.207,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242907	0,00	0,22	2.720.207,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242909	0,03	0,00	2.720.207,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242910	0,00	0,21	2.720.207,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242911	0,00	0,20	2.720.206,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242912	0,38	0,00	2.720.207,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242913	0,00	0,03	2.720.207,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242915	0,00	0,07	2.720.207,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242917	0,00	0,03	2.720.207,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242918	0,11	0,00	2.720.207,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242919	0,45	0,00	2.720.207,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242920	0,00	0,03	2.720.207,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242921	0,00	0,01	2.720.207,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242922	0,00	0,03	2.720.207,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242925	0,00	0,11	2.720.207,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242928	0,41	0,00	2.720.207,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242929	0,08	0,00	2.720.208,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242930	0,00	0,04	2.720.208,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242931	0,00	0,43	2.720.207,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242934	0,00	0,01	2.720.207,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242938	0,01	0,00	2.720.207,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242940	0,00	0,17	2.720.207,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242941	1,98	0,00	2.720.209,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242943	0,00	0,02	2.720.209,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242944	0,01	0,00	2.720.209,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242946	0,10	0,00	2.720.209,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242948	0,00	0,11	2.720.209,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242950	0,00	0,04	2.720.209,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.289.901,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21242951	0,00	0,01	2.720.209,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242952	0,00	0,03	2.720.209,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242953	0,38	0,00	2.720.209,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242954	0,11	0,00	2.720.209,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242955	0,03	0,00	2.720.209,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242956	0,00	0,06	2.720.209,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242958	0,00	0,03	2.720.209,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242959	0,08	0,00	2.720.209,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242960	0,45	0,00	2.720.210,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242961	0,01	0,00	2.720.210,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242963	0,00	0,03	2.720.210,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242965	0,01	0,00	2.720.210,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242968	0,00	0,43	2.720.209,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242970	0,00	0,01	2.720.209,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242971	0,00	0,20	2.720.209,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242973	0,00	0,21	2.720.209,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242974	0,00	0,17	2.720.209,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242975	0,41	0,00	2.720.209,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242976	0,00	0,22	2.720.209,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242979	0,00	0,02	2.720.209,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242980	0,00	0,07	2.720.209,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242983	1,98	0,00	2.720.211,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242984	0,00	0,03	2.720.211,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242987	0,45	0,00	2.720.211,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242989	0,00	0,01	2.720.211,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242991	0,00	0,07	2.720.211,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242992	0,00	0,17	2.720.211,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242993	0,00	0,04	2.720.211,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242994	0,00	0,03	2.720.211,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242996	0,00	0,22	2.720.211,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242998	0,01	0,00	2.720.211,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243000	0,00	0,01	2.720.211,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243002	0,11	0,00	2.720.211,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243003	0,38	0,00	2.720.211,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243005	0,00	0,21	2.720.211,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243006	0,00	0,02	2.720.211,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243008	0,03	0,00	2.720.211,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.289.901,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21243009	0,08	0,00	2.720.211,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243010	0,00	0,43	2.720.211,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243011	0,00	0,11	2.720.211,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243013	0,00	0,06	2.720.210,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243014	0,00	0,20	2.720.210,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243015	0,00	0,03	2.720.210,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243016	0,61	0,00	2.720.211,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243020	0,01	0,00	2.720.211,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243022	0,10	0,00	2.720.211,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243023	1,98	0,00	2.720.213,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243024	0,00	0,22	2.720.213,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243025	0,00	0,02	2.720.213,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243027	1,98	0,00	2.720.215,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243028	0,45	0,00	2.720.215,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243030	0,01	0,00	2.720.215,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243031	0,00	0,03	2.720.215,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243033	0,00	0,06	2.720.215,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243034	0,00	0,03	2.720.215,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243035	0,01	0,00	2.720.215,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243037	0,00	0,07	2.720.215,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243038	0,41	0,00	2.720.215,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243041	0,03	0,00	2.720.215,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243045	0,00	0,43	2.720.215,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243046	0,00	0,17	2.720.215,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243048	0,00	0,11	2.720.215,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243049	0,08	0,00	2.720.215,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243050	0,00	0,20	2.720.215,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243051	0,00	0,01	2.720.215,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243052	0,00	0,03	2.720.215,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243053	0,10	0,00	2.720.215,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243055	0,11	0,00	2.720.215,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243057	0,00	0,21	2.720.215,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243058	0,00	0,04	2.720.214,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243060	0,00	0,01	2.720.214,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243062	0,38	0,00	2.720.215,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243064	0,00	0,17	2.720.215,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243065	0,00	0,03	2.720.215,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.289.901,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21243066	0,00	0,04	2.720.215,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243068	0,00	0,22	2.720.214,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243071	0,10	0,00	2.720.214,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243072	0,00	0,01	2.720.214,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243073	0,00	0,07	2.720.214,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243074	0,00	0,01	2.720.214,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243075	0,08	0,00	2.720.214,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243076	0,01	0,00	2.720.214,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243078	0,00	0,20	2.720.214,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243081	0,11	0,00	2.720.214,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243084	0,38	0,00	2.720.215,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243085	0,01	0,00	2.720.215,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243086	0,03	0,00	2.720.215,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243087	1,98	0,00	2.720.217,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243088	0,41	0,00	2.720.217,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243089	0,00	0,21	2.720.217,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243090	0,00	0,03	2.720.217,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243093	0,00	0,02	2.720.217,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243095	0,00	0,06	2.720.217,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243096	0,00	0,43	2.720.216,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243098	0,00	0,03	2.720.216,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243100	0,45	0,00	2.720.217,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243101	0,00	0,11	2.720.217,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243103	0,00	0,07	2.720.217,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243104	0,03	0,00	2.720.217,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243105	0,00	0,01	2.720.217,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243106	0,00	0,21	2.720.217,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243107	0,38	0,00	2.720.217,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243108	0,00	0,43	2.720.216,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243111	0,45	0,00	2.720.217,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243114	0,01	0,00	2.720.217,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243115	0,10	0,00	2.720.217,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243116	0,00	0,20	2.720.217,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243117	0,41	0,00	2.720.217,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243118	0,01	0,00	2.720.217,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243119	0,00	0,03	2.720.217,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243120	0,08	0,00	2.720.217,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.289.901,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21243121	0,11	0,00	2.720.217,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243124	0,00	0,03	2.720.217,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243125	0,00	0,11	2.720.217,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243127	1,98	0,00	2.720.219,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243129	0,00	0,03	2.720.219,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243132	0,00	0,04	2.720.219,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243134	0,00	0,02	2.720.219,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243135	0,00	0,06	2.720.219,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243136	0,00	0,17	2.720.219,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243139	0,00	0,01	2.720.219,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243141	0,00	0,22	2.720.219,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243142	0,01	0,00	2.720.219,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243143	1,98	0,00	2.720.221,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243144	0,00	0,17	2.720.221,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243146	0,38	0,00	2.720.221,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243150	0,00	0,43	2.720.220,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243151	0,00	0,22	2.720.220,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243153	0,00	0,20	2.720.220,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243154	0,01	0,00	2.720.220,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243156	0,10	0,00	2.720.220,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243157	0,11	0,00	2.720.220,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243158	0,41	0,00	2.720.221,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243161	0,00	0,02	2.720.221,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243162	0,00	0,04	2.720.221,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243164	0,45	0,00	2.720.221,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243166	0,00	0,06	2.720.221,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243167	0,00	0,11	2.720.221,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243168	0,00	0,21	2.720.221,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243169	0,08	0,00	2.720.221,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243170	0,03	0,00	2.720.221,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243171	0,00	0,07	2.720.221,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243172	0,00	0,03	2.720.221,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243174	0,00	0,03	2.720.221,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243176	0,00	0,03	2.720.221,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243177	0,00	0,01	2.720.221,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243179	0,00	0,01	2.720.221,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243180	0,03	0,00	2.720.221,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.289.901,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21243181	0,10	0,00	2.720.221,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243182	0,08	0,00	2.720.221,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243183	0,01	0,00	2.720.221,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243184	0,00	0,22	2.720.221,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243185	0,00	0,11	2.720.220,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243186	0,00	0,03	2.720.220,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243187	0,00	0,01	2.720.220,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243192	0,00	0,03	2.720.220,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243193	0,00	0,01	2.720.220,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243194	0,00	0,06	2.720.220,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243195	0,00	0,02	2.720.220,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243198	0,00	0,64	2.720.220,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243200	0,01	0,00	2.720.220,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243202	1,98	0,00	2.720.222,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243204	0,38	0,00	2.720.222,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243205	0,00	0,17	2.720.222,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243207	0,00	0,07	2.720.222,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243208	0,45	0,00	2.720.222,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243210	0,00	0,04	2.720.222,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243212	0,00	0,20	2.720.222,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243213	0,11	0,00	2.720.222,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243214	0,00	0,03	2.720.222,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243216	0,41	0,00	2.720.223,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243217	0,00	0,21	2.720.222,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243220	0,00	0,21	2.720.222,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243221	0,00	0,01	2.720.222,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243223	0,00	0,01	2.720.222,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243224	0,10	0,00	2.720.222,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243226	0,38	0,00	2.720.223,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243228	0,00	0,11	2.720.222,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243231	0,01	0,00	2.720.222,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243232	0,45	0,00	2.720.223,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243233	0,00	0,43	2.720.222,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243236	0,00	0,03	2.720.222,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243237	0,00	0,07	2.720.222,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243238	0,41	0,00	2.720.223,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243239	0,11	0,00	2.720.223,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.289.901,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21243240	0,00	0,06	2.720.223,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243241	0,00	0,03	2.720.223,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243242	1,98	0,00	2.720.225,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243245	0,03	0,00	2.720.225,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243246	0,00	0,03	2.720.225,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243248	0,00	0,02	2.720.225,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243249	0,00	0,04	2.720.225,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243250	0,08	0,00	2.720.225,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243251	0,00	0,20	2.720.225,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243252	0,00	0,22	2.720.224,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243255	0,01	0,00	2.720.224,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243256	0,00	0,17	2.720.224,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243257	0,00	0,01	2.720.224,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243258	0,00	0,05	2.720.224,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243259	0,01	0,00	2.720.224,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243261	0,01	0,00	2.720.224,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243263	0,04	0,00	2.720.224,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243264	0,00	0,02	2.720.224,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243265	0,00	0,03	2.720.224,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243266	0,00	0,01	2.720.224,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243267	0,00	0,01	2.720.224,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243268	0,00	0,21	2.720.224,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243270	0,00	0,02	2.720.224,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243273	0,00	0,11	2.720.224,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243274	0,11	0,00	2.720.224,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243278	0,01	0,00	2.720.224,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243281	0,00	0,03	2.720.224,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243282	0,00	0,05	2.720.224,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243286	0,00	0,02	2.720.224,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243287	0,00	0,01	2.720.224,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243288	0,04	0,00	2.720.224,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243289	0,11	0,00	2.720.224,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243290	0,01	0,00	2.720.224,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243291	0,00	0,11	2.720.224,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243293	0,00	0,02	2.720.224,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243294	0,00	0,01	2.720.224,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243295	0,00	0,01	2.720.224,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.289.901,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21243296	0,00	0,21	2.720.224,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243298	0,11	0,00	2.720.224,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243299	0,01	0,00	2.720.224,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243302	0,00	0,01	2.720.224,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243305	0,00	0,03	2.720.224,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243306	0,00	0,21	2.720.224,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243307	0,00	0,02	2.720.223,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243308	0,00	0,01	2.720.223,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243309	0,00	0,11	2.720.223,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243310	0,04	0,00	2.720.223,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243311	0,00	0,05	2.720.223,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243312	0,00	0,02	2.720.223,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243313	0,01	0,00	2.720.223,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243317	0,00	0,01	2.720.223,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243325	1,98	0,00	2.720.225,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243327	0,00	0,17	2.720.225,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243328	0,00	0,20	2.720.225,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243330	0,11	0,00	2.720.225,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243331	0,00	0,03	2.720.225,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243332	0,00	0,06	2.720.225,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243333	0,00	0,09	2.720.225,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243335	0,38	0,00	2.720.225,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243337	0,41	0,00	2.720.226,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243338	0,00	8,14	2.720.218,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243339	0,00	0,01	2.720.218,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243342	0,01	0,00	2.720.218,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243343	0,00	0,11	2.720.217,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243345	0,10	0,00	2.720.218,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243346	0,08	0,00	2.720.218,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243347	0,00	0,04	2.720.218,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243354	0,00	0,22	2.720.217,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243355	0,00	0,21	2.720.217,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243356	0,00	0,03	2.720.217,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243357	0,45	0,00	2.720.218,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243358	0,00	0,43	2.720.217,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243359	0,00	0,01	2.720.217,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243361	0,03	0,00	2.720.217,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.289.901,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21243362	0,01	0,00	2.720.217,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243363	0,00	0,03	2.720.217,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243364	0,00	0,02	2.720.217,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243366	0,45	0,00	2.720.218,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243368	0,41	0,00	2.720.218,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243369	0,00	0,01	2.720.218,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243370	0,00	0,04	2.720.218,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243372	0,11	0,00	2.720.218,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243373	0,00	0,02	2.720.218,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243378	0,00	0,01	2.720.218,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243379	0,00	0,11	2.720.218,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243380	0,08	0,00	2.720.218,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243382	0,00	0,03	2.720.218,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243384	1,98	0,00	2.720.220,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243385	0,00	0,22	2.720.220,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243386	0,00	0,07	2.720.220,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243387	0,10	0,00	2.720.220,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243388	0,00	0,06	2.720.220,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243389	0,00	0,21	2.720.219,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243390	0,03	0,00	2.720.219,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243392	0,00	0,03	2.720.219,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243393	0,01	0,00	2.720.219,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243394	0,00	0,03	2.720.219,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243395	0,38	0,00	2.720.220,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243396	0,00	0,17	2.720.220,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243397	0,00	0,43	2.720.219,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243398	0,00	0,20	2.720.219,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243400	0,01	0,00	2.720.219,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243403	0,04	0,00	2.720.219,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243404	0,41	0,00	2.720.219,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243405	0,00	0,11	2.720.219,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243407	0,10	0,00	2.720.219,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243409	0,00	0,07	2.720.219,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243412	0,00	0,03	2.720.219,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243413	0,00	0,17	2.720.219,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243414	0,00	0,20	2.720.219,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243417	0,11	0,00	2.720.219,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.289.901,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21243418	0,38	0,00	2.720.219,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243421	0,00	0,06	2.720.219,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243422	0,00	0,04	2.720.219,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243423	0,01	0,00	2.720.219,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243424	0,00	0,06	2.720.219,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243426	0,00	0,22	2.720.219,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243428	0,01	0,00	2.720.219,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243429	0,08	0,00	2.720.219,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243430	0,00	0,21	2.720.219,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243431	0,00	0,02	2.720.219,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243432	0,00	0,03	2.720.219,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243434	0,45	0,00	2.720.219,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243436	0,00	0,01	2.720.219,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243438	0,00	0,01	2.720.219,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243439	0,00	0,43	2.720.219,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243441	1,98	0,00	2.720.221,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243444	0,00	0,01	2.720.221,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243446	0,00	0,02	2.720.221,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243447	0,38	0,00	2.720.221,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243448	0,00	0,06	2.720.221,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243449	0,10	0,00	2.720.221,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243452	1,98	0,00	2.720.223,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243454	0,08	0,00	2.720.223,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243455	0,00	0,11	2.720.223,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243457	0,00	0,17	2.720.223,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243458	0,45	0,00	2.720.224,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243460	0,41	0,00	2.720.224,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243461	0,00	0,01	2.720.224,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243462	0,00	0,22	2.720.224,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243464	0,00	0,03	2.720.224,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243466	0,00	0,03	2.720.224,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243467	0,11	0,00	2.720.224,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243468	0,01	0,00	2.720.224,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243469	0,00	0,43	2.720.223,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243470	0,00	0,20	2.720.223,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243474	0,00	0,21	2.720.223,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243475	0,00	0,04	2.720.223,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.289.901,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21243478	0,03	0,00	2.720.223,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243479	0,00	0,07	2.720.223,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243480	0,00	0,03	2.720.223,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243481	0,01	0,00	2.720.223,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243482	0,00	0,20	2.720.223,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243485	0,11	0,00	2.720.223,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243488	0,00	0,17	2.720.223,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243489	0,20	0,00	2.720.223,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243490	0,00	0,03	2.720.223,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243493	0,03	0,00	2.720.223,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243495	0,00	0,22	2.720.223,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243496	0,00	0,43	2.720.222,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243497	0,08	0,00	2.720.222,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243499	0,00	0,04	2.720.222,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243500	0,00	0,03	2.720.222,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243502	0,38	0,00	2.720.223,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243503	0,00	0,21	2.720.222,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243504	0,00	0,11	2.720.222,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243508	0,00	0,02	2.720.222,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243509	0,10	0,00	2.720.222,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243510	0,01	0,00	2.720.222,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243512	0,00	0,01	2.720.222,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243515	0,00	0,01	2.720.222,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243516	0,01	0,00	2.720.222,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243517	0,00	0,05	2.720.222,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243518	0,45	0,00	2.720.223,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243519	0,00	0,01	2.720.223,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243520	1,98	0,00	2.720.225,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243522	0,00	0,06	2.720.225,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243524	0,00	0,03	2.720.225,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243528	0,00	0,03	2.720.225,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243529	0,00	0,03	2.720.224,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243530	0,00	0,21	2.720.224,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243531	0,45	0,00	2.720.225,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243532	0,41	0,00	2.720.225,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243533	0,00	0,04	2.720.225,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243535	0,38	0,00	2.720.225,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.289.901,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21243536	0,00	0,17	2.720.225,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243537	0,00	0,43	2.720.225,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243538	0,01	0,00	2.720.225,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243539	0,00	0,01	2.720.225,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243541	0,08	0,00	2.720.225,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243542	1,98	0,00	2.720.227,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243543	0,00	0,22	2.720.227,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243544	0,00	0,01	2.720.227,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243547	0,00	0,07	2.720.227,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243548	0,00	0,11	2.720.227,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243550	0,10	0,00	2.720.227,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243552	0,00	0,06	2.720.227,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243553	0,00	0,02	2.720.227,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243554	0,03	0,00	2.720.227,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243555	0,11	0,00	2.720.227,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243558	0,01	0,00	2.720.227,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243561	0,00	0,20	2.720.227,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243563	0,00	0,01	2.720.226,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243564	1,98	0,00	2.720.228,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243565	0,00	0,06	2.720.228,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243567	0,03	0,00	2.720.228,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243569	0,00	0,21	2.720.228,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243570	0,00	0,17	2.720.228,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243571	0,00	0,07	2.720.228,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243573	0,08	0,00	2.720.228,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243575	0,00	0,02	2.720.228,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243576	0,00	0,43	2.720.228,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243577	0,00	0,04	2.720.228,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243579	0,45	0,00	2.720.228,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243580	0,00	0,03	2.720.228,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243581	0,41	0,00	2.720.228,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243582	0,10	0,00	2.720.229,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243583	0,11	0,00	2.720.229,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243584	0,00	0,22	2.720.228,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243587	0,01	0,00	2.720.228,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243589	0,00	0,03	2.720.228,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243591	0,00	0,11	2.720.228,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.289.901,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21243592	0,38	0,00	2.720.229,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243594	0,00	0,20	2.720.228,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243595	0,00	0,03	2.720.228,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243596	0,01	0,00	2.720.228,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243597	0,00	0,01	2.720.228,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243600	0,45	0,00	2.720.229,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243601	0,00	0,01	2.720.229,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243602	0,10	0,00	2.720.229,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243604	0,00	0,02	2.720.229,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243606	0,00	0,06	2.720.229,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243607	0,08	0,00	2.720.229,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243610	0,00	0,22	2.720.229,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243611	0,00	0,07	2.720.229,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243612	1,98	0,00	2.720.231,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243613	0,00	0,43	2.720.230,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243614	0,11	0,00	2.720.230,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243615	0,03	0,00	2.720.230,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243616	0,00	0,01	2.720.230,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243618	0,00	0,20	2.720.230,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243619	0,00	0,03	2.720.230,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243623	0,20	0,00	2.720.230,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243624	0,00	0,04	2.720.230,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243625	0,00	0,11	2.720.230,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243627	0,00	0,17	2.720.230,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243629	0,00	0,03	2.720.230,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243630	0,38	0,00	2.720.230,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243631	0,01	0,00	2.720.230,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243632	0,01	0,00	2.720.230,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243637	0,00	0,21	2.720.230,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243638	0,00	0,03	2.720.230,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243640	0,38	0,00	2.720.231,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243641	0,00	0,02	2.720.230,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243643	0,00	0,07	2.720.230,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243644	0,00	0,04	2.720.230,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243645	0,41	0,00	2.720.231,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243646	0,03	0,00	2.720.231,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243647	1,98	0,00	2.720.233,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.289.901,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21243648	0,10	0,00	2.720.233,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243649	0,01	0,00	2.720.233,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243650	0,00	0,01	2.720.233,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243652	0,00	0,06	2.720.233,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243654	0,00	0,11	2.720.233,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243655	0,00	0,21	2.720.233,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243656	0,00	0,03	2.720.232,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243663	0,00	0,03	2.720.232,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243664	0,08	0,00	2.720.233,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243665	0,00	0,22	2.720.232,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243667	0,00	0,43	2.720.232,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243668	0,11	0,00	2.720.232,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243670	0,45	0,00	2.720.232,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243671	0,00	0,03	2.720.232,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243672	0,00	0,20	2.720.232,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243675	0,00	0,01	2.720.232,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243676	0,00	0,17	2.720.232,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243678	0,01	0,00	2.720.232,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243679	0,00	0,01	2.720.232,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243681	0,10	0,00	2.720.232,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243683	0,00	0,22	2.720.232,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243684	0,00	3,00	2.720.229,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243685	0,00	0,21	2.720.229,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243686	0,38	0,00	2.720.229,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243687	0,00	0,11	2.720.229,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243688	0,41	0,00	2.720.229,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243689	0,00	0,09	2.720.229,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243690	0,00	0,03	2.720.229,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243691	0,00	0,17	2.720.229,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243692	0,45	0,00	2.720.230,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243694	0,00	0,07	2.720.229,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243695	0,03	0,00	2.720.230,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243698	0,00	0,04	2.720.229,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243699	0,00	0,01	2.720.229,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243702	0,01	0,00	2.720.229,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243703	1,98	0,00	2.720.231,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243704	0,00	0,03	2.720.231,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.289.901,69 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21243707	0,00	0,20	2.720.231,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243708	0,01	0,00	2.720.231,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243709	0,00	0,02	2.720.231,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243712	0,00	0,03	2.720.231,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243714	0,00	0,43	2.720.231,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243715	0,08	0,00	2.720.231,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243717	0,11	0,00	2.720.231,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243719	0,00	0,06	2.720.231,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243722	0,08	0,00	2.720.231,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243724	0,10	0,00	2.720.231,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243725	0,03	0,00	2.720.231,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243726	0,00	0,43	2.720.231,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243727	0,00	0,22	2.720.230,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243729	0,00	0,01	2.720.230,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243731	0,01	0,00	2.720.230,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243732	0,38	0,00	2.720.231,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243733	0,00	0,03	2.720.231,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243734	0,00	0,11	2.720.231,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243736	0,00	0,01	2.720.231,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243737	0,00	0,17	2.720.231,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243738	0,11	0,00	2.720.231,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243739	0,00	0,21	2.720.230,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243740	0,45	0,00	2.720.231,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243741	0,00	0,03	2.720.231,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243744	0,41	0,00	2.720.231,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243745	1,98	0,00	2.720.233,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243746	0,00	0,03	2.720.233,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243747	0,00	0,02	2.720.233,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243749	0,00	0,07	2.720.233,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243752	0,00	0,04	2.720.233,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243755	0,00	0,20	2.720.233,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243756	0,01	0,00	2.720.233,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243761	0,00	0,03	2.720.233,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243762	0,45	0,00	2.720.233,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243763	0,41	0,00	2.720.234,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243768	0,03	0,00	2.720.234,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243769	0,00	0,04	2.720.234,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.289.901,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21243770	0,00	0,21	2.720.233,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243771	0,00	0,01	2.720.233,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243772	0,00	0,07	2.720.233,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243773	0,00	0,01	2.720.233,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243774	0,00	0,02	2.720.233,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243775	0,10	0,00	2.720.233,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243778	0,01	0,00	2.720.233,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243779	0,38	0,00	2.720.234,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243780	0,08	0,00	2.720.234,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243781	0,00	0,03	2.720.234,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243782	0,00	0,43	2.720.233,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243783	1,98	0,00	2.720.235,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243785	0,00	0,22	2.720.235,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243788	0,00	0,20	2.720.235,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243789	0,11	0,00	2.720.235,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243790	0,00	0,17	2.720.235,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243793	0,00	0,03	2.720.235,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243795	0,00	0,06	2.720.235,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243797	0,01	0,00	2.720.235,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243798	0,00	0,11	2.720.235,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			445.316,82	14.983,23	2.720.235,28 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 16396 3.2.1.30.01.002 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 12.898,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21240683	2.779,21	0,00	15.678,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240817	74,76	0,00	15.752,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240925	14,44	0,00	15.767,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240981	0,00	74,76	15.692,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240982	0,00	14,44	15.678,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			2.868,41	89,20	15.678,08 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 16397 3.2.1.30.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 39.855,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21240965	7.220,25	0,00	47.075,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			7.220,25	0,00	47.075,47 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 16398 3.2.1.30.01.004 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 118.863,90 D

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16398 3.2.1.30.01.004 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 118.863,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47085	21	0,00	0,03	118.863,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240962	20.133,03	0,00	138.996,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			20.133,03	0,03	138.996,90 D	<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 16399 3.2.1.30.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA

Saldo Anterior: 4.148.093,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47766	21494309	0,00	874.903,02	3.273.190,47 D	REV. SERV. VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA MAIO/2025
30/06/2025	47246	21240692	140,22	0,00	3.273.330,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241000	931.908,84	0,00	4.205.239,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241203	0,00	4,89	4.205.234,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241210	0,00	134,44	4.205.100,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241211	0,00	39,96	4.205.060,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241212	2,12	0,00	4.205.062,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241213	67,96	0,00	4.205.130,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241214	14,19	0,00	4.205.144,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241217	1.264,65	0,00	4.206.409,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241218	0,00	54,73	4.206.354,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241222	109,01	0,00	4.206.463,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241223	0,00	2,58	4.206.460,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241227	0,00	341,21	4.206.119,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241230	0,00	17,64	4.206.102,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241234	54,73	0,00	4.206.156,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241236	0,00	375,13	4.205.781,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241237	0,00	109,01	4.205.672,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241239	0,00	90,10	4.205.582,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241241	0,00	2,12	4.205.580,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241243	0,00	14,19	4.205.566,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241250	0,00	405,65	4.205.160,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241251	134,44	0,00	4.205.294,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241252	0,00	153,95	4.205.141,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241254	4,89	0,00	4.205.145,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241255	2,58	0,00	4.205.148,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241259	0,00	67,96	4.205.080,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241260	0,00	167,36	4.204.913,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241262	200,99	0,00	4.205.114,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241264	0,00	1.264,65	4.203.849,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241265	39,96	0,00	4.203.889,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16399 3.2.1.30.01.005 - NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA

Saldo Anterior: 4.148.093,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21241266	17,64	0,00	4.203.907,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47776	21499148	816.652,57	0,00	5.020.559,69 D	PROV. SERV. VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRICAÇÃO LTDA JUN/2025
			1.750.614,79	878.148,59	5.020.559,69 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA

Conta Analítica: 16401 3.2.1.30.01.007 - MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 316.721,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21240788	273.325,43	0,00	590.046,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			273.325,43	0,00	590.046,70 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 16402 3.2.1.30.01.008 - LUDOTERAPIA / TERAPIA

Saldo Anterior: 5.343,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21240987	36,30	0,00	5.379,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			36,30	0,00	5.379,75 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA

Conta Analítica: 16403 3.2.1.30.01.009 - SEGURANÇA

Saldo Anterior: 13.868,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47085	24	0,00	0,01	13.868,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240718	233,38	0,00	14.102,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240803	379,25	0,00	14.481,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240971	0,00	215,43	14.266,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240973	0,00	1,85	14.264,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240975	0,00	1,33	14.262,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243838	1,85	0,00	14.264,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243839	0,00	17,95	14.246,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243840	1,33	0,00	14.248,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			615,81	236,57	14.248,05 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.477.614,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47085	12	0,00	6.462,03	2.471.152,46 D	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 06/2025
	47085	13	1.329,71	0,00	2.472.482,17 D	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 06/2025
	47085	16	0,00	0,05	2.472.482,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47085	31	3.882,90	0,00	2.476.365,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240721	34,48	0,00	2.476.399,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240728	2,65	0,00	2.476.402,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240763	0,05	0,00	2.476.402,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.477.614,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21240786	0,00	1,68	2.476.400,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240825	449.938,61	0,00	2.926.339,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240826	0,00	0,16	2.926.338,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240859	17,28	0,00	2.926.356,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240863	0,00	0,87	2.926.355,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240879	8,08	0,00	2.926.363,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240917	0,01	0,00	2.926.363,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240939	0,01	0,00	2.926.363,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240942	6,18	0,00	2.926.369,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241009	0,00	0,01	2.926.369,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241015	0,00	0,73	2.926.368,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241019	0,00	20,25	2.926.348,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241020	0,00	0,67	2.926.348,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241021	11,61	0,00	2.926.359,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241023	0,00	9,56	2.926.350,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241029	7,35	0,00	2.926.357,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241031	0,00	1,72	2.926.355,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241032	66,04	0,00	2.926.421,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241033	3,43	0,00	2.926.425,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241034	0,00	2,67	2.926.422,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241038	0,00	103,24	2.926.319,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241041	1,89	0,00	2.926.321,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241043	0,00	15,87	2.926.305,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241044	18,83	0,00	2.926.324,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241045	0,00	1,17	2.926.322,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241047	9,45	0,00	2.926.332,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241051	0,00	1,89	2.926.330,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241054	0,00	1,65	2.926.328,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241055	0,00	2,98	2.926.325,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241059	0,00	1,25	2.926.324,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241060	0,00	0,24	2.926.324,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241061	0,00	445,47	2.925.878,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241063	0,00	22,59	2.925.856,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241064	0,00	65,95	2.925.790,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241065	0,00	1,46	2.925.788,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241066	0,00	19,78	2.925.769,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241067	0,00	37,17	2.925.731,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.477.614,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21241069	0,00	17,89	2.925.714,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241070	75,89	0,00	2.925.789,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241071	23,71	0,00	2.925.813,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241072	0,00	11,51	2.925.802,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241073	0,00	5,85	2.925.796,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241074	0,00	25,35	2.925.770,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241077	0,00	39,61	2.925.731,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241079	0,00	0,19	2.925.731,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241081	0,00	11,71	2.925.719,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241084	0,00	7,93	2.925.711,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241086	4,21	0,00	2.925.715,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241089	0,00	1,57	2.925.714,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241090	7,85	0,00	2.925.721,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241091	0,00	12,98	2.925.709,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241094	0,00	38,38	2.925.670,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241095	8,77	0,00	2.925.679,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241096	0,00	409,84	2.925.269,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241100	0,20	0,00	2.925.269,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241101	0,00	3,96	2.925.265,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241102	0,00	73,73	2.925.192,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241103	0,00	5,41	2.925.186,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241104	0,00	1,76	2.925.184,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241108	0,00	0,35	2.925.184,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241110	0,00	49,11	2.925.135,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241111	0,00	2,17	2.925.133,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241112	0,00	22,54	2.925.110,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241114	0,00	33,67	2.925.077,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241115	1,68	0,00	2.925.078,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241118	0,00	0,56	2.925.078,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241119	0,00	33,85	2.925.044,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241122	0,00	3,57	2.925.040,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241124	0,87	0,00	2.925.041,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241125	35,04	0,00	2.925.076,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241126	0,68	0,00	2.925.077,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241128	21,45	0,00	2.925.098,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241129	0,00	68,14	2.925.030,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241136	0,00	10,94	2.925.019,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.477.614,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21241137	3,17	0,00	2.925.022,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241138	0,40	0,00	2.925.023,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241139	0,00	29,15	2.924.994,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241140	0,00	4,61	2.924.989,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241142	3,33	0,00	2.924.992,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241143	0,00	3,74	2.924.989,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241145	0,00	129,29	2.924.859,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241146	433,79	0,00	2.925.293,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241147	1,50	0,00	2.925.295,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241150	0,00	10,17	2.925.284,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241151	0,00	11,90	2.925.273,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241156	0,00	3.385,77	2.921.887,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241157	0,00	6,42	2.921.880,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241158	0,00	4,82	2.921.876,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241166	0,00	26,61	2.921.849,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241167	198,72	0,00	2.922.048,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241168	0,00	13,30	2.922.034,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241172	0,00	8,30	2.922.026,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241173	2,89	0,00	2.922.029,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241174	0,00	43,07	2.921.986,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241176	21,71	0,00	2.922.008,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241177	0,00	4,30	2.922.003,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241178	41,78	0,00	2.922.045,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241179	0,00	34,79	2.922.010,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241183	0,00	4,75	2.922.006,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241187	0,00	4,95	2.922.001,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241188	15,46	0,00	2.922.016,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241193	0,00	12,50	2.922.004,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241195	0,00	0,08	2.922.003,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241196	5,64	0,00	2.922.009,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241201	51,97	0,00	2.922.061,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241271	1,16	0,00	2.922.062,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241275	3,71	0,00	2.922.066,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241278	106,65	0,00	2.922.173,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241279	0,00	0,87	2.922.172,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241281	68,94	0,00	2.922.241,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241283	11,53	0,00	2.922.252,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.477.614,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21241285	2.764,76	0,00	2.925.017,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241287	1,07	0,00	2.925.018,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241288	3,53	0,00	2.925.022,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241289	0,00	2,37	2.925.019,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241290	3,71	0,00	2.925.023,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241291	0,00	3,03	2.925.020,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241292	0,00	2,87	2.925.017,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241293	0,00	26,17	2.924.991,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241294	0,00	1,38	2.924.989,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241295	2,30	0,00	2.924.992,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241297	0,00	0,10	2.924.992,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241298	0,00	0,68	2.924.991,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241299	0,00	0,11	2.924.991,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241300	0,00	26,00	2.924.965,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241301	0,00	17,87	2.924.947,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241304	0,00	2,03	2.924.945,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241308	0,00	0,07	2.924.945,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241309	0,00	2,65	2.924.942,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241310	1,45	0,00	2.924.944,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241311	0,00	179,68	2.924.764,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241312	0,00	0,26	2.924.764,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241313	0,00	6,60	2.924.757,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241314	0,00	2,03	2.924.755,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241316	0,00	164,48	2.924.591,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241317	10,40	0,00	2.924.601,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241319	16,84	0,00	2.924.618,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241320	0,00	0,21	2.924.618,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241321	0,00	0,76	2.924.617,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241323	0,00	138,75	2.924.478,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241324	0,00	11,41	2.924.467,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241325	0,00	1,14	2.924.466,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241326	0,00	1,50	2.924.464,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241329	0,00	690,82	2.923.773,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241331	17,14	0,00	2.923.790,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241332	15,25	0,00	2.923.806,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241333	0,00	6,51	2.923.799,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241337	0,00	20,65	2.923.779,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.477.614,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21241339	0,00	0,32	2.923.778,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241341	0,00	167,87	2.923.610,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241342	0,00	7,28	2.923.603,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241343	0,00	8,81	2.923.594,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241345	0,00	0,15	2.923.594,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241346	0,00	16,31	2.923.578,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241348	0,00	0,49	2.923.577,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241349	0,00	34,23	2.923.543,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241351	0,00	2,39	2.923.541,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241353	0,00	73,80	2.923.467,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241355	0,91	0,00	2.923.468,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241356	0,00	32,48	2.923.435,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241359	0,00	517,62	2.922.918,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241360	0,00	186,05	2.922.732,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241361	0,00	1.406,96	2.921.325,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241368	0,00	0,65	2.921.324,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241369	0,35	0,00	2.921.324,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241370	0,00	130,34	2.921.194,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241372	0,00	34,38	2.921.160,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241373	0,00	0,23	2.921.159,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241377	0,00	19,38	2.921.140,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241379	0,80	0,00	2.921.141,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241381	0,00	0,06	2.921.141,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241382	2,13	0,00	2.921.143,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241384	0,67	0,00	2.921.144,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241385	0,00	92,63	2.921.051,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241387	1,49	0,00	2.921.052,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241388	0,00	593,19	2.920.459,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241389	31,31	0,00	2.920.491,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241390	0,00	1,16	2.920.489,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241391	0,00	10,51	2.920.479,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241393	0,00	69,66	2.920.409,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241394	0,00	0,10	2.920.409,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241396	0,47	0,00	2.920.410,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241397	0,00	1.014,42	2.919.395,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241400	0,00	5,00	2.919.390,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241402	0,00	15,37	2.919.375,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.477.614,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21241404	0,00	180,86	2.919.194,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241406	0,00	19,14	2.919.175,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241407	0,00	0,89	2.919.174,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241409	0,00	2,46	2.919.171,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241411	0,00	2,48	2.919.169,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241412	28,41	0,00	2.919.197,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241415	17,28	0,00	2.919.215,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241416	0,00	249,01	2.918.966,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241417	8,25	0,00	2.918.974,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241418	409,84	0,00	2.919.384,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241419	0,00	7,95	2.919.376,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241420	0,65	0,00	2.919.376,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241421	0,00	321,78	2.919.055,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241422	14,02	0,00	2.919.069,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241424	394,07	0,00	2.919.463,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241425	0,00	1,59	2.919.461,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241427	0,00	7,94	2.919.453,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241428	0,00	18,19	2.919.435,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241429	3,09	0,00	2.919.438,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241430	0,17	0,00	2.919.438,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241431	0,00	161,44	2.919.277,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241433	16,14	0,00	2.919.293,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241434	0,00	664,04	2.918.629,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241436	0,00	0,92	2.918.628,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241437	0,00	24,92	2.918.603,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241438	0,00	11,68	2.918.591,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241440	35,69	0,00	2.918.627,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241441	0,00	5,47	2.918.622,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241442	32,98	0,00	2.918.655,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241443	5,77	0,00	2.918.660,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241444	30,60	0,00	2.918.691,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241445	0,00	1,66	2.918.689,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241447	0,00	7,35	2.918.682,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241448	0,00	0,38	2.918.682,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241449	0,00	39,14	2.918.642,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241451	0,00	3,32	2.918.639,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241452	0,00	15,86	2.918.623,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.477.614,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21241454	3,24	0,00	2.918.627,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241455	5,52	0,00	2.918.632,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241456	0,00	7,54	2.918.625,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241457	9,70	0,00	2.918.634,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241460	0,00	0,35	2.918.634,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241465	0,00	0,05	2.918.634,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241466	0,00	435,69	2.918.198,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241468	10,71	0,00	2.918.209,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241469	0,00	12,08	2.918.197,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241470	0,00	33,30	2.918.163,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241473	0,00	401,83	2.917.762,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241474	28,34	0,00	2.917.790,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241475	26,61	0,00	2.917.817,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241477	0,00	10,40	2.917.806,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241478	51,62	0,00	2.917.858,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241479	3,95	0,00	2.917.862,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241481	0,00	75,89	2.917.786,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241482	0,00	3,17	2.917.783,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241483	0,00	3,94	2.917.779,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241485	38,58	0,00	2.917.817,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241486	1,01	0,00	2.917.818,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241488	0,00	5,91	2.917.812,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241489	0,42	0,00	2.917.813,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241491	0,00	33,23	2.917.780,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241492	0,00	0,28	2.917.779,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241495	0,00	17,40	2.917.762,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241497	306,25	0,00	2.918.068,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241498	0,00	5,22	2.918.063,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241500	0,00	63,56	2.917.999,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241502	0,00	78,09	2.917.921,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241503	0,73	0,00	2.917.922,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241504	0,19	0,00	2.917.922,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241508	0,00	12,04	2.917.910,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241509	3,94	0,00	2.917.914,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241510	0,00	0,38	2.917.914,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241513	1,59	0,00	2.917.915,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241514	0,00	753,40	2.917.162,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.477.614,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21241517	0,00	5,42	2.917.157,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241519	0,00	0,10	2.917.156,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241521	0,00	32,63	2.917.124,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241522	0,01	0,00	2.917.124,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241523	0,00	0,32	2.917.123,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241524	0,35	0,00	2.917.124,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241525	0,00	15,72	2.917.108,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241526	6,84	0,00	2.917.115,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241527	0,00	1,31	2.917.114,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241528	3,25	0,00	2.917.117,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241529	0,00	98,01	2.917.019,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241531	6,71	0,00	2.917.026,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241532	0,00	24,72	2.917.001,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241533	0,17	0,00	2.917.001,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241534	0,00	5.320,64	2.911.680,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241537	0,00	156,13	2.911.524,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241540	0,00	9,52	2.911.515,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241541	0,00	2,90	2.911.512,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241542	0,00	8,47	2.911.503,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241544	0,19	0,00	2.911.504,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241545	0,00	68,01	2.911.436,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241548	0,00	12,18	2.911.423,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241549	0,00	4,93	2.911.418,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241551	0,00	104,01	2.911.314,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241553	24,41	0,00	2.911.339,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241557	0,00	180,76	2.911.158,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241559	3,96	0,00	2.911.162,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241561	0,00	10,23	2.911.152,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241562	0,00	21,45	2.911.130,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241563	0,00	8,75	2.911.122,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241565	0,00	20,68	2.911.101,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241567	0,00	1,68	2.911.099,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241569	0,00	41,78	2.911.057,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241570	0,00	7,02	2.911.050,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241571	1,57	0,00	2.911.052,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241572	0,00	0,24	2.911.052,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241574	0,00	3,67	2.911.048,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.477.614,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21241577	0,00	13,51	2.911.035,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241578	0,02	0,00	2.911.035,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241579	0,00	65,33	2.910.969,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241580	12,47	0,00	2.910.982,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241581	1,38	0,00	2.910.983,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241582	0,00	1,12	2.910.982,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241584	0,00	303,36	2.910.679,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241585	0,00	0,21	2.910.678,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241587	0,00	14,57	2.910.664,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241589	0,00	0,08	2.910.664,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241591	0,00	61,71	2.910.602,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241593	0,00	2,51	2.910.600,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241595	0,00	13,36	2.910.586,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241596	2,04	0,00	2.910.588,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241597	0,00	0,52	2.910.588,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241599	2,39	0,00	2.910.590,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241600	0,00	0,25	2.910.590,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241601	0,00	66,04	2.910.524,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241604	0,49	0,00	2.910.524,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241607	0,00	1,04	2.910.523,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241609	0,00	72,30	2.910.451,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241610	0,00	11,68	2.910.439,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241612	0,00	13,27	2.910.426,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241613	0,80	0,00	2.910.427,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241621	0,83	0,00	2.910.428,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241630	0,00	0,01	2.910.428,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241631	0,00	0,08	2.910.428,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241633	0,00	3,72	2.910.424,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241638	0,00	0,58	2.910.423,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241640	0,00	8,62	2.910.415,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241642	0,00	20,13	2.910.395,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241644	0,80	0,00	2.910.395,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241650	0,00	5,22	2.910.390,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241651	0,18	0,00	2.910.390,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241652	0,00	0,06	2.910.390,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241653	0,00	16,24	2.910.374,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241656	0,10	0,00	2.910.374,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.477.614,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21241661	0,00	18,42	2.910.356,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241662	0,00	3,09	2.910.353,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241667	0,00	7,80	2.910.345,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241669	0,00	4,52	2.910.340,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241670	0,75	0,00	2.910.341,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241672	2,88	0,00	2.910.344,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241675	0,00	11,30	2.910.333,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241676	0,54	0,00	2.910.333,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241681	0,00	4,13	2.910.329,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241682	0,40	0,00	2.910.329,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241683	0,00	7,72	2.910.322,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241684	0,12	0,00	2.910.322,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241686	0,00	205,29	2.910.117,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241687	3,57	0,00	2.910.120,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241697	0,00	0,46	2.910.120,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241699	0,00	0,40	2.910.119,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241700	0,02	0,00	2.910.119,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241711	0,00	0,08	2.910.119,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241715	0,00	46,67	2.910.072,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241718	0,00	0,03	2.910.072,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241722	1,73	0,00	2.910.074,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241723	0,00	2,85	2.910.071,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241725	0,00	0,26	2.910.071,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241737	0,00	5,19	2.910.066,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241740	0,00	1,42	2.910.064,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241742	0,00	16,00	2.910.048,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241746	0,00	3,48	2.910.045,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241751	0,00	3,02	2.910.042,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241752	0,00	1,33	2.910.041,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241753	0,00	10,99	2.910.030,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241754	0,00	1,06	2.910.029,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241761	0,00	19,14	2.910.009,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241763	0,12	0,00	2.910.010,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241764	0,00	5,32	2.910.004,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241765	0,31	0,00	2.910.005,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241767	0,00	1,27	2.910.003,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241769	0,00	17,94	2.909.985,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.477.614,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21241773	0,00	49,69	2.909.936,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241774	0,00	9,92	2.909.926,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241776	1,03	0,00	2.909.927,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241780	0,00	9,86	2.909.917,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241782	0,90	0,00	2.909.918,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241783	0,30	0,00	2.909.918,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241788	0,00	11,93	2.909.906,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241789	0,10	0,00	2.909.906,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241795	0,00	8,30	2.909.898,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241796	3,64	0,00	2.909.902,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241797	0,00	7,45	2.909.894,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241808	0,00	5,96	2.909.888,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241810	0,00	5,47	2.909.883,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241811	4,71	0,00	2.909.887,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241815	0,00	41,62	2.909.846,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241816	10,68	0,00	2.909.857,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241819	0,00	6,25	2.909.850,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241828	0,00	8,91	2.909.841,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241831	0,00	1,82	2.909.840,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241834	0,00	131,52	2.909.708,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241835	51,04	0,00	2.909.759,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241836	0,00	293,70	2.909.465,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241838	0,00	1,82	2.909.464,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241842	0,00	8,48	2.909.455,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241847	0,00	8,65	2.909.446,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241848	0,33	0,00	2.909.447,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241851	0,00	173,90	2.909.273,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241852	0,00	0,85	2.909.272,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241855	1,11	0,00	2.909.273,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241856	0,80	0,00	2.909.274,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241858	0,00	5,07	2.909.269,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241859	0,00	15,28	2.909.254,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241860	0,00	1,90	2.909.252,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241864	8,11	0,00	2.909.260,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241867	0,00	11,81	2.909.248,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241876	0,00	0,46	2.909.247,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241878	0,00	10,01	2.909.237,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.477.614,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21241882	0,23	0,00	2.909.238,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241883	0,00	354,25	2.908.883,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241885	0,00	0,78	2.908.883,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241886	1,33	0,00	2.908.884,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241887	0,00	72,86	2.908.811,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241898	0,00	11,62	2.908.800,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241900	0,00	0,19	2.908.799,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241901	0,00	6,20	2.908.793,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241903	0,00	0,13	2.908.793,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241909	3,55	0,00	2.908.797,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241917	0,00	2,79	2.908.794,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241922	0,87	0,00	2.908.795,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241923	0,00	2,65	2.908.792,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241924	0,00	6,22	2.908.786,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241925	5,26	0,00	2.908.791,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241929	0,09	0,00	2.908.791,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241930	0,00	16,34	2.908.775,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241932	0,00	0,89	2.908.774,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241933	0,00	0,60	2.908.773,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241935	0,00	3,93	2.908.769,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241936	1,86	0,00	2.908.771,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241938	0,00	0,20	2.908.771,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241940	0,00	14,78	2.908.756,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241941	0,11	0,00	2.908.756,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241943	1,23	0,00	2.908.758,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241946	0,00	0,14	2.908.757,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241948	0,00	12,37	2.908.745,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241955	0,00	65,26	2.908.680,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241958	0,00	2,82	2.908.677,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241964	0,00	1,54	2.908.675,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241966	0,00	13,87	2.908.662,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241967	1,96	0,00	2.908.664,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241970	0,00	2,71	2.908.661,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241975	0,00	0,51	2.908.660,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241980	0,00	26,03	2.908.634,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241981	0,00	0,30	2.908.634,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241983	0,00	12,83	2.908.621,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.477.614,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21241984	5,24	0,00	2.908.626,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241991	0,00	0,04	2.908.626,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241992	11,78	0,00	2.908.638,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241994	0,00	59,12	2.908.579,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241995	0,32	0,00	2.908.579,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242007	0,00	789,14	2.907.790,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242008	119,10	0,00	2.907.909,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242022	0,00	13,45	2.907.896,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242024	0,00	2,80	2.907.893,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242025	0,12	0,00	2.907.893,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242027	0,00	457,80	2.907.435,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242029	0,00	92,98	2.907.342,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242030	0,00	0,01	2.907.342,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242031	4,98	0,00	2.907.347,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242035	0,00	1,80	2.907.346,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242036	0,00	10,62	2.907.335,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242037	0,94	0,00	2.907.336,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242039	0,00	0,11	2.907.336,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242042	0,00	25,24	2.907.311,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242044	1,19	0,00	2.907.312,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242048	0,16	0,00	2.907.312,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242051	0,00	1,70	2.907.310,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242057	0,00	3,54	2.907.307,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242058	0,00	10,12	2.907.297,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242059	0,69	0,00	2.907.297,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242062	0,00	33,00	2.907.264,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242063	0,00	17,35	2.907.247,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242064	1,54	0,00	2.907.248,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242065	0,37	0,00	2.907.249,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242071	0,71	0,00	2.907.249,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242076	0,00	0,80	2.907.249,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242091	0,00	33,23	2.907.215,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242094	0,00	3,98	2.907.211,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242095	0,07	0,00	2.907.212,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242099	0,00	0,04	2.907.211,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242108	0,00	15,44	2.907.196,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242109	0,04	0,00	2.907.196,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.477.614,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21242110	0,00	21,26	2.907.175,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242118	0,00	49,47	2.907.125,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242120	0,00	20,79	2.907.105,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242126	0,00	2,36	2.907.102,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242137	0,00	6,22	2.907.096,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242138	12,83	0,00	2.907.109,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242139	9,73	0,00	2.907.119,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242142	0,00	1,74	2.907.117,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242143	0,00	1,19	2.907.116,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242144	0,01	0,00	2.907.116,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242147	0,00	8,41	2.907.107,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242152	0,80	0,00	2.907.108,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242153	0,00	4,41	2.907.104,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242165	0,00	0,39	2.907.103,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242176	0,00	4,24	2.907.099,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242178	0,18	0,00	2.907.099,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242179	0,00	18,25	2.907.081,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242182	0,47	0,00	2.907.081,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242183	0,00	2,29	2.907.079,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242191	1,86	0,00	2.907.081,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242192	0,00	66,99	2.907.014,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242194	0,00	19,52	2.906.994,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242195	0,00	4,15	2.906.990,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242196	0,43	0,00	2.906.991,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242207	0,12	0,00	2.906.991,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242208	0,00	0,29	2.906.991,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242215	0,00	2,98	2.906.988,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242236	4,33	0,00	2.906.992,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242239	0,00	0,32	2.906.992,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242246	0,00	3,67	2.906.988,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242250	0,00	5,08	2.906.983,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242251	0,66	0,00	2.906.983,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242261	0,00	0,05	2.906.983,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242265	0,00	12,98	2.906.970,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242267	0,78	0,00	2.906.971,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242268	0,00	0,89	2.906.970,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242271	0,04	0,00	2.906.970,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.477.614,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21242274	0,00	242,12	2.906.728,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242275	0,00	81,34	2.906.647,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242276	0,00	5,30	2.906.642,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242279	0,00	58,01	2.906.584,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242286	0,00	5,02	2.906.579,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242288	0,00	4,73	2.906.574,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242295	14,66	0,00	2.906.589,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242297	0,00	24,69	2.906.564,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242301	1,96	0,00	2.906.566,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242305	16,49	0,00	2.906.582,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242307	0,00	22,03	2.906.560,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242310	0,00	0,41	2.906.560,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242311	0,00	0,03	2.906.560,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242313	1,45	0,00	2.906.561,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242314	0,01	0,00	2.906.561,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242319	0,43	0,00	2.906.562,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242322	0,00	0,53	2.906.561,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242327	0,00	0,79	2.906.560,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242328	0,00	8,68	2.906.552,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242329	0,79	0,00	2.906.553,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242330	0,00	13,82	2.906.539,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242331	3,74	0,00	2.906.542,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242333	0,00	27,82	2.906.515,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242334	0,00	1,89	2.906.513,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242344	0,00	3,84	2.906.509,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242348	0,87	0,00	2.906.510,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242359	0,27	0,00	2.906.510,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242360	0,16	0,00	2.906.510,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242361	0,00	5,42	2.906.505,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242363	0,00	2,65	2.906.502,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242364	0,44	0,00	2.906.503,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242369	1,11	0,00	2.906.504,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242378	0,00	0,05	2.906.504,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242383	0,29	0,00	2.906.504,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242384	0,00	1,33	2.906.503,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242387	2,96	0,00	2.906.506,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242390	8,06	0,00	2.906.514,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.477.614,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21242393	0,06	0,00	2.906.514,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242395	0,00	0,69	2.906.513,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242396	6,25	0,00	2.906.519,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242406	0,00	35,09	2.906.484,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242410	0,94	0,00	2.906.485,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242411	0,66	0,00	2.906.486,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242421	0,00	27,93	2.906.458,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242424	0,00	3,12	2.906.455,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242427	0,00	1,30	2.906.453,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242429	0,00	2,97	2.906.450,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242437	0,00	0,13	2.906.450,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242438	0,00	2,80	2.906.447,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242441	0,54	0,00	2.906.448,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242450	42,53	0,00	2.906.491,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242455	51,62	0,00	2.906.542,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242460	0,00	0,89	2.906.541,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242465	12,94	0,00	2.906.554,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242474	1,04	0,00	2.906.555,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242476	0,00	7,25	2.906.548,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242488	0,00	3,41	2.906.545,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242490	0,00	12,83	2.906.532,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242491	0,71	0,00	2.906.532,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242504	0,00	6,93	2.906.526,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242505	7,30	0,00	2.906.533,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242507	0,67	0,00	2.906.534,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242508	0,00	0,20	2.906.533,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242509	0,14	0,00	2.906.533,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242510	0,18	0,00	2.906.534,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242521	0,00	2,79	2.906.531,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242524	0,00	0,12	2.906.531,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242529	0,00	2,76	2.906.528,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242534	1,42	0,00	2.906.529,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242536	0,54	0,00	2.906.530,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242551	0,66	0,00	2.906.531,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242556	0,00	43,29	2.906.487,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242562	0,00	1,38	2.906.486,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242573	0,07	0,00	2.906.486,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.477.614,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21242589	0,00	51,01	2.906.435,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242590	51,40	0,00	2.906.486,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242594	0,16	0,00	2.906.487,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242596	0,00	12,78	2.906.474,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242606	0,00	0,76	2.906.473,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242607	0,04	0,00	2.906.473,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242608	0,00	4,24	2.906.469,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242616	0,00	1,04	2.906.468,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242626	0,00	39,94	2.906.428,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242627	1,15	0,00	2.906.429,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242630	0,00	2,36	2.906.427,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242633	0,00	41,22	2.906.385,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242643	0,00	0,27	2.906.385,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242654	0,03	0,00	2.906.385,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242655	0,00	723,38	2.905.662,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242657	102,08	0,00	2.905.764,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242663	0,00	60,25	2.905.704,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242664	0,00	0,04	2.905.704,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242666	0,00	4,93	2.905.699,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242667	0,29	0,00	2.905.699,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242677	0,00	6,60	2.905.692,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242690	0,00	1,74	2.905.691,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242695	14,60	0,00	2.905.705,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242696	0,08	0,00	2.905.705,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242701	0,00	0,69	2.905.705,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242702	9,21	0,00	2.905.714,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242705	0,00	1,77	2.905.712,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242710	0,00	36,15	2.905.676,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242714	0,00	0,01	2.905.676,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242715	0,87	0,00	2.905.677,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242726	0,00	0,14	2.905.677,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242727	0,24	0,00	2.905.677,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242730	0,00	0,91	2.905.676,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242735	0,00	2,71	2.905.673,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242745	0,00	283,40	2.905.390,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242747	0,00	7,96	2.905.382,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242748	0,44	0,00	2.905.382,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.477.614,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21242755	0,00	24,42	2.905.358,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242761	0,00	56,44	2.905.301,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242765	0,07	0,00	2.905.301,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242768	0,00	0,65	2.905.301,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242773	1,04	0,00	2.905.302,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242777	0,00	4,48	2.905.297,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242783	0,00	2,15	2.905.295,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242784	0,34	0,00	2.905.296,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242788	0,00	25,38	2.905.270,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242796	1,42	0,00	2.905.272,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242801	0,00	1,38	2.905.270,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242807	0,00	0,13	2.905.270,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242810	0,00	0,88	2.905.269,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242811	0,00	2,86	2.905.266,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242812	0,00	1,26	2.905.265,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242813	0,00	0,15	2.905.265,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242821	0,00	5,80	2.905.259,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242822	0,54	0,00	2.905.260,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242827	0,01	0,00	2.905.260,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242829	0,00	0,40	2.905.259,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242830	0,01	0,00	2.905.259,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242842	0,00	16,34	2.905.243,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242843	0,99	0,00	2.905.244,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242849	0,00	5,56	2.905.238,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242850	0,00	11,49	2.905.227,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242857	0,00	9,69	2.905.217,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242864	0,00	25,66	2.905.192,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242865	4,53	0,00	2.905.196,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242866	0,03	0,00	2.905.196,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242870	0,07	0,00	2.905.196,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242879	0,00	0,27	2.905.196,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242882	0,09	0,00	2.905.196,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242887	0,24	0,00	2.905.196,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242888	0,33	0,00	2.905.197,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242891	0,00	3,61	2.905.193,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242892	0,17	0,00	2.905.193,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242895	0,00	0,05	2.905.193,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.477.614,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21242898	0,07	0,00	2.905.193,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242900	0,35	0,00	2.905.194,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242901	0,05	0,00	2.905.194,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242905	0,33	0,00	2.905.194,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242908	0,17	0,00	2.905.194,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242914	0,24	0,00	2.905.194,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242916	0,35	0,00	2.905.195,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242923	0,72	0,00	2.905.195,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242924	0,00	0,05	2.905.195,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242926	0,03	0,00	2.905.195,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242933	0,09	0,00	2.905.195,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242935	0,07	0,00	2.905.196,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242936	0,00	3,61	2.905.192,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242937	0,00	0,27	2.905.192,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242939	0,05	0,00	2.905.192,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242945	0,17	0,00	2.905.192,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242947	0,05	0,00	2.905.192,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242957	0,03	0,00	2.905.192,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242962	0,00	0,27	2.905.192,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242966	0,33	0,00	2.905.192,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242967	0,35	0,00	2.905.192,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242969	0,09	0,00	2.905.192,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242972	0,07	0,00	2.905.193,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242977	0,00	3,61	2.905.189,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242978	0,00	0,05	2.905.189,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242982	0,24	0,00	2.905.189,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242985	0,09	0,00	2.905.189,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242986	0,07	0,00	2.905.189,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242988	0,17	0,00	2.905.189,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242990	0,35	0,00	2.905.190,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242995	0,05	0,00	2.905.190,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242997	0,03	0,00	2.905.190,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243001	0,00	0,27	2.905.190,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243004	0,07	0,00	2.905.190,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243007	0,33	0,00	2.905.190,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243012	0,24	0,00	2.905.190,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243018	0,00	0,05	2.905.190,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.477.614,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21243021	0,00	3,61	2.905.187,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243026	0,35	0,00	2.905.187,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243029	0,24	0,00	2.905.187,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243036	0,09	0,00	2.905.187,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243039	0,00	0,05	2.905.187,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243040	0,07	0,00	2.905.187,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243042	0,07	0,00	2.905.187,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243043	0,07	0,00	2.905.187,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243044	0,72	0,00	2.905.188,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243047	0,03	0,00	2.905.188,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243054	0,17	0,00	2.905.188,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243056	0,33	0,00	2.905.189,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243059	0,00	0,27	2.905.188,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243061	0,00	3,61	2.905.185,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243067	0,05	0,00	2.905.185,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243069	0,17	0,00	2.905.185,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243070	0,00	0,05	2.905.185,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243079	0,35	0,00	2.905.185,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243082	0,09	0,00	2.905.185,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243083	0,07	0,00	2.905.185,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243091	0,72	0,00	2.905.186,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243092	0,00	0,27	2.905.186,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243094	0,00	3,61	2.905.182,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243097	0,03	0,00	2.905.182,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243099	0,24	0,00	2.905.183,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243102	0,33	0,00	2.905.183,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243109	0,00	3,61	2.905.179,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243110	0,09	0,00	2.905.179,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243112	0,00	0,27	2.905.179,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243113	0,24	0,00	2.905.179,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243122	0,35	0,00	2.905.180,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243123	0,00	0,05	2.905.180,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243126	0,05	0,00	2.905.180,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243128	0,17	0,00	2.905.180,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243131	0,03	0,00	2.905.180,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243133	0,33	0,00	2.905.180,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243138	0,07	0,00	2.905.180,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.477.614,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21243140	0,07	0,00	2.905.180,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243145	0,00	3,61	2.905.177,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243147	0,24	0,00	2.905.177,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243148	0,05	0,00	2.905.177,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243149	0,00	0,05	2.905.177,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243152	0,03	0,00	2.905.177,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243155	0,00	0,27	2.905.177,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243159	0,09	0,00	2.905.177,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243160	0,17	0,00	2.905.177,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243163	0,07	0,00	2.905.177,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243175	0,35	0,00	2.905.177,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243178	0,33	0,00	2.905.178,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243188	0,03	0,00	2.905.178,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243189	0,35	0,00	2.905.178,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243190	0,24	0,00	2.905.178,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243191	0,00	0,05	2.905.178,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243196	0,07	0,00	2.905.178,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243197	0,00	3,61	2.905.175,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243201	0,33	0,00	2.905.175,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243203	0,05	0,00	2.905.175,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243206	0,00	0,27	2.905.175,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243209	0,00	2,66	2.905.172,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243211	0,09	0,00	2.905.172,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243218	0,17	0,00	2.905.172,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243219	0,05	0,00	2.905.173,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243222	0,24	0,00	2.905.173,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243225	0,00	0,27	2.905.173,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243229	0,00	3,61	2.905.169,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243234	0,07	0,00	2.905.169,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243235	0,03	0,00	2.905.169,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243243	0,17	0,00	2.905.169,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243244	0,00	0,05	2.905.169,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243247	0,09	0,00	2.905.169,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243253	0,35	0,00	2.905.170,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243254	0,33	0,00	2.905.170,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243262	0,00	0,01	2.905.170,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243272	0,02	0,00	2.905.170,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.477.614,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21243276	0,20	0,00	2.905.170,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243283	0,00	0,01	2.905.170,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243284	0,02	0,00	2.905.170,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243292	0,20	0,00	2.905.170,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243303	0,02	0,00	2.905.170,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243304	0,00	0,01	2.905.170,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243314	0,72	0,00	2.905.171,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243315	0,20	0,00	2.905.171,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243318	0,00	0,03	2.905.171,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243319	1,32	0,00	2.905.173,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243320	0,15	0,00	2.905.173,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243321	0,03	0,00	2.905.173,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243322	0,06	0,00	2.905.173,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243323	0,24	0,00	2.905.173,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243324	0,00	0,30	2.905.173,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243326	0,00	0,27	2.905.172,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243329	0,05	0,00	2.905.172,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243334	0,35	0,00	2.905.173,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243340	0,03	0,00	2.905.173,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243341	0,00	0,05	2.905.173,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243344	0,33	0,00	2.905.173,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243348	0,17	0,00	2.905.173,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243349	0,07	0,00	2.905.173,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243350	0,24	0,00	2.905.174,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243352	0,09	0,00	2.905.174,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243353	0,00	3,61	2.905.170,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243365	0,24	0,00	2.905.170,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243367	0,35	0,00	2.905.171,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243371	0,00	0,05	2.905.171,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243375	0,03	0,00	2.905.171,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243376	0,00	0,27	2.905.170,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243377	0,17	0,00	2.905.171,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243381	0,05	0,00	2.905.171,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243391	0,09	0,00	2.905.171,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243399	0,00	3,61	2.905.167,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243401	0,07	0,00	2.905.167,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243402	0,33	0,00	2.905.168,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.477.614,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21243406	0,35	0,00	2.905.168,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243408	0,05	0,00	2.905.168,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243410	0,00	3,61	2.905.164,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243415	0,00	0,05	2.905.164,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243416	0,00	0,27	2.905.164,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243419	0,09	0,00	2.905.164,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243420	0,17	0,00	2.905.164,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243425	0,07	0,00	2.905.164,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243427	0,07	0,00	2.905.164,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243435	0,33	0,00	2.905.165,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243437	0,03	0,00	2.905.165,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243440	0,24	0,00	2.905.165,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243442	0,07	0,00	2.905.165,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243443	0,24	0,00	2.905.165,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243445	0,07	0,00	2.905.165,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243450	0,03	0,00	2.905.165,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243451	0,00	3,61	2.905.162,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243456	0,33	0,00	2.905.162,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243463	0,35	0,00	2.905.162,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243465	0,17	0,00	2.905.163,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243471	0,05	0,00	2.905.163,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243472	0,00	0,05	2.905.163,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243473	0,09	0,00	2.905.163,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243476	0,00	0,27	2.905.162,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243483	0,07	0,00	2.905.163,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243486	0,09	0,00	2.905.163,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243487	0,00	0,05	2.905.163,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243491	0,07	0,00	2.905.163,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243492	0,24	0,00	2.905.163,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243494	0,00	0,27	2.905.163,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243501	0,00	3,61	2.905.159,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243506	0,09	0,00	2.905.159,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243507	0,05	0,00	2.905.159,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243513	0,33	0,00	2.905.159,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243514	0,35	0,00	2.905.160,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243521	0,03	0,00	2.905.160,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243525	0,03	0,00	2.905.160,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.477.614,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21243526	0,33	0,00	2.905.160,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243527	0,09	0,00	2.905.160,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243540	0,17	0,00	2.905.160,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243545	0,07	0,00	2.905.161,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243549	0,24	0,00	2.905.161,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243551	0,00	3,61	2.905.157,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243556	0,00	0,27	2.905.157,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243557	0,05	0,00	2.905.157,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243559	0,00	0,05	2.905.157,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243560	0,35	0,00	2.905.157,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243562	0,00	3,61	2.905.154,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243566	0,05	0,00	2.905.154,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243568	0,03	0,00	2.905.154,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243572	0,09	0,00	2.905.154,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243574	0,24	0,00	2.905.154,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243578	0,07	0,00	2.905.154,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243585	0,17	0,00	2.905.154,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243586	0,00	0,27	2.905.154,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243593	0,00	0,05	2.905.154,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243598	0,35	0,00	2.905.154,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243599	0,33	0,00	2.905.155,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243603	0,05	0,00	2.905.155,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243605	0,72	0,00	2.905.155,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243608	0,03	0,00	2.905.155,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243617	0,00	0,05	2.905.155,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243620	0,35	0,00	2.905.156,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243621	0,07	0,00	2.905.156,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243622	0,24	0,00	2.905.156,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243626	0,00	0,27	2.905.156,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243633	0,33	0,00	2.905.156,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243634	0,17	0,00	2.905.156,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243635	0,09	0,00	2.905.156,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243639	0,00	3,61	2.905.153,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243642	0,00	0,05	2.905.153,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243651	0,24	0,00	2.905.153,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243653	0,72	0,00	2.905.154,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243657	0,00	0,27	2.905.153,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.477.614,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21243658	0,00	3,61	2.905.150,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243661	0,03	0,00	2.905.150,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243662	0,05	0,00	2.905.150,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243666	0,35	0,00	2.905.150,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243669	0,33	0,00	2.905.151,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243673	0,09	0,00	2.905.151,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243674	0,07	0,00	2.905.151,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243677	0,17	0,00	2.905.151,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243682	0,00	3,61	2.905.147,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243693	0,33	0,00	2.905.148,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243696	0,00	0,05	2.905.148,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243697	0,07	0,00	2.905.148,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243700	0,17	0,00	2.905.148,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243701	0,05	0,00	2.905.148,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243706	0,07	0,00	2.905.148,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243710	0,00	0,27	2.905.148,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243711	0,24	0,00	2.905.148,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243713	0,09	0,00	2.905.148,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243716	0,03	0,00	2.905.148,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243718	0,35	0,00	2.905.148,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243720	0,07	0,00	2.905.148,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243721	0,17	0,00	2.905.149,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243723	0,05	0,00	2.905.149,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243728	0,35	0,00	2.905.149,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243730	0,00	0,05	2.905.149,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243735	0,00	0,27	2.905.149,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243742	0,24	0,00	2.905.149,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243743	0,00	3,61	2.905.145,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243750	0,09	0,00	2.905.145,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243751	0,03	0,00	2.905.145,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243754	0,33	0,00	2.905.146,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243764	0,07	0,00	2.905.146,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243765	0,24	0,00	2.905.146,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243766	0,00	0,27	2.905.146,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243767	0,03	0,00	2.905.146,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243776	0,00	3,61	2.905.142,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243777	0,00	0,05	2.905.142,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.477.614,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21243784	0,35	0,00	2.905.143,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243787	0,05	0,00	2.905.143,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243791	0,09	0,00	2.905.143,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243792	0,33	0,00	2.905.143,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243794	0,17	0,00	2.905.143,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243799	0,00	1,36	2.905.142,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243800	0,00	80,69	2.905.061,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243802	0,00	4,41	2.905.057,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243805	0,64	0,00	2.905.057,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243806	0,00	3,62	2.905.054,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243810	1,98	0,00	2.905.056,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243811	0,00	0,70	2.905.055,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243812	0,33	0,00	2.905.055,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243813	0,00	11,43	2.905.044,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243814	0,00	0,68	2.905.043,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243815	0,00	2,94	2.905.040,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243816	0,00	2,21	2.905.038,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243817	0,00	40,07	2.904.998,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243819	0,54	0,00	2.904.999,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243821	0,00	1,03	2.904.998,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243822	0,00	4,26	2.904.993,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243823	0,00	43,30	2.904.950,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243826	0,00	35,88	2.904.914,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243828	0,00	9,65	2.904.904,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243830	0,00	6,97	2.904.897,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243833	0,00	1,72	2.904.896,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243841	0,00	0,46	2.904.895,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243842	0,00	1,44	2.904.894,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243844	0,00	8,07	2.904.886,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243846	0,00	1,30	2.904.884,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243848	0,00	3,04	2.904.881,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243850	0,00	0,58	2.904.881,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243851	0,00	8,81	2.904.872,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243853	0,00	16,27	2.904.856,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243855	0,00	0,62	2.904.855,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243857	0,00	0,60	2.904.855,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243860	0,00	36,57	2.904.818,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.477.614,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21243863	0,00	0,19	2.904.818,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243864	0,00	0,16	2.904.818,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243867	0,00	1,46	2.904.816,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243869	0,00	35,70	2.904.780,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243871	0,00	1,82	2.904.779,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243873	0,00	55,37	2.904.723,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243876	0,00	13,00	2.904.710,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243878	0,00	2,42	2.904.708,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243882	0,00	0,19	2.904.708,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243883	0,00	0,13	2.904.708,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243884	0,00	0,14	2.904.707,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21243885	0,00	0,10	2.904.707,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			461.624,86	34.531,57	2.904.707,78 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 16408 3.2.1.30.01.014 - LOJA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 5.321,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21240678	731,02	0,00	6.052,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240680	0,00	71,58	5.980,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240821	0,00	7,96	5.972,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240988	71,58	0,00	6.044,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240995	7,96	0,00	6.052,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			810,56	79,54	6.052,37 D	<<== Saldo da Conta: LOJA ORTOPEDICA

Conta Analítica: 16409 3.2.1.30.01.015 - ACESSORIOS DE INFORMATICA

Saldo Anterior: 11.847,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21240961	211,49	0,00	12.058,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			211,49	0,00	12.058,68 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 16411 3.2.1.30.01.017 - CONSIGNADOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21240674	8.100,00	0,00	8.100,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			8.100,00	0,00	8.100,00 D	<<== Saldo da Conta: CONSIGNADOS

Conta Analítica: 16416 3.2.1.30.01.022 - DOACOES

Saldo Anterior: 326,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47085	30	1.250,47	0,00	1.577,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			1.250,47	0,00	1.577,28 D	<<== Saldo da Conta: DOACOES

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16417 3.2.1.30.01.023 - ODONTOLOGIA						Saldo Anterior:	2.984,06 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47246	21240893	0,00	5,63	2.978,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	47246	21243757	720,35	0,00	3.698,78 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47246	21243759	5,63	0,00	3.704,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 06/2025	
						AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
			725,98	5,63	3.704,41 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA	

Conta Analítica: 16418 3.2.1.30.01.024 - CIRURGIAS						Saldo Anterior:	37.259,24 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47246	21240673	4.983,45	0,00	42.242,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 06/2025	
			4.983,45	0,00	42.242,69 D	<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS	

Conta Analítica: 16420 3.2.1.30.01.026 - GASES MEDICINAIS						Saldo Anterior:	13.709,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2025	47766	21494309	0,00	53.615,50	-39.906,50 C	REV. SERV. IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
						MAIO/2025	
30/06/2025	47776	21499148	49.127,50	0,00	9.221,00 D	PROV. SERV. IBG IND. BRAS. DE GASES	
						LTDA JUN/2025	
			49.127,50	53.615,50	9.221,00 D	<<== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS	

Conta Analítica: 16422 3.2.1.30.01.028 - DIETAS						Saldo Anterior:	883,12 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47085	32	98,18	0,00	981,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 06/2025	
	47246	21241246	279,58	0,00	1.260,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 06/2025	
			377,76	0,00	1.260,88 D	<<== Saldo da Conta: DIETAS	

Conta Analítica: 16423 3.2.1.30.01.029 - IMUNOBIOLOGICOS						Saldo Anterior:	0,18 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47085	22	0,00	0,05	0,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 06/2025	
	47246	21241461	0,07	0,00	0,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 06/2025	
			0,07	0,05	0,20 D	<<== Saldo da Conta: IMUNOBIOLOGICOS	

Conta Analítica: 18848 3.2.1.30.01.034 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC						Saldo Anterior:	22.618,98 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47085	23	0,00	0,01	22.618,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 06/2025	
	47246	21240963	2.976,23	0,00	25.595,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 06/2025	
			2.976,23	0,01	25.595,20 D	<<== Saldo da Conta: MÓVEIS /	
						UTENSÍLIOS / MAT RELAC	

Conta Analítica: 16429 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES HECAD						Saldo Anterior:	26.946,03 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47085	30	0,00	1.250,47	25.695,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 06/2025	
	47085	31	0,00	3.882,90	21.812,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 06/2025	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 26.946,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47085	32	0,00	98,18	21.714,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21240745	1,07	0,00	21.715,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241133	875,17	0,00	22.590,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241154	7,80	0,00	22.598,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241175	267,68	0,00	22.866,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241209	2.500,96	0,00	25.367,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241226	876,79	0,00	26.243,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241249	1,89	0,00	26.245,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241261	96,29	0,00	26.342,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241263	3.882,90	0,00	30.225,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241277	19,50	0,00	30.244,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241284	2,98	0,00	30.247,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241302	0,94	0,00	30.248,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241306	4,07	0,00	30.252,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241315	0,16	0,00	30.252,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241330	9,03	0,00	30.261,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241334	65,09	0,00	30.326,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241350	2,85	0,00	30.329,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241362	15,95	0,00	30.345,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241378	0,92	0,00	30.346,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241380	17,62	0,00	30.364,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241383	1,62	0,00	30.365,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241386	7,72	0,00	30.373,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241410	1,23	0,00	30.374,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241432	4,10	0,00	30.378,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241453	2,88	0,00	30.381,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241458	8,59	0,00	30.390,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241462	2.100,41	0,00	32.490,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241467	14,05	0,00	32.504,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241480	107,91	0,00	32.612,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241484	3,94	0,00	32.616,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241490	57,97	0,00	32.674,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241496	194,95	0,00	32.869,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241530	1,74	0,00	32.871,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241538	10,41	0,00	32.881,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241552	3,47	0,00	32.885,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241558	2,66	0,00	32.887,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 26.946,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47246	21241564	53,54	0,00	32.941,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241592	3,15	0,00	32.944,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241598	9,85	0,00	32.954,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241603	24,37	0,00	32.978,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241608	2,08	0,00	32.980,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241616	4,41	0,00	32.985,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241643	0,32	0,00	32.985,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241655	3,94	0,00	32.989,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241724	5,71	0,00	32.995,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241758	0,28	0,00	32.995,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241781	0,58	0,00	32.996,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241829	2,97	0,00	32.998,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241919	4,80	0,00	33.003,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241931	16,34	0,00	33.020,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21241986	113,15	0,00	33.133,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242023	1,01	0,00	33.134,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242043	0,32	0,00	33.134,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242092	0,40	0,00	33.135,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242100	1,46	0,00	33.136,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242111	1,77	0,00	33.138,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242154	4,41	0,00	33.142,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242180	103,21	0,00	33.245,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242206	1,97	0,00	33.247,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242224	7,92	0,00	33.255,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242266	1,44	0,00	33.257,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242349	0,94	0,00	33.258,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242398	9,24	0,00	33.267,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242430	2,97	0,00	33.270,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242528	0,91	0,00	33.271,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242575	3,33	0,00	33.274,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242591	3,96	0,00	33.278,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242610	6,02	0,00	33.284,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242622	30,40	0,00	33.314,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242656	65,76	0,00	33.380,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242688	5,26	0,00	33.385,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242716	19,66	0,00	33.405,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47246	21242808	4,41	0,00	33.410,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	26.946,03 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47246	21242825	2,60	0,00	33.412,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47246	21243459	2,46	0,00	33.415,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47246	21243809	1,30	0,00	33.416,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47246	21243820	70,40	0,00	33.486,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47246	21243824	3,65	0,00	33.490,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47246	21243829	0,13	0,00	33.490,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47246	21243834	0,79	0,00	33.491,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47246	21243849	1,01	0,00	33.492,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47246	21243854	5,42	0,00	33.497,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47246	21243861	3,32	0,00	33.501,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47246	21243877	5,20	0,00	33.506,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
			11.791,85	5.231,55	33.506,33 D	<<== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES HECAD	

Conta Analítica: 16430 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO HECAD						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/06/2025	47248	21243917	1.685,78	0,00	1.685,78 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 398017	
30/06/2025	47085	7	0,00	1.685,78	0,00 D	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 398017	
			1.685,78	1.685,78	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BAIXA DE IMOBILIZADO HECAD	

Conta Analítica: 16435 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA HECAD						Saldo Anterior:	825.817,21 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2025	47766	21494309	0,00	173.000,00	652.817,21 D	REV. SERV. ENERGIA EQUATORIAL GOIAS DISTRIB S/A MAIO/2025	
11/06/2025	47868	21540003	168.581,40	0,00	821.398,61 D	REF. A SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 147558207 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
30/06/2025	47776	21499148	160.241,64	0,00	981.640,25 D	PROV. SERV. ENERGIA EQUATORIAL GOIAS DISTRIB S/A JUN/2025	
			328.823,04	173.000,00	981.640,25 D	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA HECAD	

Conta Analítica: 16436 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA HECAD						Saldo Anterior:	2.210.886,60 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2025	47766	21494309	0,00	442.177,32	1.768.709,28 D	REV. SERV. LIMPEZA INTERATIVA FACILITIES LTDA MAIO/2025	
12/06/2025	47868	21540012	442.177,32	0,00	2.210.886,60 D	REF. A SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4361 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
30/06/2025	47776	21499148	444.791,07	0,00	2.655.677,67 D	PROV. SERV. LIMPEZA INTERATIVA FACILITIES LTDA JUN/2025	
			886.968,39	442.177,32	2.655.677,67 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA HECAD	

Conta Analítica: 16437 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO HECAD						Saldo Anterior:	210.455,86 D

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16437 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO HECAD

Saldo Anterior: 210.455,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47766	21494309	0,00	43.000,15	167.455,71 D	REV. SERV. AGUA SANEAMENTO DE GOIAS S/A MAIO/2025
16/06/2025	47868	21540023	49.992,77	0,00	217.448,48 D	REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000506330 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/06/2025	47776	21499148	45.354,59	0,00	262.803,07 D	PROV. SERV. AGUA SANEAMENTO DE GOIAS S/A JUN/2025
			95.347,36	43.000,15	262.803,07 D	<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO HECAD

Conta Analítica: 16438 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD

Saldo Anterior: 1.075.110,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47766	21494309	0,00	1.527,58	1.073.582,50 D	REV. SERV. MODULO ENG CONSUL E GERENCIA LTDA MAIO/2025
	47766	21494309	0,00	3.087,50	1.070.495,00 D	REV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA MAIO/2025
	47766	21494309	0,00	7.273,33	1.063.221,67 D	REV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI MAIO/2025
	47766	21494309	0,00	7.874,09	1.055.347,58 D	REV. SERV. MANUTENCAO GRID GERAD E LOCACAO LTDA MAIO/2025
	47766	21494309	0,00	9.236,67	1.046.110,91 D	REV. SERV. HANAMEC SERVICOS ELETRONICO MAIO/2025
	47766	21494309	0,00	81.500,00	964.610,91 D	REV. SERV. MANUT JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA MAIO/2025
	47766	21494309	0,00	2.414,98	962.195,93 D	REV. SERV. REKUPERAR RECUPERADORA LTDA MAIO/2025
	47766	21494309	0,00	12.145,95	950.049,98 D	REV. SERV. MANUT MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI MAIO/2025
	47766	21494309	0,00	833,40	949.216,58 D	REV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA MAIO/2025
03/06/2025	47868	21539922	12.145,95	0,00	961.362,53 D	REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 5337 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47868	21539945	3.087,50	0,00	964.450,03 D	REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 217309 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47868	21539964	7.874,09	0,00	972.324,12 D	REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 2690 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47868	21539980	7.273,33	0,00	979.597,45 D	REF. A SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 390 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
06/06/2025	47868	21540004	1.527,58	0,00	981.125,03 D	REF. A SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 40958 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
11/06/2025	47868	21539951	9.236,67	0,00	990.361,70 D	REF. A SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 824 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47868	21539963	2.415,00	0,00	992.776,70 D	REF. A SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14325 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
12/06/2025	47868	21539940	833,40	0,00	993.610,10 D	REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7814 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
17/06/2025	47868	21539927	90.884,04	0,00	1.084.494,14 D	REF. A SERV. DE NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA 489 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
20/06/2025	47868	21539935	74.156,56	0,00	1.158.650,70 D	REF. A SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13956 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/06/2025	47776	21499148	80.834,57	0,00	1.239.485,27 D	PROV. SERV. MANUT JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA JUN/2025
	47776	21499148	12.145,94	0,00	1.251.631,21 D	PROV. SERV. MANUT MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI JUN/2025
	47776	21499148	9.236,67	0,00	1.260.867,88 D	PROV. SERV. HANAMEC SERVICOS ELETRONICO JUN/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	1.075.110,08 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47776	21499148	7.874,09	0,00	1.268.741,97 D	PROV. SERV. MANUTENCAO GRID GERAD E	
	47776	21499148	7.273,33	0,00	1.276.015,30 D	LOCACAO LTDA JUN/2025	
	47776	21499148	3.000,00	0,00	1.279.015,30 D	PROV. SERV. GROSSI COMERCIO E	
	47776	21499148	3.087,50	0,00	1.282.102,80 D	SERVICOS EIRELI JUN/2025	
	47776	21499148	1.527,58	0,00	1.283.630,38 D	PROV. SERV. REKUPERAR RECUPERADORA	
	47776	21499148	833,40	0,00	1.284.463,78 D	LTDA JUN/2025	
			335.247,20	125.893,50	1.284.463,78 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE	
						MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
						HECAD	

Conta Analítica: 16442 3.2.1.30.03.008 - INTERNET HECAD						Saldo Anterior:	19.573,52 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2025	47766	21494309	0,00	867,91	18.705,61 D	REV. SERV. ALLREDE TELECOM LTDA	
	47766	21494309	0,00	299,99	18.405,62 D	MAIO/2025	
	47766	21494309	0,00	700,00	17.705,62 D	REV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES	
	47868	21539938	825,00	0,00	18.530,62 D	LTDA MAIO/2025	
	47868	21540013	700,00	0,00	19.230,62 D	REV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND	
						TECNO TELEC LTDA MAIO/2025	
12/06/2025	47868	21540007	867,91	0,00	20.098,53 D	REF. A SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E	
						COMUNICACAO LTDA 3290	
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS	
						DIVERSOS HECAD	
						REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA	
						TELECOMUNICACAO LTDA 353	
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS	
						DIVERSOS HECAD	
16/06/2025	47868	21540016	299,99	0,00	20.398,52 D	REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA	
						3228339 OCFORNECEDORES DE SERVICOS	
						DIVERSOS HECAD	
30/06/2025	47776	21499148	299,99	0,00	20.698,51 D	REF. A SERV. DE LINQ	
	47776	21499148	867,91	0,00	21.566,42 D	TELECOMUNICACOES LTDA 2675570	
	47776	21499148	700,00	0,00	22.266,42 D	OCFORNECEDORES DE SERVICOS	
						DIVERSOS HECAD	
						PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES	
						LTDA JUN/2025	
						PROV. SERV. ALLREDE TELECOM LTDA	
						JUN/2025	
						PROV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND	
						TECNO TELEC LTDA JUN/2025	
			4.560,80	1.867,90	22.266,42 D	<<== Saldo da Conta: INTERNET HECAD	

Conta Analítica: 98617 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HECAD						Saldo Anterior:	17.945.066,71 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2025	47766	21494309	0,00	841.126,66	17.103.940,05 D	REV. SERV. MED PEDIATRICO RPC E	
	47766	21494309	0,00	73.840,00	17.030.100,05 D	ASSOCIADOS MAIO/2025	
	47766	21494309	0,00	29.670,00	17.000.430,05 D	REV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS	
	47766	21494309	0,00	188.100,68	16.812.329,37 D	MEDICOS LTDA MAIO/2025	
	47766	21494309	0,00	5.000,00	16.807.329,37 D	REV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS	
	47766	21494309	0,00	37.754,00	16.769.575,37 D	MEDICOS LTDA MAIO/2025	
	47766	21494309	0,00	39.240,00	16.730.335,37 D	REV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC	
	47766	21494309	0,00	2.400,00	16.727.935,37 D	INTENS LTDA MAIO/2025	
	47766	21494309	0,00	259.210,00	16.468.725,37 D	REV. SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO	
						CORACAO MAIO/2025	
						REV. SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO	
						CORACAO MAIO/2025	
						REV. SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA	
						GOIÂN,IA MAIO/2025	
						REV. SERV. EXAMES.CLINICA MEDICA	
						BOAVENTURA MAIO/2025	
						REV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA	
						TRAUMED MAIO/2025	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98617 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HECAD

Saldo Anterior: 17.945.066,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47766	21494309	0,00	15.789,86	16.452.935,51 D	REV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA MAIO/2025
	47766	21494309	0,00	137.050,12	16.315.885,39 D	REV. SERV. NEFROLOGIA SUPORTE AVANCAO LTDA MAIO/2025
	47766	21494309	0,00	28.000,00	16.287.885,39 D	REV. SERV. MEDICOS MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA MAIO/2025
	47766	21494309	0,00	44.502,81	16.243.382,58 D	REV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA MAIO/2025
	47766	21494309	0,00	20.540,00	16.222.842,58 D	REV. SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO MAIO/2025
	47766	21494309	0,00	58.781,00	16.164.061,58 D	REV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED MAIO/2025
	47766	21494309	0,00	50.000,00	16.114.061,58 D	REV. SERV. MED CIR PLASTICA SHIRLEY PERILLO LTDA MAIO/2025
	47766	21494309	0,00	595.365,80	15.518.695,78 D	REV. SERV. MEDICOS SEMPREMED SERV DIAG MED S/S MAIO/2025
	47766	21494309	0,00	448.968,00	15.069.727,78 D	REV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE LTDA MAIO/2025
	47766	21494309	0,00	40.300,00	15.029.427,78 D	REV. SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIÂNIA MAIO/2025
	47766	21494309	0,00	182.348,34	14.847.079,44 D	REV. SERV. INTENSIVISTA SUPPORT SERVICOS LTDA. MAIO/2025
	47766	21494309	0,00	35.509,10	14.811.570,34 D	REV. SERV. EXAMES.CLINICA JARDIM GOIAS LTDA MAIO/2025
	47766	21494309	0,00	377.200,00	14.434.370,34 D	REV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS MAIO/2025
	47766	21494309	0,00	90.796,10	14.343.574,24 D	REV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS MAIO/2025
	47868	21539965	2.400,00	0,00	14.345.974,24 D	REF. A SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 079 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
03/06/2025	47868	21539974	207.996,60	0,00	14.553.970,84 D	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 681 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
04/06/2025	47868	21539955	29.670,00	0,00	14.583.640,84 D	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 2256 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
05/06/2025	47868	21539981	88.294,34	0,00	14.671.935,18 D	REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 56 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	47868	21539995	2.500,00	0,00	14.674.435,18 D	REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 847 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
06/06/2025	47868	21539977	841.126,66	0,00	15.515.561,84 D	REF. A SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 2719 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
09/06/2025	47868	21539960	150.000,00	0,00	15.665.561,84 D	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2243 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
10/06/2025	47868	21539962	131.879,38	0,00	15.797.441,22 D	REF. A SERV. DE SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1095 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	47868	21539966	35.509,10	0,00	15.832.950,32 D	REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 3069 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
11/06/2025	47868	21539929	595.365,90	0,00	16.428.316,22 D	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2244 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	47868	21539985	14.280,00	0,00	16.442.596,22 D	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 682 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	47868	21539994	28.000,00	0,00	16.470.596,22 D	REF. A SERV. DE MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 268 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	47868	21540001	79.540,00	0,00	16.550.136,22 D	REF. A SERV. DE GASTROPEDIATRIA GOIANIA SERVICOS MEDICOS LTDA 13 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	47868	21540008	73.320,00	0,00	16.623.456,22 D	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98617 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HECAD

Saldo Anterior: 17.945.066,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2025	47868	21539957	445.332,00	0,00	17.068.788,22 D	MEDICOS LTDA 2272 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 165 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
13/06/2025	47868	21540019	471.461,14	0,00	17.540.249,36 D	REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1343 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
18/06/2025	47868	21539982	58.144,00	0,00	17.598.393,36 D	REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 852 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
23/06/2025	47868	21539948	27.666,66	0,00	17.626.060,02 D	REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1101 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	47868	21540011	304.570,00	0,00	17.930.630,02 D	REF. A SERV. DE TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 98 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	47868	21540020	182.349,20	0,00	18.112.979,22 D	REF. A SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - BLOQ. 564 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
24/06/2025	47868	21540017	50.000,00	0,00	18.162.979,22 D	REF. A SERV. DE SHIRLEY DE SOUZA CORREA PERILLO LTDA 16 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
26/06/2025	47868	21539984	209.478,94	0,00	18.372.458,16 D	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 690 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
30/06/2025	47776	21499148	75.995,00	0,00	18.448.453,16 D	PROV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS JUN/2025
	47776	21499148	48.880,00	0,00	18.497.333,16 D	PROV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA JUN/2025
	47776	21499148	177.596,00	0,00	18.674.929,16 D	PROV. SERV. INTENSIVISTA SUPPORT SERVICOS LTDA. JUN/2025
	47776	21499148	191.784,65	0,00	18.866.713,81 D	PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA JUN/2025
	47776	21499148	27.950,00	0,00	18.894.663,81 D	PROV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA JUN/2025
	47776	21499148	20.540,00	0,00	18.915.203,81 D	PROV. SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO JUN/2025
	47776	21499148	363.000,00	0,00	19.278.203,81 D	PROV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS JUN/2025
	47776	21499148	51.123,30	0,00	19.329.327,11 D	PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA JUN/2025
	47776	21499148	33.600,00	0,00	19.362.927,11 D	PROV. SERV. MEDICOS MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA JUN/2025
	47776	21499148	496.300,98	0,00	19.859.228,09 D	PROV. SERV. MEDICOS SEMPREMED SERV DIAG MED S/S JUN/2025
	47776	21499148	30.420,00	0,00	19.889.648,09 D	PROV. SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIÁ,NIA JUN/2025
	47776	21499148	64.062,33	0,00	19.953.710,42 D	PROV. SERV. NEFROLOGIA SUPORTE AVANÇADO LTDA JUN/2025
	47776	21499148	29.540,00	0,00	19.983.250,42 D	PROV. SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO JUN/2025
	47776	21499148	403.944,00	0,00	20.387.194,42 D	PROV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE LTDA JUN/2025
	47776	21499148	13.073,79	0,00	20.400.268,21 D	PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA JUN/2025
	47776	21499148	40.530,00	0,00	20.440.798,21 D	PROV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED JUN/2025
	47776	21499148	35.679,09	0,00	20.476.477,30 D	PROV. SERV. EXAMES.CLINICA JARDIM GOIAS LTDA JUN/2025
	47776	21499148	39.000,00	0,00	20.515.477,30 D	PROV. SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIÁ,NIA JUN/2025
	47776	21499148	50.000,00	0,00	20.565.477,30 D	PROV. SERV. MED CIR PLASTICA SHIRLEY PERILLO LTDA JUN/2025
	47776	21499148	251.310,00	0,00	20.816.787,30 D	PROV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED JUN/2025
	47776	21499148	818.731,00	0,00	21.635.518,30 D	PROV. SERV. MED PEDIATRICO RPC E ASSOCIADOS JUN/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98617 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HECAD						Saldo Anterior:	17.945.066,71 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47868	21539999	55.840,00	0,00	21.691.358,30 D	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 692 OCORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
			7.347.784,06	3.601.492,47	21.691.358,30 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS HECAD	

Conta Analítica: 98618 3.2.1.30.03.011 - SERV COLETA DE RESIDUO HECAD						Saldo Anterior:	116.117,55 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2025	47766	21494309	0,00	13.327,30	102.790,25 D	REV. SERV. DE COLETA RESID ECOSENSE CONSTRUC LTDA MAIO/2025	
	47766	21494309	0,00	435,20	102.355,05 D	REV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA LTDA MAIO/2025	
	47766	21494309	0,00	11.012,01	91.343,04 D	REV. SERV. DE COLETA RESID RECOL AMBIENTAL LTDA MAIO/2025	
04/06/2025	47868	21539928	11.012,01	0,00	102.355,05 D	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 23382 OCORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
06/06/2025	47868	21539987	13.327,30	0,00	115.682,35 D	REF. A SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1314 OCORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
30/06/2025	47776	21499148	10.038,41	0,00	125.720,76 D	PROV. SERV. DE COLETA RESID RECOL AMBIENTAL LTDA JUN/2025	
	47776	21499148	10.401,24	0,00	136.122,00 D	PROV. SERV. DE COLETA RESID ECOSENSE CONSTRUC LTDA JUN/2025	
	47776	21499148	435,20	0,00	136.557,20 D	PROV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA LTDA JUN/2025	
			45.214,16	24.774,51	136.557,20 D	<<== Saldo da Conta: SERV COLETA DE RESIDUO HECAD	

Conta Analítica: 98620 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA HECAD						Saldo Anterior:	677.869,44 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2025	47766	21494309	0,00	145.481,98	532.387,46 D	REV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAVAN INDUS LTDA MAIO/2025	
17/06/2025	47868	21539988	145.481,99	0,00	677.869,45 D	REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3143 OCORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
23/06/2025	47868	21540000	11.910,60	0,00	689.780,05 D	REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3148 OCORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
30/06/2025	47776	21499148	128.928,87	0,00	818.708,92 D	PROV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAVAN INDUS LTDA JUN/2025	
			286.321,46	145.481,98	818.708,92 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA HECAD	

Conta Analítica: 98622 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HECAD						Saldo Anterior:	1.169.465,99 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2025	47766	21494309	0,00	3.760,00	1.165.705,99 D	REV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME LTDA MAIO/2025	
	47766	21494309	0,00	3.500,00	1.162.205,99 D	REV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. E COM LTDA MAIO/2025	
	47766	21494309	0,00	9.790,76	1.152.415,23 D	REV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME LTDA MAIO/2025	
	47766	21494309	0,00	2.277,35	1.150.137,88 D	REV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINF LTDA MAIO/2025	
	47766	21494309	0,00	142,50	1.149.995,38 D	REV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA MAIO/2025	
	47766	21494309	0,00	11.840,00	1.138.155,38 D	REV. SERV. LOC DE BOMBA GDB COM E SERVICOS LTDA MAIO/2025	
	47766	21494309	0,00	37.516,00	1.100.639,38 D	REV. SERV. LOCACAO ARKLOK - EQUIP DE INFOR LTDA MAIO/2025	
	47766	21494309	0,00	139.620,18	961.019,20 D	REV. SERV. LOCACAO SERVICEMED EIRELE MAIO/2025	
	47766	21494309	0,00	2.645,00	958.374,20 D	REV. SERV. RS TECNOLOGIA DA	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 1.169.465,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						INFORMAÇÃO LTDA MAIO/2025
03/06/2025	47868	21539924	11.840,00	0,00	970.214,20 D	REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 12715 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47868	21539944	2.277,35	0,00	972.491,55 D	REF. A SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 207 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47868	21539979	9.790,76	0,00	982.282,31 D	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27407 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
04/06/2025	47868	21539926	2.817,39	0,00	985.099,70 D	REF. A SERV. DE UNIDAS LOCADORA SA 236760 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
05/06/2025	47868	21540015	16.776,10	0,00	1.001.875,80 D	REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 57 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
09/06/2025	47868	21539934	139.620,18	0,00	1.141.495,98 D	REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 1643 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47868	21540009	2.817,39	0,00	1.144.313,37 D	REF. A SERV. DE UNIDAS LOCADORA SA 081037 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
11/06/2025	47868	21539943	37.516,00	0,00	1.181.829,37 D	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 750168 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
12/06/2025	47868	21539933	3.500,00	0,00	1.185.329,37 D	REF. A SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 2438 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47868	21539973	2.645,00	0,00	1.187.974,37 D	REF. A SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 30042025797 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/06/2025	47776	21499148	139.620,18	0,00	1.327.594,55 D	PROV. SERV. LOCACAO SERVICEMED EIRELE JUN/2025
	47776	21499148	3.500,00	0,00	1.331.094,55 D	PROV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. E COM LTDA JUN/2025
	47776	21499148	2.277,35	0,00	1.333.371,90 D	PROV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINF LTDA JUN/2025
	47776	21499148	52.362,87	0,00	1.385.734,77 D	PROV. SERV. TECHINPULSE LTDA JUN/2025
	47776	21499148	2.645,00	0,00	1.388.379,77 D	PROV. SERV. RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA JUN/2025
	47776	21499148	3.760,00	0,00	1.392.139,77 D	PROV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME LTDA JUN/2025
	47776	21499148	9.183,60	0,00	1.401.323,37 D	PROV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME LTDA JUN/2025
	47776	21499148	11.840,00	0,00	1.413.163,37 D	PROV. SERV. LOC DE BOMBA GDB COM E SERVICOS LTDA JUN/2025
	47776	21499148	37.516,00	0,00	1.450.679,37 D	PROV. SERV. LOCACAO ARKLOK - EQUIP DE INFOR LTDA JUN/2025
	47776	21499148	142,50	0,00	1.450.821,87 D	PROV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA JUN/2025
	47868	21539949	3.760,00	0,00	1.454.581,87 D	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27711 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47868	21539996	2.817,39	0,00	1.457.399,26 D	REF. A SERV. DE UNIDAS LOCADORA SA 082492 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			499.025,06	211.091,79	1.457.399,26 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HECAD

Conta Analítica: 98623 3.2.1.30.03.015 - SERV ENGENHARIA CLINICA HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47766	21494309	0,00	86.717,91	-86.717,91 C	REV. SERV. NEO ENGENHARIA CLINICA MAIO/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98623 3.2.1.30.03.015 - SERV ENGENHARIA CLINICA HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47776	21499148	94.943,84	0,00	8.225,93 D	PROV. SERV. NEO ENGENHARIA CLINICA JUN/2025
			94.943,84	86.717,91	8.225,93 D	<<== Saldo da Conta: SERV ENGENHARIA CLINICA HECAD

Conta Analítica: 98624 3.2.1.30.03.016 - SERV ESTERILIZAÇÃO HECAD

Saldo Anterior: 373.639,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47766	21494309	0,00	89.950,44	283.689,48 D	REV. SERV. LAVEST LAVAND E ESTERILIZACAO LTDA MAIO/2025
16/06/2025	47868	21539956	72.460,38	0,00	356.149,86 D	REF. A SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 4042 OCORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/06/2025	47776	21499148	62.661,07	0,00	418.810,93 D	PROV. SERV. LAVEST LAVAND E ESTERILIZACAO LTDA JUN/2025
			135.121,45	89.950,44	418.810,93 D	<<== Saldo da Conta: SERV ESTERILIZAÇÃO HECAD

Conta Analítica: 98628 3.2.1.30.03.020 - SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM HECAD

Saldo Anterior: 1.783.658,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47766	21494309	0,00	88.294,34	1.695.363,70 D	REV. SERV.DIAG POR IMAGEM CUIDAR OPERACOES EIRELI MAIO/2025
	47766	21494309	0,00	375.755,53	1.319.608,17 D	REV. SERV. DIAG POR IMAGEM VITTARE GEST EM LTDA MAIO/2025
	47766	21494309	0,00	16.776,10	1.302.832,07 D	REV. SERV.DIAG POR IMAGEM CUIDAR OPERACOES EIRELI MAIO/2025
16/06/2025	47868	21539978	375.755,52	0,00	1.678.587,59 D	REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 53 OCORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
17/06/2025	47868	21539925	1.465,00	0,00	1.680.052,59 D	REF. A SERV. DE RAO X.COM LTDA 19080 OCORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/06/2025	47776	21499148	345.426,24	0,00	2.025.478,83 D	PROV. SERV. DIAG POR IMAGEM VITTARE GEST EM LTDA JUN/2025
	47776	21499148	89.051,70	0,00	2.114.530,53 D	PROV. SERV. DIAG POR IMAGEM CUIDAR OPERACOES EIRELI JUN/2025
	47776	21499148	16.776,10	0,00	2.131.306,63 D	PROV. SERV. DIAG POR IMAGEM CUIDAR OPERACOES EIRELI JUN/2025
			828.474,56	480.825,97	2.131.306,63 D	<<== Saldo da Conta: SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM HECAD

Conta Analítica: 98629 3.2.1.30.03.021 - SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR / PACIENTE HECAD

Saldo Anterior: 161.280,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47766	21494309	0,00	23.760,00	137.520,12 D	REV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL LTDA MAIO/2025
	47766	21494309	0,00	1.200,00	136.320,12 D	REV. SERV. TRANSPORTE DRIVERS E CARS LOCAÃ+ÃO MAIO/2025
11/06/2025	47868	21539954	6.115,00	0,00	142.435,12 D	REF. A SERV. DE CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS 2417 OCORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47868	21539959	23.760,20	0,00	166.195,32 D	REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1800 OCORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
30/06/2025	47776	21499148	15.588,00	0,00	181.783,32 D	PROV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL LTDA JUN/2025
	47776	21499148	1.200,00	0,00	182.983,32 D	PROV. SERV. TRANSPORTE DRIVERS E CARS LOCAÃ+ÃO JUN/2025
			46.663,20	24.960,00	182.983,32 D	<<== Saldo da Conta: SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR / PACIENTE HECAD

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98631 3.2.1.30.03.023 - SERV TERC. LABORATORIAIS HECAD

Saldo Anterior: 1.073.228,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47766	21494309	0,00	54.678,17	1.018.549,85 D	REV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA MAIO/2025
05/06/2025	47868	21539936	1.028,00	0,00	1.019.577,85 D	REF. A SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39906 OCFORNECEDORES DE
12/06/2025	47868	21539970	54.005,57	0,00	1.073.583,42 D	SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 8
18/06/2025	47868	21539953	169.410,35	0,00	1.242.993,77 D	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE
	47868	21540006	1.520,00	0,00	1.244.513,77 D	ANALISES CLINICAS LTDA 127697 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS
24/06/2025	47868	21539952	730,00	0,00	1.245.243,77 D	MEDICOS HECAD REF. A SERV. DE ORION PROTESES EIRELI 338 OCFORNECEDORES DE SERVICOS
	47868	21540014	435,20	0,00	1.245.678,97 D	DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE ORION PROTESES EIRELI 339 OCFORNECEDORES DE SERVICOS
30/06/2025	47776	21499148	185.509,18	0,00	1.431.188,15 D	DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 168 OCFORNECEDORES DE SERVICOS
			412.638,30	54.678,17	1.431.188,15 D	PROV. SERV. SAUDE INSTITUTO JUN/2025 <<== Saldo da Conta: SERV TERC. LABORATORIAIS HECAD

Conta Analítica: 98632 3.2.1.30.03.024 - SERVIÇOS BANCO DE SANGUE HECAD

Saldo Anterior: 271.809,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47766	21494309	0,00	81.101,00	190.708,00 D	REV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH MAIO/2025
09/06/2025	47868	21539941	81.101,00	0,00	271.809,00 D	REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 96142 OCFORNECEDORES DE
30/06/2025	47776	21499148	61.490,00	0,00	333.299,00 D	SERVICOS DIVERSOS HECAD PROV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH JUN/2025
			142.591,00	81.101,00	333.299,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS BANCO DE SANGUE HECAD

Conta Analítica: 16452 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS HECAD

Saldo Anterior: 16.396.348,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47354	21297473	759,00	0,00	16.397.107,94 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2025
	47354	21297473	561,94	0,00	16.397.669,88 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47354	21297473	396,14	0,00	16.398.066,02 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2025
	47354	21297473	396,00	0,00	16.398.462,02 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47354	21297473	365,65	0,00	16.398.827,67 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47354	21297473	297,00	0,00	16.399.124,67 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47354	21297473	274,23	0,00	16.399.398,90 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47354	21297473	267,26	0,00	16.399.666,16 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47354	21297473	206,32	0,00	16.399.872,48 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47354	21297473	24,32	0,00	16.399.896,80 D	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 06/2025
	47354	21297473	158.865,08	0,00	16.558.761,88 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47354	21297473	35.584,57	0,00	16.594.346,45 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47354	21297473	21.573,71	0,00	16.615.920,16 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47354	21297473	14.744,87	0,00	16.630.665,03 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47354	21297473	10.412,31	0,00	16.641.077,34 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47354	21297473	5.859,86	0,00	16.646.937,20 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47354	21297473	5.019,30	0,00	16.651.956,50 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 16.396.348,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47354	21297473	4.645,08	0,00	16.656.601,58 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 06/2025
	47354	21297473	4.491,52	0,00	16.661.093,10 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47354	21297473	3.559,44	0,00	16.664.652,54 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47354	21297473	2.970,03	0,00	16.667.622,57 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47354	21297473	2.648,25	0,00	16.670.270,82 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47354	21297473	2.603,08	0,00	16.672.873,90 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025
	47354	21297473	2.505,89	0,00	16.675.379,79 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47354	21297473	2.374,67	0,00	16.677.754,46 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025
	47354	21297473	2.268,63	0,00	16.680.023,09 D	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 06/2025
	47354	21297473	1.544,40	0,00	16.681.567,49 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2025
	47354	21297473	1.283,91	0,00	16.682.851,40 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47354	21297473	999,78	0,00	16.683.851,18 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025
	47354	21297473	967,34	0,00	16.684.818,52 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47354	21297473	737,24	0,00	16.685.555,76 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47354	21297473	614,71	0,00	16.686.170,47 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47354	21297473	605,01	0,00	16.686.775,48 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47354	21297473	347,08	0,00	16.687.122,56 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47354	21297473	303,60	0,00	16.687.426,16 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 06/2025
	47354	21297473	148,50	0,00	16.687.574,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47354	21297473	120,85	0,00	16.687.695,51 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47354	21297473	104,50	0,00	16.687.800,01 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47354	21297473	288.307,96	0,00	16.976.107,97 D	1726 - SALARIO HORA 06/2025
	47354	21297473	228.837,79	0,00	17.204.945,76 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47354	21297473	54.153,23	0,00	17.259.098,99 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47354	21297473	49.317,31	0,00	17.308.416,30 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47354	21297473	45.879,49	0,00	17.354.295,79 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47354	21297473	28.165,26	0,00	17.382.461,05 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47354	21297473	22.912,62	0,00	17.405.373,67 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47354	21297473	13.599,40	0,00	17.418.973,07 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47354	21297473	13.020,94	0,00	17.431.994,01 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47354	21297473	11.708,17	0,00	17.443.702,18 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47354	21297473	8.653,86	0,00	17.452.356,04 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47354	21297473	7.814,79	0,00	17.460.170,83 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47354	21297473	6.785,99	0,00	17.466.956,82 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47354	21297473	5.206,15	0,00	17.472.162,97 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47354	21297473	1.579,85	0,00	17.473.742,82 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47354	21297473	1.487,63	0,00	17.475.230,45 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47354	21297473	986,70	0,00	17.476.217,15 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2025
	47354	21297473	911,06	0,00	17.477.128,21 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47354	21297473	893,80	0,00	17.478.022,01 D	1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2025
	47354	21297473	874,95	0,00	17.478.896,96 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47354	21297473	693,01	0,00	17.479.589,97 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47354	21297473	594,01	0,00	17.480.183,98 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025
	47354	21297473	495,88	0,00	17.480.679,86 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2025
	47354	21297473	398,09	0,00	17.481.077,95 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 16.396.348,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47354	21297473	396,14	0,00	17.481.474,09 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2025
	47354	21297473	370,49	0,00	17.481.844,58 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 06/2025
	47354	21297473	326,70	0,00	17.482.171,28 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025
	47354	21297473	292,99	0,00	17.482.464,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47354	21297473	260,31	0,00	17.482.724,58 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47354	21297473	260,31	0,00	17.482.984,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47354	21297473	198,07	0,00	17.483.182,96 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2025
	47354	21297473	112,37	0,00	17.483.295,33 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47354	21297473	109,66	0,00	17.483.404,99 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 06/2025
	47354	21297473	30.909,84	0,00	17.514.314,83 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47354	21297473	29.580,34	0,00	17.543.895,17 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47354	21297473	23.829,25	0,00	17.567.724,42 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47354	21297473	19.469,55	0,00	17.587.193,97 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47354	21297473	5.991,34	0,00	17.593.185,31 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47354	21297473	4.667,11	0,00	17.597.852,42 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47354	21297473	4.467,68	0,00	17.602.320,10 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47354	21297473	3.283,33	0,00	17.605.603,43 D	1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2025
	47354	21297473	2.752,16	0,00	17.608.355,59 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47354	21297473	2.624,11	0,00	17.610.979,70 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47354	21297473	2.471,48	0,00	17.613.451,18 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47354	21297473	1.916,31	0,00	17.615.367,49 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47354	21297473	1.311,08	0,00	17.616.678,57 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47354	21297473	1.152,07	0,00	17.617.830,64 D	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 06/2025
	47354	21297473	1.115,40	0,00	17.618.946,04 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025
	47354	21297473	971,16	0,00	17.619.917,20 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47354	21297473	935,46	0,00	17.620.852,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47354	21297473	786,51	0,00	17.621.639,17 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025
	47354	21297473	708,40	0,00	17.622.347,57 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 06/2025
	47354	21297473	704,08	0,00	17.623.051,65 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47354	21297473	390,74	0,00	17.623.442,39 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47354	21297473	390,74	0,00	17.623.833,13 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47354	21297473	319,92	0,00	17.624.153,05 D	1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2025
	47354	21297473	303,60	0,00	17.624.456,65 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2025
	47354	21297473	268,14	0,00	17.624.724,79 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47354	21297473	198,07	0,00	17.624.922,86 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2025
	47354	21297473	161,10	0,00	17.625.083,96 D	1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2025
	47354	21297473	91,11	0,00	17.625.175,07 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47354	21297473	275.148,17	0,00	17.900.323,24 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47354	21297473	79.194,64	0,00	17.979.517,88 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47354	21297473	67.554,90	0,00	18.047.072,78 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47354	21297473	35.108,44	0,00	18.082.181,22 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47354	21297473	30.620,79	0,00	18.112.802,01 D	1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2025
	47354	21297473	26.068,03	0,00	18.138.870,04 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47354	21297473	19.346,84	0,00	18.158.216,88 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47354	21297473	14.135,78	0,00	18.172.352,66 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 16.396.348,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47354	21297473	10.781,72	0,00	18.183.134,38 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47354	21297473	7.736,74	0,00	18.190.871,12 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2025
	47354	21297473	4.008,92	0,00	18.194.880,04 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47354	21297473	3.896,20	0,00	18.198.776,24 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2025
	47354	21297473	3.542,23	0,00	18.202.318,47 D	1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2025
	47354	21297473	2.900,07	0,00	18.205.218,54 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47354	21297473	2.125,12	0,00	18.207.343,66 D	1160 - ATESTADO MEDICO EM HORAS 06/2025
	47354	21297473	2.102,00	0,00	18.209.445,66 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47354	21297473	1.766,84	0,00	18.211.212,50 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47354	21297473	1.716,72	0,00	18.212.929,22 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47354	21297473	1.665,94	0,00	18.214.595,16 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47354	21297473	1.303,41	0,00	18.215.898,57 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47354	21297473	1.188,98	0,00	18.217.087,55 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47354	21297473	1.106,81	0,00	18.218.194,36 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47354	21297473	985,92	0,00	18.219.180,28 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47354	21297473	910,18	0,00	18.220.090,46 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47354	21297473	829,04	0,00	18.220.919,50 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47354	21297473	792,28	0,00	18.221.711,78 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2025
	47354	21297473	664,11	0,00	18.222.375,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47354	21297473	531,28	0,00	18.222.907,17 D	1160 - ATESTADO MEDICO EM HORAS 06/2025
	47354	21297473	520,62	0,00	18.223.427,79 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47354	21297473	441,22	0,00	18.223.869,01 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47354	21297473	363,00	0,00	18.224.232,01 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47354	21297473	297,00	0,00	18.224.529,01 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47354	21297473	287,76	0,00	18.224.816,77 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 06/2025
	47354	21297473	287,76	0,00	18.225.104,53 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 06/2025
	47354	21297473	260,31	0,00	18.225.364,84 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47354	21297473	257,40	0,00	18.225.622,24 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47354	21297473	242,97	0,00	18.225.865,21 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025
	47354	21297473	239,10	0,00	18.226.104,31 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47354	21297473	99,00	0,00	18.226.203,31 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47354	21297473	45,56	0,00	18.226.248,87 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47354	21297473	326.962,92	0,00	18.553.211,79 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47354	21297473	120.232,74	0,00	18.673.444,53 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47354	21297473	72.781,56	0,00	18.746.226,09 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47354	21297473	55.686,18	0,00	18.801.912,27 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47354	21297473	55.039,41	0,00	18.856.951,68 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47354	21297473	46.612,79	0,00	18.903.564,47 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47354	21297473	34.940,66	0,00	18.938.505,13 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47354	21297473	34.099,49	0,00	18.972.604,62 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47354	21297473	26.564,48	0,00	18.999.169,10 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47354	21297473	22.143,79	0,00	19.021.312,89 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47354	21297473	15.406,31	0,00	19.036.719,20 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47354	21297473	13.282,25	0,00	19.050.001,45 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 16.396.348,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47354	21297473	7.814,79	0,00	19.057.816,24 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47354	21297473	7.814,79	0,00	19.065.631,03 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47354	21297473	7.814,79	0,00	19.073.445,82 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47354	21297473	5.513,27	0,00	19.078.959,09 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47354	21297473	5.206,15	0,00	19.084.165,24 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47354	21297473	3.905,67	0,00	19.088.070,91 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47354	21297473	2.604,93	0,00	19.090.675,84 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47354	21297473	1.791,19	0,00	19.092.467,03 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47354	21297473	1.786,60	0,00	19.094.253,63 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47354	21297473	1.279,80	0,00	19.095.533,43 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47354	21297473	868,60	0,00	19.096.402,03 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025
	47354	21297473	781,48	0,00	19.097.183,51 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47354	21297473	694,04	0,00	19.097.877,55 D	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 06/2025
	47354	21297473	487,54	0,00	19.098.365,09 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47354	21297473	386,10	0,00	19.098.751,19 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47354	21297473	370,49	0,00	19.099.121,68 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 06/2025
	47354	21297473	247,03	0,00	19.099.368,71 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47354	21297473	230,42	0,00	19.099.599,13 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025
	47354	21297473	198,07	0,00	19.099.797,20 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2025
	47354	21297473	139.496,92	0,00	19.239.294,12 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47354	21297473	25.528,30	0,00	19.264.822,42 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47354	21297473	17.262,17	0,00	19.282.084,59 D	1726 - SALARIO HORA 06/2025
	47354	21297473	13.625,87	0,00	19.295.710,46 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47354	21297473	5.206,15	0,00	19.300.916,61 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47354	21297473	1.973,40	0,00	19.302.890,01 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2025
	47354	21297473	1.688,37	0,00	19.304.578,38 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47354	21297473	1.241,63	0,00	19.305.820,01 D	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 06/2025
	47354	21297473	1.122,59	0,00	19.306.942,60 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47354	21297473	1.115,40	0,00	19.308.058,00 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025
	47354	21297473	1.112,42	0,00	19.309.170,42 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47354	21297473	720,09	0,00	19.309.890,51 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47354	21297473	455,40	0,00	19.310.345,91 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 06/2025
	47354	21297473	390,74	0,00	19.310.736,65 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47354	21297473	390,74	0,00	19.311.127,39 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47354	21297473	390,74	0,00	19.311.518,13 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47354	21297473	299,57	0,00	19.311.817,70 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47354	21297473	265,88	0,00	19.312.083,58 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47354	21297473	260,31	0,00	19.312.343,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47354	21297473	224,58	0,00	19.312.568,47 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47354	21297473	195,28	0,00	19.312.763,75 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47354	21297473	177,97	0,00	19.312.941,72 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47354	21297473	149,28	0,00	19.313.091,00 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47354	21297473	109,66	0,00	19.313.200,66 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 16.396.348,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47354	21297473	83,30	0,00	19.313.283,96 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47354	21297473	77.200,73	0,00	19.390.484,69 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47354	21297473	57.648,54	0,00	19.448.133,23 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47354	21297473	38.732,83	0,00	19.486.866,06 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47354	21297473	34.504,83	0,00	19.521.370,89 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47354	21297473	29.087,58	0,00	19.550.458,47 D	1726 - SALARIO HORA 06/2025
	47354	21297473	23.695,03	0,00	19.574.153,50 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47354	21297473	21.622,91	0,00	19.595.776,41 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47354	21297473	19.718,45	0,00	19.615.494,86 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47354	21297473	15.629,58	0,00	19.631.124,44 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47354	21297473	14.845,27	0,00	19.645.969,71 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47354	21297473	12.100,13	0,00	19.658.069,84 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47354	21297473	11.535,43	0,00	19.669.605,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47354	21297473	9.858,48	0,00	19.679.463,75 D	1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2025
	47354	21297473	9.339,62	0,00	19.688.803,37 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47354	21297473	8.824,32	0,00	19.697.627,69 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47354	21297473	8.343,27	0,00	19.705.970,96 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47354	21297473	7.814,79	0,00	19.713.785,75 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47354	21297473	7.814,79	0,00	19.721.600,54 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47354	21297473	6.789,87	0,00	19.728.390,41 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47354	21297473	6.691,17	0,00	19.735.081,58 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47354	21297473	3.863,98	0,00	19.738.945,56 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025
	47354	21297473	3.556,79	0,00	19.742.502,35 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47354	21297473	3.174,60	0,00	19.745.676,95 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025
	47354	21297473	2.895,30	0,00	19.748.572,25 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47354	21297473	2.739,58	0,00	19.751.311,83 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47354	21297473	2.682,87	0,00	19.753.994,70 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47354	21297473	2.472,67	0,00	19.756.467,37 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47354	21297473	1.450,96	0,00	19.757.918,33 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47354	21297473	1.328,22	0,00	19.759.246,55 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47354	21297473	1.199,60	0,00	19.760.446,15 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47354	21297473	1.145,64	0,00	19.761.591,79 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47354	21297473	1.105,15	0,00	19.762.696,94 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47354	21297473	1.058,73	0,00	19.763.755,67 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47354	21297473	953,66	0,00	19.764.709,33 D	1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2025
	47354	21297473	934,13	0,00	19.765.643,46 D	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 06/2025
	47354	21297473	772,20	0,00	19.766.415,66 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2025
	47354	21297473	686,25	0,00	19.767.101,91 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47354	21297473	651,05	0,00	19.767.752,96 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47354	21297473	411,72	0,00	19.768.164,68 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47354	21297473	390,74	0,00	19.768.555,42 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47354	21297473	372,24	0,00	19.768.927,66 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47354	21297473	239,20	0,00	19.769.166,86 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47354	21297473	151,80	0,00	19.769.318,66 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 16.396.348,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47354	21297473	130,25	0,00	19.769.448,91 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47354	21297473	115.856,23	0,00	19.885.305,14 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47354	21297473	29.395,27	0,00	19.914.700,41 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47354	21297473	23.918,21	0,00	19.938.618,62 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47354	21297473	15.747,57	0,00	19.954.366,19 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47354	21297473	12.078,22	0,00	19.966.444,41 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2025
	47354	21297473	5.762,55	0,00	19.972.206,96 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47354	21297473	3.792,52	0,00	19.975.999,48 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47354	21297473	3.365,29	0,00	19.979.364,77 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025
	47354	21297473	2.956,73	0,00	19.982.321,50 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025
	47354	21297473	2.646,66	0,00	19.984.968,16 D	1725 - BONIFICAÇÃO 06/2025
	47354	21297473	2.128,51	0,00	19.987.096,67 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47354	21297473	0,00	65,62	19.987.031,05 D	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 06/2025
	47354	21297473	0,00	22,90	19.987.008,15 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47354	21297473	0,00	5,40	19.987.002,75 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2025
	47354	21297473	0,00	3,28	19.986.999,47 D	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47354	21297473	0,00	2,68	19.986.996,79 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47354	21297473	0,00	0,55	19.986.996,24 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47354	21297473	0,00	866,91	19.986.129,33 D	1008 - FALTAS 06/2025
	47354	21297473	0,00	370,62	19.985.758,71 D	1070 - DSR PERDIDO
	47354	21297473	0,00	322,84	19.985.435,87 D	1008 - FALTAS 06/2025
	47354	21297473	0,00	270,24	19.985.165,63 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47354	21297473	0,00	227,36	19.984.938,27 D	1070 - DSR PERDIDO
	47354	21297473	0,00	119,27	19.984.819,00 D	1008 - FALTAS 06/2025
	47354	21297473	0,00	79,83	19.984.739,17 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47354	21297473	0,00	29,56	19.984.709,61 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47354	21297473	0,00	1,68	19.984.707,93 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47354	21297473	0,00	2.543,67	19.982.164,26 D	1070 - DSR PERDIDO
	47354	21297473	0,00	1.866,23	19.980.298,03 D	1008 - FALTAS 06/2025
	47354	21297473	0,00	1.656,87	19.978.641,16 D	1070 - DSR PERDIDO
	47354	21297473	0,00	711,67	19.977.929,49 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47354	21297473	0,00	491,57	19.977.437,92 D	1008 - FALTAS 06/2025
	47354	21297473	0,00	427,40	19.977.010,52 D	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 06/2025
	47354	21297473	0,00	332,90	19.976.677,62 D	1010 - ATRASO 06/2025
	47354	21297473	0,00	322,84	19.976.354,78 D	1070 - DSR PERDIDO
	47354	21297473	0,00	166,14	19.976.188,64 D	1070 - DSR PERDIDO
	47354	21297473	0,00	152,82	19.976.035,82 D	1010 - ATRASO 06/2025
	47354	21297473	0,00	102,04	19.975.933,78 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47354	21297473	0,00	95,25	19.975.838,53 D	1010 - ATRASO 06/2025
	47354	21297473	0,00	76,95	19.975.761,58 D	1008 - FALTAS 06/2025
	47354	21297473	0,00	72,90	19.975.688,68 D	1070 - DSR PERDIDO
	47354	21297473	0,00	59,63	19.975.629,05 D	1070 - DSR PERDIDO
	47354	21297473	0,00	10,80	19.975.618,25 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2025
	47354	21297473	0,00	9,63	19.975.608,62 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 16.396.348,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47354	21297473	0,00	5,40	19.975.603,22 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2025
	47354	21297473	0,00	5,40	19.975.597,82 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2025
	47354	21297473	0,00	2,05	19.975.595,77 D	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47354	21297473	0,00	0,29	19.975.595,48 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47354	21297473	0,00	4.127,98	19.971.467,50 D	1008 - FALTAS 06/2025
	47354	21297473	0,00	866,91	19.970.600,59 D	1070 - DSR PERDIDO
	47354	21297473	0,00	640,36	19.969.960,23 D	1008 - FALTAS 06/2025
	47354	21297473	0,00	494,43	19.969.465,80 D	1008 - FALTAS 06/2025
	47354	21297473	0,00	494,43	19.968.971,37 D	1070 - DSR PERDIDO
	47354	21297473	0,00	259,75	19.968.711,62 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47354	21297473	0,00	114,30	19.968.597,32 D	1008 - FALTAS 06/2025
	47354	21297473	0,00	84,56	19.968.512,76 D	1010 - ATRASO 06/2025
	47354	21297473	0,00	76,95	19.968.435,81 D	1070 - DSR PERDIDO
	47354	21297473	0,00	62,62	19.968.373,19 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47354	21297473	0,00	62,18	19.968.311,01 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47354	21297473	0,00	12,47	19.968.298,54 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47354	21297473	0,00	7,00	19.968.291,54 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47354	21297473	0,00	6,30	19.968.285,24 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47354	21297473	0,00	2.297,17	19.965.988,07 D	1070 - DSR PERDIDO
	47354	21297473	0,00	640,36	19.965.347,71 D	1070 - DSR PERDIDO
	47354	21297473	0,00	449,01	19.964.898,70 D	1070 - DSR PERDIDO
	47354	21297473	0,00	278,55	19.964.620,15 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47354	21297473	0,00	227,36	19.964.392,79 D	1008 - FALTAS 06/2025
	47354	21297473	0,00	166,14	19.964.226,65 D	1008 - FALTAS 06/2025
	47354	21297473	0,00	128,26	19.964.098,39 D	1070 - DSR PERDIDO
	47354	21297473	0,00	101,64	19.963.996,75 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47354	21297473	0,00	70,63	19.963.926,12 D	1070 - DSR PERDIDO
	47354	21297473	0,00	13,49	19.963.912,63 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47354	21297473	0,00	4,98	19.963.907,65 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47354	21297473	0,00	4,07	19.963.903,58 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47354	21297473	0,00	1,95	19.963.901,63 D	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47354	21297473	0,00	0,89	19.963.900,74 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47354	21297473	0,00	2.297,17	19.961.603,57 D	1008 - FALTAS 06/2025
	47354	21297473	0,00	1.656,87	19.959.946,70 D	1008 - FALTAS 06/2025
	47354	21297473	0,00	370,62	19.959.576,08 D	1008 - FALTAS 06/2025
	47354	21297473	0,00	227,77	19.959.348,31 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47354	21297473	0,00	119,27	19.959.229,04 D	1070 - DSR PERDIDO
	47354	21297473	0,00	114,30	19.959.114,74 D	1070 - DSR PERDIDO
	47354	21297473	0,00	70,17	19.959.044,57 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47354	21297473	0,00	43,73	19.959.000,84 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47354	21297473	0,00	40,96	19.958.959,88 D	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 06/2025
	47354	21297473	0,00	39,00	19.958.920,88 D	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 06/2025
	47354	21297473	0,00	9,94	19.958.910,94 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 16.396.348,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HORAS 06/2025
30/06/2025	47354	21297473	0,00	5,46	19.958.905,48 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47354	21297473	0,00	4.127,98	19.954.777,50 D	1070 - DSR PERDIDO
	47354	21297473	0,00	1.866,23	19.952.911,27 D	1070 - DSR PERDIDO
	47354	21297473	0,00	1.187,08	19.951.724,19 D	1008 - FALTAS 06/2025
	47354	21297473	0,00	1.008,18	19.950.716,01 D	1070 - DSR PERDIDO
	47354	21297473	0,00	761,31	19.949.954,70 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47354	21297473	0,00	491,57	19.949.463,13 D	1070 - DSR PERDIDO
	47354	21297473	0,00	449,01	19.949.014,12 D	1008 - FALTAS 06/2025
	47354	21297473	0,00	442,38	19.948.571,74 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47354	21297473	0,00	302,45	19.948.269,29 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47354	21297473	0,00	215,55	19.948.053,74 D	1008 - FALTAS 06/2025
	47354	21297473	0,00	128,26	19.947.925,48 D	1008 - FALTAS 06/2025
	47354	21297473	0,00	70,63	19.947.854,85 D	1008 - FALTAS 06/2025
	47354	21297473	0,00	59,63	19.947.795,22 D	1008 - FALTAS 06/2025
	47354	21297473	0,00	50,88	19.947.744,34 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47354	21297473	0,00	5,40	19.947.738,94 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2025
	47354	21297473	0,00	2,86	19.947.736,08 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47354	21297473	0,00	2.543,67	19.945.192,41 D	1008 - FALTAS 06/2025
	47354	21297473	0,00	337,39	19.944.855,02 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47354	21297473	0,00	215,55	19.944.639,47 D	1070 - DSR PERDIDO
	47354	21297473	0,00	153,50	19.944.485,97 D	1008 - FALTAS 06/2025
	47354	21297473	0,00	108,90	19.944.377,07 D	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 06/2025
	47354	21297473	0,00	72,90	19.944.304,17 D	1008 - FALTAS 06/2025
	47354	21297473	0,00	13,84	19.944.290,33 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47354	21297473	0,00	10,80	19.944.279,53 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2025
	47354	21297473	0,00	5,45	19.944.274,08 D	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47354	21297473	0,00	5,40	19.944.268,68 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2025
	47354	21297473	0,00	0,29	19.944.268,39 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47354	21297473	0,00	213,24	19.944.055,15 D	1008 - FALTAS 06/2025
	47354	21297473	0,00	213,24	19.943.841,91 D	1070 - DSR PERDIDO
	47354	21297473	0,00	158,14	19.943.683,77 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47354	21297473	0,00	153,50	19.943.530,27 D	1070 - DSR PERDIDO
			3.590.747,73	43.566,40	19.943.530,27 D	<=== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS HECAD

Conta Analítica: 16454 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS HECAD

Saldo Anterior: 1.118.527,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47354	21297473	480,00	0,00	1.119.007,43 D	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47354	21297473	1.450,24	0,00	1.120.457,67 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2025
	47354	21297473	2.017,07	0,00	1.122.474,74 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2025
	47354	21297473	386,40	0,00	1.122.861,14 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2025
	47354	21297473	9.825,51	0,00	1.132.686,65 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16454 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS HECAD

Saldo Anterior: 1.118.527,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47354	21297473	1.977,69	0,00	1.134.664,34 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 06/2025
	47354	21297473	781,48	0,00	1.135.445,82 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2025
	47354	21297473	398,82	0,00	1.135.844,64 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2025
	47354	21297473	260,49	0,00	1.136.105,13 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2025
	47354	21297473	3.988,20	0,00	1.140.093,33 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2025
	47354	21297473	2.825,76	0,00	1.142.919,09 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2025
	47354	21297473	1.542,10	0,00	1.144.461,19 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2025
	47354	21297473	677,99	0,00	1.145.139,18 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2025
	47354	21297473	8.186,24	0,00	1.153.325,42 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2025
	47354	21297473	5.370,78	0,00	1.158.696,20 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2025
	47354	21297473	3.904,33	0,00	1.162.600,53 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 06/2025
			44.073,10	0,00	1.162.600,53 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS HECAD

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 296.636,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47354	21297473	374,49	0,00	297.011,12 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47354	21297473	239,20	0,00	297.250,32 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2025
	47354	21297473	157,23	0,00	297.407,55 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47354	21297473	92,65	0,00	297.500,20 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47354	21297473	62,40	0,00	297.562,60 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2025
	47354	21297473	52,16	0,00	297.614,76 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47354	21297473	39,32	0,00	297.654,08 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47354	21297473	15,54	0,00	297.669,62 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47354	21297473	5,59	0,00	297.675,21 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47354	21297473	1,68	0,00	297.676,89 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47354	21297473	8.962,44	0,00	306.639,33 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47354	21297473	5.611,08	0,00	312.250,41 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47354	21297473	1.402,83	0,00	313.653,24 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47354	21297473	885,56	0,00	314.538,80 D	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2025
	47354	21297473	685,58	0,00	315.224,38 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47354	21297473	362,31	0,00	315.586,69 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2025
	47354	21297473	218,18	0,00	315.804,87 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2025
	47354	21297473	186,01	0,00	315.990,88 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47354	21297473	139,37	0,00	316.130,25 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47354	21297473	116,15	0,00	316.246,40 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47354	21297473	59,15	0,00	316.305,55 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47354	21297473	46,56	0,00	316.352,11 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47354	21297473	39,73	0,00	316.391,84 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47354	21297473	26,60	0,00	316.418,44 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47354	21297473	22,89	0,00	316.441,33 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 06/2025
	47354	21297473	13,63	0,00	316.454,96 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 296.636,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47354	21297473	6,65	0,00	316.461,61 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47354	21297473	4,92	0,00	316.466,53 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47354	21297473	4,37	0,00	316.470,90 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47354	21297473	3,41	0,00	316.474,31 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47354	21297473	1,30	0,00	316.475,61 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47354	21297473	1.478,23	0,00	317.953,84 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47354	21297473	185,38	0,00	318.139,22 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47354	21297473	143,44	0,00	318.282,66 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47354	21297473	119,05	0,00	318.401,71 D	3846-DIFERENCA HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47354	21297473	106,73	0,00	318.508,44 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47354	21297473	96,55	0,00	318.604,99 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47354	21297473	35,51	0,00	318.640,50 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47354	21297473	17,78	0,00	318.658,28 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47354	21297473	14,10	0,00	318.672,38 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47354	21297473	11,79	0,00	318.684,17 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47354	21297473	7,06	0,00	318.691,23 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47354	21297473	3,86	0,00	318.695,09 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47354	21297473	1,71	0,00	318.696,80 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47354	21297473	1,63	0,00	318.698,43 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47354	21297473	0,68	0,00	318.699,11 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47354	21297473	682,60	0,00	319.381,71 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47354	21297473	426,86	0,00	319.808,57 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47354	21297473	193,72	0,00	320.002,29 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47354	21297473	107,13	0,00	320.109,42 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47354	21297473	59,80	0,00	320.169,22 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47354	21297473	59,49	0,00	320.228,71 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47354	21297473	53,17	0,00	320.281,88 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47354	21297473	40,28	0,00	320.322,16 D	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2025
	47354	21297473	26,80	0,00	320.348,96 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47354	21297473	14,80	0,00	320.363,76 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47354	21297473	13,89	0,00	320.377,65 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47354	21297473	13,04	0,00	320.390,69 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47354	21297473	4,45	0,00	320.395,14 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47354	21297473	0,42	0,00	320.395,56 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47354	21297473	2.240,62	0,00	322.636,18 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47354	21297473	2.029,87	0,00	324.666,05 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47354	21297473	1.060,26	0,00	325.726,31 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47354	21297473	726,04	0,00	326.452,35 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47354	21297473	507,53	0,00	326.959,88 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47354	21297473	438,07	0,00	327.397,95 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2025
	47354	21297473	335,43	0,00	327.733,38 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47354	21297473	299,41	0,00	328.032,79 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47354	21297473	289,38	0,00	328.322,17 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47354	21297473	223,46	0,00	328.545,63 D	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2025
	47354	21297473	170,69	0,00	328.716,32 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 296.636,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47354	21297473	100,78	0,00	328.817,10 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47354	21297473	89,80	0,00	328.906,90 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47354	21297473	74,85	0,00	328.981,75 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47354	21297473	55,55	0,00	329.037,30 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47354	21297473	48,44	0,00	329.085,74 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47354	21297473	36,52	0,00	329.122,26 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47354	21297473	26,48	0,00	329.148,74 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47354	21297473	17,03	0,00	329.165,77 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47354	21297473	11,12	0,00	329.176,89 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47354	21297473	2,73	0,00	329.179,62 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47354	21297473	2.649,66	0,00	331.829,28 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2025
	47354	21297473	1.497,82	0,00	333.327,10 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47354	21297473	573,75	0,00	333.900,85 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47354	21297473	435,48	0,00	334.336,33 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47354	21297473	379,45	0,00	334.715,78 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47354	21297473	238,42	0,00	334.954,20 D	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2025
	47354	21297473	79,98	0,00	335.034,18 D	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2025
	47354	21297473	68,09	0,00	335.102,27 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47354	21297473	56,38	0,00	335.158,65 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47354	21297473	47,13	0,00	335.205,78 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47354	21297473	46,52	0,00	335.252,30 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47354	21297473	34,88	0,00	335.287,18 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47354	21297473	26,87	0,00	335.314,05 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47354	21297473	26,34	0,00	335.340,39 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47354	21297473	22,46	0,00	335.362,85 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47354	21297473	20,03	0,00	335.382,88 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47354	21297473	15,42	0,00	335.398,30 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47354	21297473	1,23	0,00	335.399,53 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47354	21297473	1,09	0,00	335.400,62 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47354	21297473	0,69	0,00	335.401,31 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47354	21297473	820,83	0,00	336.222,14 D	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2025
	47354	21297473	164,95	0,00	336.387,09 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47354	21297473	162,93	0,00	336.550,02 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47354	21297473	100,90	0,00	336.650,92 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47354	21297473	83,86	0,00	336.734,78 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47354	21297473	62,17	0,00	336.796,95 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47354	21297473	33,41	0,00	336.830,36 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47354	21297473	31,46	0,00	336.861,82 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47354	21297473	28,24	0,00	336.890,06 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47354	21297473	22,36	0,00	336.912,42 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47354	21297473	14,87	0,00	336.927,29 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47354	21297473	6,84	0,00	336.934,13 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47354	21297473	6,59	0,00	336.940,72 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 296.636,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47354	21297473	6,50	0,00	336.947,22 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47354	21297473	5,20	0,00	336.952,42 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47354	21297473	2,75	0,00	336.955,17 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47354	21297473	0,45	0,00	336.955,62 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47354	21297473	5.912,47	0,00	342.868,09 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47354	21297473	2.904,07	0,00	345.772,16 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47354	21297473	1.192,31	0,00	346.964,47 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2025
	47354	21297473	403,08	0,00	347.367,55 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47354	21297473	339,32	0,00	347.706,87 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47354	21297473	265,06	0,00	347.971,93 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47354	21297473	212,64	0,00	348.184,57 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47354	21297473	186,15	0,00	348.370,72 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47354	21297473	142,05	0,00	348.512,77 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47354	21297473	133,61	0,00	348.646,38 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47354	21297473	108,91	0,00	348.755,29 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47354	21297473	80,12	0,00	348.835,41 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47354	21297473	23,10	0,00	348.858,51 D	3846-DIFERENCA HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47354	21297473	9,13	0,00	348.867,64 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47354	21297473	7,87	0,00	348.875,51 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47354	21297473	6,73	0,00	348.882,24 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47354	21297473	4,44	0,00	348.886,68 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 06/2025
	47354	21297473	2,78	0,00	348.889,46 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47354	21297473	0,11	0,00	348.889,57 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47354	21297473	7.655,19	0,00	356.544,76 D	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2025
	47354	21297473	2.464,62	0,00	359.009,38 D	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2025
	47354	21297473	1.517,79	0,00	360.527,17 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
			63.890,54	0,00	360.527,17 D	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS HECAD

Conta Analítica: 16456 3.2.1.40.01.005 - D.S.R HECAD

Saldo Anterior: 262.169,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47354	21297473	4.847,93	0,00	267.017,74 D	1727 - DSR HORAS NORMAIS 06/2025
	47354	21297473	48.051,36	0,00	315.069,10 D	1727 - DSR HORAS NORMAIS 06/2025
	47354	21297473	2.877,03	0,00	317.946,13 D	1727 - DSR HORAS NORMAIS 06/2025
			55.776,32	0,00	317.946,13 D	<<== Saldo da Conta: D.S.R HECAD

Conta Analítica: 16457 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇÕES HECAD

Saldo Anterior: 108.717,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47354	21297473	15.828,84	0,00	124.546,37 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2025
	47354	21297473	0,00	1.130,14	123.416,23 D	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 06/2025
	47354	21297473	5.673,72	0,00	129.089,95 D	1546 - INDENIZACAO POR DISPENSA ANTES DA DATA BASE 06/2025
	47354	21297473	7.446,45	0,00	136.536,40 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2025
	47354	21297473	0,00	189,02	136.347,38 D	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16457 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇÕES HECAD

Saldo Anterior: 108.717,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47354	21297473	0,00	5.467,28	130.880,10 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	47354	21297473	0,00	4.697,47	126.182,63 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	47354	21297473	0,00	1.605,82	124.576,81 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	47354	21297473	0,00	1.330,49	123.246,32 D	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 06/2025
	47354	21297473	0,00	5.171,76	118.074,56 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	47354	21297473	0,00	2.614,07	115.460,49 D	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 06/2025
	47354	21297473	0,00	1.935,25	113.525,24 D	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 06/2025
	47354	21297473	0,00	1.515,19	112.010,05 D	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 06/2025
	47354	21297473	0,00	3.597,73	108.412,32 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	47354	21297473	0,00	1.935,25	106.477,07 D	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 06/2025
	47354	21297473	1.540,14	0,00	108.017,21 D	1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 06/2025
			30.489,15	31.189,47	108.017,21 D	<=== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES HECAD

Conta Analítica: 16458 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HECAD

Saldo Anterior: 2.018.140,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47354	21297473	472,81	0,00	2.018.613,10 D	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 06/2025
	47354	21297473	1.516,07	0,00	2.020.129,17 D	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 06/2025
	47430	21333164	43.143,20	0,00	2.063.272,37 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	15.284,30	0,00	2.078.556,67 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	12.705,95	0,00	2.091.262,62 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	7.280,33	0,00	2.098.542,95 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	2.594,55	0,00	2.101.137,50 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	1.793,24	0,00	2.102.930,74 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	742,87	0,00	2.103.673,61 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	51.024,07	0,00	2.154.697,68 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	5.932,63	0,00	2.160.630,31 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	5.126,76	0,00	2.165.757,07 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	4.753,97	0,00	2.170.511,04 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	3.303,43	0,00	2.173.814,47 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	3.198,37	0,00	2.177.012,84 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	2.277,28	0,00	2.179.290,12 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	1.320,02	0,00	2.180.610,14 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	1.088,14	0,00	2.181.698,28 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	1.010,00	0,00	2.182.708,28 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	989,57	0,00	2.183.697,85 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	41.780,21	0,00	2.225.478,06 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	4.862,00	0,00	2.230.340,06 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	3.897,09	0,00	2.234.237,15 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	1.692,37	0,00	2.235.929,52 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	38.736,87	0,00	2.274.666,39 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	13.927,16	0,00	2.288.593,55 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16458 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HECAD

Saldo Anterior: 2.018.140,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						06/2025
30/06/2025	47430	21333164	6.040,24	0,00	2.294.633,79 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	3.825,29	0,00	2.298.459,08 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	3.628,80	0,00	2.302.087,88 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	2.933,50	0,00	2.305.021,38 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	2.479,33	0,00	2.307.500,71 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	1.336,17	0,00	2.308.836,88 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	1.103,67	0,00	2.309.940,55 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	927,21	0,00	2.310.867,76 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	650,61	0,00	2.311.518,37 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	454,19	0,00	2.311.972,56 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	10.243,86	0,00	2.322.216,42 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	5.539,25	0,00	2.327.755,67 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	1.031,42	0,00	2.328.787,09 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	1.023,02	0,00	2.329.810,11 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	393,09	0,00	2.330.203,20 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	10.505,87	0,00	2.340.709,07 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	8.439,95	0,00	2.349.149,02 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	5.312,06	0,00	2.354.461,08 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	4.533,53	0,00	2.358.994,61 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	4.317,31	0,00	2.363.311,92 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	3.555,43	0,00	2.366.867,35 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	3.315,86	0,00	2.370.183,21 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	2.746,98	0,00	2.372.930,19 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	2.111,41	0,00	2.375.041,60 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	1.450,45	0,00	2.376.492,05 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	1.010,00	0,00	2.377.502,05 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	374,26	0,00	2.377.876,31 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	171,23	0,00	2.378.047,54 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	17.442,56	0,00	2.395.490,10 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	16.876,62	0,00	2.412.366,72 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	5.882,74	0,00	2.418.249,46 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	3.568,24	0,00	2.421.817,70 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	2.504,17	0,00	2.424.321,87 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	2.366,27	0,00	2.426.688,14 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	2.285,61	0,00	2.428.973,75 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	1.710,37	0,00	2.430.684,12 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16458 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HECAD

Saldo Anterior: 2.018.140,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47430	21333164	1.676,29	0,00	2.432.360,41 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	1.116,69	0,00	2.433.477,10 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	550,72	0,00	2.434.027,82 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	7.469,68	0,00	2.441.497,50 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	4.809,34	0,00	2.446.306,84 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	4.201,49	0,00	2.450.508,33 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	3.462,17	0,00	2.453.970,50 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	2.371,89	0,00	2.456.342,39 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	1.650,08	0,00	2.457.992,47 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	1.414,32	0,00	2.459.406,79 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	1.269,14	0,00	2.460.675,93 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	482,89	0,00	2.461.158,82 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	387,19	0,00	2.461.546,01 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	367,30	0,00	2.461.913,31 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	58,46	2.461.854,85 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	19,93	2.461.834,92 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	6.912,14	2.454.922,78 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	66,52	2.454.856,26 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	14,22	2.454.842,04 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	6,87	2.454.835,17 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	1,13	2.454.834,04 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	1,06	2.454.832,98 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	19,16	2.454.813,82 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
			443.773,02	7.099,49	2.454.813,82 D	<<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HECAD

Conta Analítica: 16459 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 2.781.502,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47085	2	0,00	11,28	2.781.491,71 D	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 05/2025
30/06/2025	47085	27	0,00	748,87	2.780.742,84 D	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 06/2025
	47085	28	0,00	5,90	2.780.736,94 D	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 06/2025
	47354	21297473	5,90	0,00	2.780.742,84 D	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 06/2025
	47354	21297473	249,62	0,00	2.780.992,46 D	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 06/2025
	47354	21297473	748,87	0,00	2.781.741,33 D	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 06/2025
	47430	21333164	8.013,00	0,00	2.789.754,33 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	7.501,62	0,00	2.797.255,95 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	1.471,54	0,00	2.798.727,49 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	1.346,65	0,00	2.800.074,14 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	734,30	0,00	2.800.808,44 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16459 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 2.781.502,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						06/2025
30/06/2025	47430	21333164	605,58	0,00	2.801.414,02 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	56.106,87	0,00	2.857.520,89 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	9.968,36	0,00	2.867.489,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	3.713,13	0,00	2.871.202,38 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	3.400,30	0,00	2.874.602,68 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	3.057,81	0,00	2.877.660,49 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	2.309,73	0,00	2.879.970,22 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	2.200,09	0,00	2.882.170,31 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	2.007,32	0,00	2.884.177,63 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	516,25	0,00	2.884.693,88 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	499,05	0,00	2.885.192,93 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	60.787,30	0,00	2.945.980,23 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	13.507,22	0,00	2.959.487,45 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	9.701,35	0,00	2.969.188,80 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	6.841,30	0,00	2.976.030,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	4.020,39	0,00	2.980.050,49 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	2.952,80	0,00	2.983.003,29 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	2.464,87	0,00	2.985.468,16 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	1.931,38	0,00	2.987.399,54 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	1.346,67	0,00	2.988.746,21 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	62.502,13	0,00	3.051.248,34 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	23.213,85	0,00	3.074.462,19 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	14.366,28	0,00	3.088.828,47 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	10.984,42	0,00	3.099.812,89 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	7.621,06	0,00	3.107.433,95 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	7.049,11	0,00	3.114.483,06 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	4.415,05	0,00	3.118.898,11 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	3.662,48	0,00	3.122.560,59 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	3.138,92	0,00	3.125.699,51 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	2.256,31	0,00	3.127.955,82 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	2.217,11	0,00	3.130.172,93 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	1.488,92	0,00	3.131.661,85 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	1.364,02	0,00	3.133.025,87 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	1.118,21	0,00	3.134.144,08 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	489,73	0,00	3.134.633,81 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	228,30	0,00	3.134.862,11 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16459 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 2.781.502,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47430	21333164	18.826,14	0,00	3.153.688,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	9.366,53	0,00	3.163.054,78 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	6.296,21	0,00	3.169.350,99 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	6.272,84	0,00	3.175.623,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	5.196,12	0,00	3.180.819,95 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	3.305,77	0,00	3.184.125,72 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	865,69	0,00	3.184.991,41 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	17.168,81	0,00	3.202.160,22 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	5.802,16	0,00	3.207.962,38 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	5.284,44	0,00	3.213.246,82 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	5.007,33	0,00	3.218.254,15 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	4.525,58	0,00	3.222.779,73 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	1.676,72	0,00	3.224.456,45 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	1.450,87	0,00	3.225.907,32 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	1.285,63	0,00	3.227.192,95 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	644,03	0,00	3.227.836,98 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	524,13	0,00	3.228.361,11 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	47.300,01	0,00	3.275.661,12 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	27.692,78	0,00	3.303.353,90 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	4.757,52	0,00	3.308.111,42 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	3.396,49	0,00	3.311.507,91 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	3.120,57	0,00	3.314.628,48 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	2.280,49	0,00	3.316.908,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	1.376,17	0,00	3.318.285,14 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	21.800,82	0,00	3.340.085,96 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	9.524,08	0,00	3.349.610,04 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	6.615,61	0,00	3.356.225,65 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	5.914,73	0,00	3.362.140,38 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	4.265,34	0,00	3.366.405,72 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	3.904,79	0,00	3.370.310,51 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	3.035,60	0,00	3.373.346,11 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	1.781,56	0,00	3.375.127,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	990,39	0,00	3.376.118,06 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	2.339,74	3.373.778,32 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	503,19	3.373.275,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	1.204,94	3.372.070,19 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47430	21333164	0,00	88,74	3.371.981,45 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16459 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HECAD						Saldo Anterior:	2.781.502,99 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47430	21333164	0,00	4.002,72	3.367.978,73 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	
	47430	21333164	0,00	2.088,88	3.365.889,85 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	
	47430	21333164	0,00	524,12	3.365.365,73 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	
	47430	21333164	0,00	533,25	3.364.832,48 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	
	47430	21333164	0,00	365,50	3.364.466,98 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	
	47430	21333164	0,00	4.252,92	3.360.214,06 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	
	47430	21333164	0,00	1,00	3.360.213,06 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	
	47430	21333164	0,00	536,32	3.359.676,74 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	
	47430	21333164	0,00	268,25	3.359.408,49 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	
	47430	21333164	0,00	1.631,26	3.357.777,23 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	
			595.381,12	19.106,88	3.357.777,23 D	<<== Saldo da Conta: FÉRIAS HECAD	

Conta Analítica: 16460 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HECAD						Saldo Anterior:	39.526,23 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47354	21297473	1.214,40	0,00	40.740,63 D	1585 - AUXILIO CRECHE 06/2025	
	47354	21297473	1.518,00	0,00	42.258,63 D	1585 - AUXILIO CRECHE 06/2025	
	47354	21297473	3.795,00	0,00	46.053,63 D	1585 - AUXILIO CRECHE 06/2025	
	47354	21297473	50,60	0,00	46.104,23 D	1585 - AUXILIO CRECHE 06/2025	
	47354	21297473	1.518,00	0,00	47.622,23 D	1585 - AUXILIO CRECHE 06/2025	
	47354	21297473	328,90	0,00	47.951,13 D	1585 - AUXILIO CRECHE 06/2025	
			8.424,90	0,00	47.951,13 D	<<== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HECAD	

Conta Analítica: 16461 3.2.1.40.01.010 - DIARIAS HECAD						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2025	47085	4	3.000,00	0,00	3.000,00 D	DIARIA A 29º EDIÇÃO DA FEIRA HOSPITALAR.	
			3.000,00	0,00	3.000,00 D	<<== Saldo da Conta: DIARIAS HECAD	

Conta Analítica: 16463 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HECAD						Saldo Anterior:	1.372.915,79 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47354	21297473	881,60	0,00	1.373.797,39 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	
	47354	21297473	304,00	0,00	1.374.101,39 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	
	47354	21297473	233,07	0,00	1.374.334,46 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	
	47354	21297473	7.985,06	0,00	1.382.319,52 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	
	47354	21297473	4.681,60	0,00	1.387.001,12 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	
	47354	21297473	3.614,00	0,00	1.390.615,12 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	
	47354	21297473	1.590,93	0,00	1.392.206,05 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	
	47354	21297473	911,20	0,00	1.393.117,25 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	
	47354	21297473	648,53	0,00	1.393.765,78 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	
	47354	21297473	456,00	0,00	1.394.221,78 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	
	47354	21297473	304,00	0,00	1.394.525,78 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	
	47354	21297473	304,00	0,00	1.394.829,78 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	
	47354	21297473	304,00	0,00	1.395.133,78 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	
	47354	21297473	9.027,04	0,00	1.404.160,82 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16463 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HECAD

Saldo Anterior: 1.372.915,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47354	21297473	6.982,80	0,00	1.411.143,62 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47354	21297473	3.949,60	0,00	1.415.093,22 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47354	21297473	3.947,60	0,00	1.419.040,82 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47354	21297473	2.259,73	0,00	1.421.300,55 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47354	21297473	1.771,80	0,00	1.423.072,35 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47354	21297473	1.366,20	0,00	1.424.438,55 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47354	21297473	1.134,93	0,00	1.425.573,48 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47354	21297473	304,00	0,00	1.425.877,48 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47354	21297473	304,00	0,00	1.426.181,48 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47354	21297473	30.096,88	0,00	1.456.278,36 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47354	21297473	18.618,73	0,00	1.474.897,09 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47354	21297473	11.042,55	0,00	1.485.939,64 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47354	21297473	1.813,87	0,00	1.487.753,51 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47354	21297473	1.558,48	0,00	1.489.311,99 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47354	21297473	910,80	0,00	1.490.222,79 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47354	21297473	608,00	0,00	1.490.830,79 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47354	21297473	456,00	0,00	1.491.286,79 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47354	21297473	34.934,24	0,00	1.526.221,03 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47354	21297473	2.379,80	0,00	1.528.600,83 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47354	21297473	1.449,06	0,00	1.530.049,89 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47354	21297473	608,00	0,00	1.530.657,89 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47354	21297473	304,00	0,00	1.530.961,89 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47354	21297473	304,00	0,00	1.531.265,89 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47354	21297473	26.474,32	0,00	1.557.740,21 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47354	21297473	4.712,00	0,00	1.562.452,21 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47354	21297473	3.850,42	0,00	1.566.302,63 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47354	21297473	2.793,52	0,00	1.569.096,15 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47354	21297473	1.518,40	0,00	1.570.614,55 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47354	21297473	1.368,00	0,00	1.571.982,55 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47354	21297473	1.214,80	0,00	1.573.197,35 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47354	21297473	910,80	0,00	1.574.108,15 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47354	21297473	304,00	0,00	1.574.412,15 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47354	21297473	304,00	0,00	1.574.716,15 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47354	21297473	3.785,68	0,00	1.578.501,83 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47354	21297473	3.036,00	0,00	1.581.537,83 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47354	21297473	2.411,73	0,00	1.583.949,56 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47354	21297473	2.168,54	0,00	1.586.118,10 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47354	21297473	1.155,20	0,00	1.587.273,30 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47354	21297473	910,80	0,00	1.588.184,10 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47354	21297473	304,00	0,00	1.588.488,10 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47354	21297473	304,00	0,00	1.588.792,10 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47354	21297473	304,00	0,00	1.589.096,10 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47354	21297473	101,33	0,00	1.589.197,43 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47354	21297473	10.939,51	0,00	1.600.136,94 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47354	21297473	2.732,40	0,00	1.602.869,34 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47354	21297473	1.520,00	0,00	1.604.389,34 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47354	21297473	608,00	0,00	1.604.997,34 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47354	21297473	304,00	0,00	1.605.301,34 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47354	21297473	304,00	0,00	1.605.605,34 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47354	21297473	22.982,92	0,00	1.628.588,26 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47354	21297473	12.326,16	0,00	1.640.914,42 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16463 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HECAD

Saldo Anterior: 1.372.915,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47354	21297473	12.068,79	0,00	1.652.983,21 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47354	21297473	5.217,87	0,00	1.658.201,08 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47354	21297473	3.648,00	0,00	1.661.849,08 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47354	21297473	2.776,53	0,00	1.664.625,61 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47354	21297473	2.429,60	0,00	1.667.055,21 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47354	21297473	2.228,53	0,00	1.669.283,74 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
			296.367,95	0,00	1.669.283,74 D	<=== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HECAD

Conta Analítica: 16464 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HECAD

Saldo Anterior: 153.423,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47354	21297473	698,12	0,00	154.121,23 D	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47354	21297473	0,00	5,45	154.115,78 D	3541 - ESTORNO QUINQUENIO 06/2025
	47354	21297473	327,79	0,00	154.443,57 D	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47354	21297473	304,82	0,00	154.748,39 D	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47354	21297473	3.421,76	0,00	158.170,15 D	1557 - TRIENIO 06/2025
	47354	21297473	859,53	0,00	159.029,68 D	1557 - TRIENIO 06/2025
	47354	21297473	693,94	0,00	159.723,62 D	1557 - TRIENIO 06/2025
	47354	21297473	438,32	0,00	160.161,94 D	1557 - TRIENIO 06/2025
	47354	21297473	414,83	0,00	160.576,77 D	1557 - TRIENIO 06/2025
	47354	21297473	234,44	0,00	160.811,21 D	1557 - TRIENIO 06/2025
	47354	21297473	781,48	0,00	161.592,69 D	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47354	21297473	626,99	0,00	162.219,68 D	1557 - TRIENIO 06/2025
	47354	21297473	323,54	0,00	162.543,22 D	1557 - TRIENIO 06/2025
	47354	21297473	234,44	0,00	162.777,66 D	1557 - TRIENIO 06/2025
	47354	21297473	164,55	0,00	162.942,21 D	1557 - TRIENIO 06/2025
	47354	21297473	163,35	0,00	163.105,56 D	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47354	21297473	996,17	0,00	164.101,73 D	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47354	21297473	420,13	0,00	164.521,86 D	1557 - TRIENIO 06/2025
	47354	21297473	274,08	0,00	164.795,94 D	1557 - TRIENIO 06/2025
	47354	21297473	234,44	0,00	165.030,38 D	1557 - TRIENIO 06/2025
	47354	21297473	156,18	0,00	165.186,56 D	1557 - TRIENIO 06/2025
	47354	21297473	129,05	0,00	165.315,61 D	1557 - TRIENIO 06/2025
	47354	21297473	108,77	0,00	165.424,38 D	1557 - TRIENIO 06/2025
	47354	21297473	54,85	0,00	165.479,23 D	1557 - TRIENIO 06/2025
	47354	21297473	3.388,52	0,00	168.867,75 D	1557 - TRIENIO 06/2025
	47354	21297473	1.591,03	0,00	170.458,78 D	1557 - TRIENIO 06/2025
	47354	21297473	869,72	0,00	171.328,50 D	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47354	21297473	552,60	0,00	171.881,10 D	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47354	21297473	321,14	0,00	172.202,24 D	1557 - TRIENIO 06/2025
	47354	21297473	234,44	0,00	172.436,68 D	1557 - TRIENIO 06/2025
	47354	21297473	215,19	0,00	172.651,87 D	1557 - TRIENIO 06/2025
	47354	21297473	117,22	0,00	172.769,09 D	1557 - TRIENIO 06/2025
	47354	21297473	103,16	0,00	172.872,25 D	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47354	21297473	918,66	0,00	173.790,91 D	1557 - TRIENIO 06/2025
	47354	21297473	714,72	0,00	174.505,63 D	1557 - TRIENIO 06/2025
	47354	21297473	519,44	0,00	175.025,07 D	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47354	21297473	355,82	0,00	175.380,89 D	1557 - TRIENIO 06/2025
	47354	21297473	156,27	0,00	175.537,16 D	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47354	21297473	134,75	0,00	175.671,91 D	1557 - TRIENIO 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 153.423,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47354	21297473	1.371,24	0,00	177.043,15 D	1557 - TRIENIO 06/2025
	47354	21297473	720,54	0,00	177.763,69 D	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47354	21297473	441,22	0,00	178.204,91 D	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47354	21297473	390,74	0,00	178.595,65 D	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47354	21297473	376,07	0,00	178.971,72 D	1557 - TRIENIO 06/2025
	47354	21297473	361,14	0,00	179.332,86 D	1557 - TRIENIO 06/2025
	47354	21297473	320,74	0,00	179.653,60 D	1557 - TRIENIO 06/2025
	47354	21297473	245,56	0,00	179.899,16 D	1557 - TRIENIO 06/2025
	47354	21297473	215,08	0,00	180.114,24 D	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47354	21297473	179,74	0,00	180.293,98 D	1557 - TRIENIO 06/2025
	47354	21297473	130,25	0,00	180.424,23 D	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47354	21297473	89,10	0,00	180.513,33 D	1557 - TRIENIO 06/2025
	47354	21297473	2.455,39	0,00	182.968,72 D	1557 - TRIENIO 06/2025
	47354	21297473	985,03	0,00	183.953,75 D	1557 - TRIENIO 06/2025
	47354	21297473	390,74	0,00	184.344,49 D	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47354	21297473	390,74	0,00	184.735,23 D	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47354	21297473	260,31	0,00	184.995,54 D	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47354	21297473	119,64	0,00	185.115,18 D	1557 - TRIENIO 06/2025
	47354	21297473	98,01	0,00	185.213,19 D	1557 - TRIENIO 06/2025
	47354	21297473	5,94	0,00	185.219,13 D	1557 - TRIENIO 06/2025
	47354	21297473	666,30	0,00	185.885,43 D	1557 - TRIENIO 06/2025
			32.467,77	5,45	185.885,43 D	<=== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HECAD

Conta Analítica: 16466 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HECAD

Saldo Anterior: 621.472,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47354	21297473	518,00	0,00	621.990,35 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025
	47354	21297473	1.124,30	0,00	623.114,65 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025
	47354	21297473	0,26	0,00	623.114,91 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025
	47354	21297473	2.728,16	0,00	625.843,07 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025
	47354	21297473	450,40	0,00	626.293,47 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025
	47354	21297473	264,62	0,00	626.558,09 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025
	47354	21297473	172,89	0,00	626.730,98 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025
	47354	21297473	6.678,20	0,00	633.409,18 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025
	47354	21297473	5.500,49	0,00	638.909,67 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025
	47354	21297473	948,13	0,00	639.857,80 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025
	47354	21297473	458,26	0,00	640.316,06 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025
	47354	21297473	448,58	0,00	640.764,64 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025
	47354	21297473	253,81	0,00	641.018,45 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025
	47354	21297473	212,25	0,00	641.230,70 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025
	47354	21297473	112,60	0,00	641.343,30 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025
	47354	21297473	112,15	0,00	641.455,45 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025
	47354	21297473	76,89	0,00	641.532,34 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025
	47354	21297473	55,59	0,00	641.587,93 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025
	47354	21297473	28,31	0,00	641.616,24 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025
	47354	21297473	1,05	0,00	641.617,29 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025
	47354	21297473	5.369,81	0,00	646.987,10 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025
	47354	21297473	691,54	0,00	647.678,64 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025
	47354	21297473	464,22	0,00	648.142,86 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025
	47354	21297473	267,30	0,00	648.410,16 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16466 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HECAD						Saldo Anterior:	621.472,35 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47354	21297473	66,83	0,00	648.476,99 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	
	47354	21297473	7,08	0,00	648.484,07 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	
	47354	21297473	3,12	0,00	648.487,19 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	
	47354	21297473	22.001,84	0,00	670.489,03 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	
	47354	21297473	2.885,23	0,00	673.374,26 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	
	47354	21297473	1.723,74	0,00	675.098,00 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	
	47354	21297473	1.615,80	0,00	676.713,80 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	
	47354	21297473	379,05	0,00	677.092,85 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	
	47354	21297473	202,85	0,00	677.295,70 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	
	47354	21297473	0,07	0,00	677.295,77 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	
	47354	21297473	0,02	0,00	677.295,79 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	
	47354	21297473	19.889,51	0,00	697.185,30 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	
	47354	21297473	6.894,83	0,00	704.080,13 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	
	47354	21297473	6.463,16	0,00	710.543,29 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	
	47354	21297473	1.856,87	0,00	712.400,16 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	
	47354	21297473	1.516,19	0,00	713.916,35 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	
	47354	21297473	281,08	0,00	714.197,43 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	
	47354	21297473	10.912,66	0,00	725.110,09 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	
	47354	21297473	1.833,05	0,00	726.943,14 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	
	47354	21297473	1.669,57	0,00	728.612,71 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	
	47354	21297473	811,39	0,00	729.424,10 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	
	47354	21297473	237,04	0,00	729.661,14 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	
	47354	21297473	222,36	0,00	729.883,50 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	
	47354	21297473	4.376,56	0,00	734.260,06 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	
	47354	21297473	2.071,98	0,00	736.332,04 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	
	47354	21297473	1.094,15	0,00	737.426,19 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	
	47354	21297473	1.058,47	0,00	738.484,66 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	
	47354	21297473	1.015,26	0,00	739.499,92 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	
	47354	21297473	849,00	0,00	740.348,92 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	
	47354	21297473	796,17	0,00	741.145,09 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	
	47354	21297473	721,31	0,00	741.866,40 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	
	47354	21297473	344,55	0,00	742.210,95 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	
	47354	21297473	0,78	0,00	742.211,73 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	
	47354	21297473	21.478,95	0,00	763.690,68 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	
	47354	21297473	4.972,43	0,00	768.663,11 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	
	47354	21297473	3.184,58	0,00	771.847,69 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	
	47354	21297473	1.378,17	0,00	773.225,86 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	
	47354	21297473	307,58	0,00	773.533,44 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	
			152.061,09	0,00	773.533,44 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HECAD	

Conta Analítica: 16471 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ HECAD						Saldo Anterior:	95.532,46 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2025	47766	21494309	0,00	15.251,90	80.280,56 D	REV. SERV. INSTITUTO DE PROM HUM APREN E CULTURA MAIO/2025	
09/06/2025	47868	21539932	15.251,90	0,00	95.532,46 D	REF. A SERV. DE INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA E CULTURA 16294 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
10/06/2025	47868	21539947	10.739,97	0,00	106.272,43 D	REF. A SERV. DE INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA E CULTURA 15538 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16471 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ HECAD

Saldo Anterior: 95.532,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47868	21539989	11.933,30	0,00	118.205,73 D	REF. A SERV. DE INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA E CULTURA 15537
30/06/2025	47776	21499148	17.721,22	0,00	135.926,95 D	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			55.646,39	15.251,90	135.926,95 D	PROV. SERV. INSTITUTO DE PROM HUM APREN E CULTURA JUN/2025
						<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ HECAD

Conta Analítica: 16474 3.2.1.40.01.023 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL HECAD

Saldo Anterior: 8.950,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47766	21494309	0,00	1.790,00	7.160,00 D	REV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE LTDA MAIO/2025
30/06/2025	47776	21499148	1.790,00	0,00	8.950,00 D	PROV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE LTDA JUN/2025
			1.790,00	1.790,00	8.950,00 D	<<== Saldo da Conta: PROGRAMA GINASTICA LABORAL HECAD

Conta Analítica: 16475 3.2.1.40.01.024 - CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HECAD

Saldo Anterior: 8.455,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47868	21540263	543,58	0,00	8.998,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250010.01481
			543,58	0,00	8.998,88 D	<<== Saldo da Conta: CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HECAD

Conta Analítica: 16476 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HECAD

Saldo Anterior: 246.881,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47354	21297473	12.320,00	0,00	259.201,23 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47354	21297473	3.375,99	0,00	262.577,22 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47354	21297473	5.312,90	0,00	267.890,12 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47354	21297473	4.500,00	0,00	272.390,12 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47354	21297473	3.375,99	0,00	275.766,11 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47354	21297473	3.375,99	0,00	279.142,10 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47354	21297473	3.375,99	0,00	282.518,09 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47354	21297473	4.500,00	0,00	287.018,09 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47354	21297473	3.529,73	0,00	290.547,82 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47354	21297473	3.375,99	0,00	293.923,81 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47354	21297473	3.375,99	0,00	297.299,80 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47354	21297473	3.375,99	0,00	300.675,79 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47354	21297473	3.375,99	0,00	304.051,78 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47354	21297473	2.588,26	0,00	306.640,04 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47354	21297473	1.500,00	0,00	308.140,04 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47354	21297473	18.515,00	0,00	326.655,04 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47354	21297473	7.500,00	0,00	334.155,04 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47354	21297473	5.684,67	0,00	339.839,71 D	1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 06/2025
	47354	21297473	2.800,00	0,00	342.639,71 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47354	21297473	16.563,53	0,00	359.203,24 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47354	21297473	7.290,00	0,00	366.493,24 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47354	21297473	6.751,98	0,00	373.245,22 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47354	21297473	5.775,99	0,00	379.021,21 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47354	21297473	4.500,00	0,00	383.521,21 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16476 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HECAD						Saldo Anterior:	246.881,23 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47354	21297473	2.475,73	0,00	385.996,94 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	
	47354	21297473	7.290,00	0,00	393.286,94 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	
	47354	21297473	3.375,99	0,00	396.662,93 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	
	47354	21297473	3.375,99	0,00	400.038,92 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	
	47354	21297473	3.375,99	0,00	403.414,91 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	
	47354	21297473	7.969,34	0,00	411.384,25 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	
	47354	21297473	5.312,90	0,00	416.697,15 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	
	47354	21297473	3.375,99	0,00	420.073,14 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	
	47354	21297473	3.375,99	0,00	423.449,13 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	
	47354	21297473	10.665,99	0,00	434.115,12 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	
	47354	21297473	6.751,98	0,00	440.867,10 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	
	47354	21297473	3.375,99	0,00	444.243,09 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	
	47354	21297473	2.250,00	0,00	446.493,09 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	
	47354	21297473	1.200,00	0,00	447.693,09 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	
	47354	21297473	1.125,33	0,00	448.818,42 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	
	47354	21297473	7.290,00	0,00	456.108,42 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	
	47354	21297473	6.751,98	0,00	462.860,40 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	
	47354	21297473	6.110,92	0,00	468.971,32 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	
	47354	21297473	4.427,42	0,00	473.398,74 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	
	47354	21297473	3.375,99	0,00	476.774,73 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	
	47354	21297473	12.230,00	0,00	489.004,73 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	
			242.123,50	0,00	489.004,73 D	<=== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES HECAD	

Conta Analítica: 16481 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD						Saldo Anterior:	2.577.559,17 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47430	21333164	3.098,92	0,00	2.580.658,09 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025	
	47430	21333164	1.857,07	0,00	2.582.515,16 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	
	47430	21333164	1.373,48	0,00	2.583.888,64 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	
	47430	21333164	547,31	0,00	2.584.435,95 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	
	47430	21333164	501,84	0,00	2.584.937,79 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	
	47430	21333164	388,97	0,00	2.585.326,76 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025	
	47430	21333164	312,38	0,00	2.585.639,14 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	
	47430	21333164	134,14	0,00	2.585.773,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	
	47430	21333164	107,73	0,00	2.585.881,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	
	47430	21333164	101,54	0,00	2.585.982,55 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025	
	47430	21333164	87,05	0,00	2.586.069,60 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025	
	47430	21333164	13,70	0,00	2.586.083,30 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025	
	47430	21333164	3.784,00	0,00	2.589.867,30 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	
	47430	21333164	819,51	0,00	2.590.686,81 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025	
	47430	21333164	797,47	0,00	2.591.484,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	
	47430	21333164	529,25	0,00	2.592.013,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	
	47430	21333164	483,20	0,00	2.592.496,73 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025	
	47430	21333164	464,17	0,00	2.592.960,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 2.577.559,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						06/2025
30/06/2025	47430	21333164	422,75	0,00	2.593.383,65 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	400,59	0,00	2.593.784,24 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	321,63	0,00	2.594.105,87 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	292,99	0,00	2.594.398,86 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	290,31	0,00	2.594.689,17 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	272,03	0,00	2.594.961,20 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	255,87	0,00	2.595.217,07 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	244,62	0,00	2.595.461,69 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	200,34	0,00	2.595.662,03 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	198,35	0,00	2.595.860,38 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	197,19	0,00	2.596.057,57 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	168,91	0,00	2.596.226,48 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	160,59	0,00	2.596.387,07 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	142,52	0,00	2.596.529,59 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	119,11	0,00	2.596.648,70 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	113,15	0,00	2.596.761,85 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	41,30	0,00	2.596.803,15 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	38,63	0,00	2.596.841,78 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	31,45	0,00	2.596.873,23 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	4.863,00	0,00	2.601.736,23 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	4.081,91	0,00	2.605.818,14 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	1.114,17	0,00	2.606.932,31 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	761,91	0,00	2.607.694,22 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	582,41	0,00	2.608.276,63 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	473,18	0,00	2.608.749,81 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	415,70	0,00	2.609.165,51 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	410,14	0,00	2.609.575,65 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	353,20	0,00	2.609.928,85 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	251,12	0,00	2.610.179,97 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	236,22	0,00	2.610.416,19 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	177,37	0,00	2.610.593,56 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	116,07	0,00	2.610.709,63 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	109,12	0,00	2.610.818,75 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	89,46	0,00	2.610.908,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	88,29	0,00	2.610.996,50 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	69,25	0,00	2.611.065,75 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 2.577.559,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47430	21333164	58,74	0,00	2.611.124,49 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	39,92	0,00	2.611.164,41 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	29,38	0,00	2.611.193,79 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	1.149,27	0,00	2.612.343,06 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	878,74	0,00	2.613.221,80 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	776,10	0,00	2.613.997,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	675,16	0,00	2.614.673,06 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	597,58	0,00	2.615.270,64 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	443,15	0,00	2.615.713,79 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	336,13	0,00	2.616.049,92 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	284,43	0,00	2.616.334,35 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	189,75	0,00	2.616.524,10 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	117,72	0,00	2.616.641,82 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	116,04	0,00	2.616.757,86 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	105,61	0,00	2.616.863,47 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	30,98	0,00	2.616.894,45 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	5.000,15	0,00	2.621.894,60 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	3.451,43	0,00	2.625.346,03 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	600,13	0,00	2.625.946,16 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	380,32	0,00	2.626.326,48 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	362,05	0,00	2.626.688,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	311,77	0,00	2.627.000,30 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	285,45	0,00	2.627.285,75 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	276,98	0,00	2.627.562,73 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	265,27	0,00	2.627.828,00 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	264,46	0,00	2.628.092,46 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	264,28	0,00	2.628.356,74 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	234,68	0,00	2.628.591,42 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	207,57	0,00	2.628.798,99 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	189,30	0,00	2.628.988,29 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	110,09	0,00	2.629.098,38 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	51,52	0,00	2.629.149,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	41,93	0,00	2.629.191,83 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	39,18	0,00	2.629.231,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	36,34	0,00	2.629.267,35 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	1.506,07	0,00	2.630.773,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	1.222,75	0,00	2.631.996,17 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 2.577.559,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47430	21333164	1.080,60	0,00	2.633.076,77 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	1.016,47	0,00	2.634.093,24 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	749,32	0,00	2.634.842,56 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	474,62	0,00	2.635.317,18 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	470,62	0,00	2.635.787,80 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	362,69	0,00	2.636.150,49 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	242,85	0,00	2.636.393,34 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	219,75	0,00	2.636.613,09 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	182,85	0,00	2.636.795,94 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	182,44	0,00	2.636.978,38 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	182,19	0,00	2.637.160,57 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	154,51	0,00	2.637.315,08 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	136,83	0,00	2.637.451,91 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	135,39	0,00	2.637.587,30 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	132,01	0,00	2.637.719,31 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	106,89	0,00	2.637.826,20 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	82,51	0,00	2.637.908,71 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	81,84	0,00	2.637.990,55 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	80,80	0,00	2.638.071,35 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	79,23	0,00	2.638.150,58 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	79,16	0,00	2.638.229,74 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	59,43	0,00	2.638.289,17 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	44,06	0,00	2.638.333,23 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	4.488,54	0,00	2.642.821,77 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	3.342,41	0,00	2.646.164,18 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	1.744,08	0,00	2.647.908,26 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	1.350,12	0,00	2.649.258,38 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	840,51	0,00	2.650.098,89 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	641,08	0,00	2.650.739,97 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	563,93	0,00	2.651.303,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	503,68	0,00	2.651.807,58 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	424,95	0,00	2.652.232,53 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	384,75	0,00	2.652.617,28 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	306,03	0,00	2.652.923,31 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	184,78	0,00	2.653.108,09 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	180,50	0,00	2.653.288,59 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	176,00	0,00	2.653.464,59 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 2.577.559,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47430	21333164	134,10	0,00	2.653.598,69 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	102,86	0,00	2.653.701,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	74,18	0,00	2.653.775,73 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	52,05	0,00	2.653.827,78 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	48,45	0,00	2.653.876,23 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	29,94	0,00	2.653.906,17 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	2.215,44	0,00	2.656.121,61 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	1.395,45	0,00	2.657.517,06 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	609,69	0,00	2.658.126,75 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	380,61	0,00	2.658.507,36 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	345,38	0,00	2.658.852,74 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	341,22	0,00	2.659.193,96 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	297,04	0,00	2.659.491,00 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	271,72	0,00	2.659.762,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	249,66	0,00	2.660.012,38 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	143,46	0,00	2.660.155,84 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	107,73	0,00	2.660.263,57 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	89,34	0,00	2.660.352,91 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	80,80	0,00	2.660.433,71 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	18,26	0,00	2.660.451,97 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	1.233,47	2.659.218,50 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47430	21333164	0,00	594,67	2.658.623,83 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47430	21333164	0,00	381,37	2.658.242,46 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025
	47430	21333164	0,00	41,93	2.658.200,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	29,24	2.658.171,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	4,68	2.658.166,61 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	189,65	2.657.976,96 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	1.744,19	2.656.232,77 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47430	21333164	0,00	1.372,38	2.654.860,39 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47430	21333164	0,00	1.317,96	2.653.542,43 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47430	21333164	0,00	693,84	2.652.848,59 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47430	21333164	0,00	626,41	2.652.222,18 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47430	21333164	0,00	400,82	2.651.821,36 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47430	21333164	0,00	343,90	2.651.477,46 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47430	21333164	0,00	187,18	2.651.290,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	40,26	2.651.250,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	1,59	2.651.248,43 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 2.577.559,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47430	21333164	0,00	1,53	2.651.246,90 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	0,08	2.651.246,82 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	22,82	2.651.224,00 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2025
	47430	21333164	0,00	4.334,72	2.646.889,28 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47430	21333164	0,00	1.773,91	2.645.115,37 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47430	21333164	0,00	1.392,83	2.643.722,54 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47430	21333164	0,00	215,14	2.643.507,40 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47430	21333164	0,00	185,93	2.643.321,47 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47430	21333164	0,00	76,95	2.643.244,52 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2025
	47430	21333164	0,00	0,09	2.643.244,43 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	79,38	2.643.165,05 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	4.612,89	2.638.552,16 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47430	21333164	0,00	2.924,86	2.635.627,30 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47430	21333164	0,00	2.120,55	2.633.506,75 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47430	21333164	0,00	926,50	2.632.580,25 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47430	21333164	0,00	502,16	2.632.078,09 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47430	21333164	0,00	266,57	2.631.811,52 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47430	21333164	0,00	232,75	2.631.578,77 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2025
	47430	21333164	0,00	199,89	2.631.378,88 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47430	21333164	0,00	109,35	2.631.269,53 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2025
	47430	21333164	0,00	96,40	2.631.173,13 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	72,17	2.631.100,96 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	42,66	2.631.058,30 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	0,55	2.631.057,75 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	0,08	2.631.057,67 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	2.378,47	2.628.679,20 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47430	21333164	0,00	1.068,35	2.627.610,85 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47430	21333164	0,00	656,56	2.626.954,29 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2025
	47430	21333164	0,00	607,44	2.626.346,85 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47430	21333164	0,00	604,24	2.625.742,61 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47430	21333164	0,00	167,11	2.625.575,50 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	42,91	2.625.532,59 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	340,24	2.625.192,35 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	227,55	2.624.964,80 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47430	21333164	0,00	157,25	2.624.807,55 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2025
	47430	21333164	0,00	1.403,35	2.623.404,20 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47430	21333164	0,00	1.148,12	2.622.256,08 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 2.577.559,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47430	21333164	0,00	489,00	2.621.767,08 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47430	21333164	0,00	320,21	2.621.446,87 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	239,26	2.621.207,61 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2025
	47430	21333164	0,00	227,26	2.620.980,35 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2025
	47430	21333164	0,00	201,39	2.620.778,96 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2025
	47430	21333164	0,00	142,80	2.620.636,16 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47430	21333164	0,00	7,10	2.620.629,06 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	5,32	2.620.623,74 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025
	47430	21333164	0,00	9,83	2.620.613,91 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	1.045,01	0,00	2.621.658,92 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	987,80	0,00	2.622.646,72 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	950,84	0,00	2.623.597,56 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	291,44	0,00	2.623.889,00 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2025
	47837	21520170	157,25	0,00	2.624.046,25 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2025
	47837	21520170	81,49	0,00	2.624.127,74 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2025
	47837	21520170	41.269,61	0,00	2.665.397,35 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	6.019,47	0,00	2.671.416,82 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	2.696,67	0,00	2.674.113,49 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	2.554,03	0,00	2.676.667,52 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	2.383,54	0,00	2.679.051,06 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	1.993,80	0,00	2.681.044,86 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	1.295,22	0,00	2.682.340,08 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	1.072,02	0,00	2.683.412,10 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	697,60	0,00	2.684.109,70 D	F014 - FOLHA - GRRF 06/2025
	47837	21520170	154,41	0,00	2.684.264,11 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2025
	47837	21520170	16.606,06	0,00	2.700.870,17 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	9.173,04	0,00	2.710.043,21 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	5.926,18	0,00	2.715.969,39 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	4.872,35	0,00	2.720.841,74 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	1.709,07	0,00	2.722.550,81 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	1.623,66	0,00	2.724.174,47 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	437,58	0,00	2.724.612,05 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	404,60	0,00	2.725.016,65 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	235,35	0,00	2.725.252,00 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2025
	47837	21520170	13.052,31	0,00	2.738.304,31 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	4.501,98	0,00	2.742.806,29 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	3.365,13	0,00	2.746.171,42 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	1.572,34	0,00	2.747.743,76 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	530,23	0,00	2.748.273,99 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	370,32	0,00	2.748.644,31 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	76,94	0,00	2.748.721,25 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2025
	47837	21520170	16.677,22	0,00	2.765.398,47 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	7.107,82	0,00	2.772.506,29 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	2.371,28	0,00	2.774.877,57 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	1.059,51	0,00	2.775.937,08 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	969,59	0,00	2.776.906,67 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	352,67	0,00	2.777.259,34 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	28.492,69	0,00	2.805.752,03 D	F014 - FOLHA - GRRF 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 2.577.559,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47837	21520170	8.477,91	0,00	2.814.229,94 D	F014 - FOLHA - GRRF 06/2025
	47837	21520170	4.843,00	0,00	2.819.072,94 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	4.326,61	0,00	2.823.399,55 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	3.304,35	0,00	2.826.703,90 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	2.233,27	0,00	2.828.937,17 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	2.201,62	0,00	2.831.138,79 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	1.415,30	0,00	2.832.554,09 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	1.282,71	0,00	2.833.836,80 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	1.276,75	0,00	2.835.113,55 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	594,92	0,00	2.835.708,47 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	484,69	0,00	2.836.193,16 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	184,90	0,00	2.836.378,06 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025
	47837	21520170	164,90	0,00	2.836.542,96 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	109,34	0,00	2.836.652,30 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025
	47837	21520170	52.220,07	0,00	2.888.872,37 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	50.776,40	0,00	2.939.648,77 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	16.256,50	0,00	2.955.905,27 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	12.155,36	0,00	2.968.060,63 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	8.428,17	0,00	2.976.488,80 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	7.397,55	0,00	2.983.886,35 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	4.901,66	0,00	2.988.788,01 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	4.818,54	0,00	2.993.606,55 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	4.292,19	0,00	2.997.898,74 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	3.298,98	0,00	3.001.197,72 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	1.637,24	0,00	3.002.834,96 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	982,10	0,00	3.003.817,06 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	756,04	0,00	3.004.573,10 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	80,28	0,00	3.004.653,38 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025
	47837	21520170	0,61	0,00	3.004.653,99 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025
	47837	21520170	38.131,97	0,00	3.042.785,96 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	4.096,86	0,00	3.046.882,82 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	3.960,94	0,00	3.050.843,76 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	3.419,87	0,00	3.054.263,63 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	3.289,88	0,00	3.057.553,51 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	2.974,06	0,00	3.060.527,57 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	2.380,15	0,00	3.062.907,72 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	1.281,07	0,00	3.064.188,79 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	955,66	0,00	3.065.144,45 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	377,45	0,00	3.065.521,90 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	201,39	0,00	3.065.723,29 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025
	47837	21520170	148,75	0,00	3.065.872,04 D	F014 - FOLHA - GRRF 06/2025
	47837	21520170	8.252,30	0,00	3.074.124,34 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	4.351,63	0,00	3.078.475,97 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	3.998,36	0,00	3.082.474,33 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	3.361,75	0,00	3.085.836,08 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	2.796,17	0,00	3.088.632,25 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	2.407,68	0,00	3.091.039,93 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	2.305,59	0,00	3.093.345,52 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	1.613,60	0,00	3.094.959,12 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47837	21520170	1.204,68	0,00	3.096.163,80 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	2.577.559,17 D
			558.442,69	39.838,06	3.096.163,80 D	<=== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD

Conta Analítica: 16484 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE HECAD					Saldo Anterior:	18.280,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2025	47868	21539942	1.326,70	0,00	19.607,10 D	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8505299 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
27/06/2025	47868	21539969	191,50	0,00	19.798,60 D	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8661229 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47868	21539998	17.116,30	0,00	36.914,90 D	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8592958 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/06/2025	47354	21297473	0,00	25,80	36.889,10 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	47354	21297473	0,00	954,60	35.934,50 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	47354	21297473	0,00	812,38	35.122,12 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	47354	21297473	0,00	498,80	34.623,32 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	47354	21297473	0,00	261,57	34.361,75 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	47354	21297473	0,00	163,40	34.198,35 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	47354	21297473	0,00	108,90	34.089,45 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	47354	21297473	0,00	103,33	33.986,12 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 06/2025
	47354	21297473	0,00	2.131,30	31.854,82 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	47354	21297473	0,00	111,80	31.743,02 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	47354	21297473	0,00	406,50	31.336,52 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	47354	21297473	0,00	89,10	31.247,42 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	47354	21297473	0,00	172,00	31.075,42 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	47354	21297473	0,00	129,00	30.946,42 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	47354	21297473	0,00	99,96	30.846,46 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	47354	21297473	0,00	283,80	30.562,66 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	47354	21297473	0,00	269,70	30.292,96 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	47354	21297473	0,00	233,24	30.059,72 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	47354	21297473	0,00	1.298,36	28.761,36 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	47354	21297473	0,00	129,00	28.632,36 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	47354	21297473	0,00	68,80	28.563,56 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	47354	21297473	0,00	1.864,98	26.698,58 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	47354	21297473	0,00	1.260,22	25.438,36 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	47354	21297473	0,00	885,80	24.552,56 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	47354	21297473	0,00	172,00	24.380,56 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	47354	21297473	0,00	103,20	24.277,36 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	47354	21297473	0,00	326,70	23.950,66 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	47354	21297473	0,00	120,27	23.830,39 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	47354	21297473	0,00	89,10	23.741,29 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	47354	21297473	0,00	89,10	23.652,19 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	47354	21297473	0,00	240,54	23.411,65 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	47354	21297473	0,00	762,34	22.649,31 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	47354	21297473	0,00	249,40	22.399,91 D	1006 - VALE TRANSPORTE
			18.634,50	14.514,99	22.399,91 D	<=== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HECAD

Conta Analítica: 16486 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE HECAD					Saldo Anterior:	4.439,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2025	47868	21539931	3.084,30	0,00	7.523,50 D	REF. A SERV. DE RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 38899

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 4.439,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2025	47868	21540018	621,00	0,00	8.144,50 D	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 3067 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/06/2025	47085	3	4.500,47	0,00	12.644,97 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. PLANO DE SAÚDE DESC. NO HECAD E PAGO PELA AGIR 06/2025
	47354	21297473	0,00	53,70	12.591,27 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
	47354	21297473	0,00	53,70	12.537,57 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47354	21297473	0,00	35,80	12.501,77 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47354	21297473	0,00	17,90	12.483,87 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47354	21297473	0,00	17,90	12.465,97 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
	47354	21297473	0,00	13,20	12.452,77 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2025
	47354	21297473	0,00	232,10	12.220,67 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47354	21297473	0,00	205,91	12.014,76 D	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2025
	47354	21297473	0,00	71,60	11.943,16 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47354	21297473	0,00	71,60	11.871,56 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
	47354	21297473	0,00	66,94	11.804,62 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47354	21297473	0,00	65,50	11.739,12 D	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2025
	47354	21297473	0,00	40,32	11.698,80 D	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2025
	47354	21297473	0,00	17,90	11.680,90 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
	47354	21297473	0,00	17,90	11.663,00 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47354	21297473	0,00	17,90	11.645,10 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
	47354	21297473	0,00	17,90	11.627,20 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47354	21297473	0,00	375,13	11.252,07 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47354	21297473	0,00	89,50	11.162,57 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
	47354	21297473	0,00	71,60	11.090,97 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
	47354	21297473	0,00	66,94	11.024,03 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47354	21297473	0,00	53,70	10.970,33 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47354	21297473	0,00	53,70	10.916,63 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47354	21297473	0,00	17,90	10.898,73 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47354	21297473	0,00	17,90	10.880,83 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47354	21297473	0,00	358,00	10.522,83 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
	47354	21297473	0,00	161,10	10.361,73 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
	47354	21297473	0,00	107,40	10.254,33 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
	47354	21297473	0,00	55,62	10.198,71 D	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2025
	47354	21297473	0,00	53,70	10.145,01 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
	47354	21297473	0,00	35,80	10.109,21 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
	47354	21297473	0,00	35,80	10.073,41 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
	47354	21297473	0,00	17,90	10.055,51 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 4.439,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						06/2025
30/06/2025	47354	21297473	0,00	782,12	9.273,39 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47354	21297473	0,00	196,90	9.076,49 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
	47354	21297473	0,00	179,00	8.897,49 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
	47354	21297473	0,00	99,26	8.798,23 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE 06/2025
	47354	21297473	0,00	89,50	8.708,73 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47354	21297473	0,00	53,70	8.655,03 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
	47354	21297473	0,00	35,80	8.619,23 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47354	21297473	0,00	388,00	8.231,23 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE 06/2025
	47354	21297473	0,00	258,37	7.972,86 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 06/2025
	47354	21297473	0,00	250,60	7.722,26 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47354	21297473	0,00	180,05	7.542,21 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 06/2025
	47354	21297473	0,00	143,20	7.399,01 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47354	21297473	0,00	107,40	7.291,61 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
	47354	21297473	0,00	71,60	7.220,01 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47354	21297473	0,00	53,70	7.166,31 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
	47354	21297473	0,00	53,70	7.112,61 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47354	21297473	0,00	35,80	7.076,81 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
	47354	21297473	0,00	17,90	7.058,91 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47354	21297473	0,00	17,90	7.041,01 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47354	21297473	0,00	17,90	7.023,11 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47354	21297473	0,00	17,90	7.005,21 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47354	21297473	0,00	17,90	6.987,31 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
	47354	21297473	0,00	17,90	6.969,41 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47354	21297473	0,00	263,65	6.705,76 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 06/2025
	47354	21297473	0,00	263,27	6.442,49 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47354	21297473	0,00	53,70	6.388,79 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
	47354	21297473	0,00	53,70	6.335,09 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
	47354	21297473	0,00	35,80	6.299,29 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47354	21297473	0,00	17,90	6.281,39 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47354	21297473	0,00	17,90	6.263,49 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47354	21297473	0,00	17,90	6.245,59 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47354	21297473	0,00	17,90	6.227,69 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47354	21297473	0,00	411,72	5.815,97 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 06/2025
	47354	21297473	0,00	380,87	5.435,10 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 06/2025
	47354	21297473	0,00	196,90	5.238,20 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
	47354	21297473	0,00	143,20	5.095,00 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 4.439,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47354	21297473	0,00	71,60	5.023,40 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47354	21297473	0,00	35,80	4.987,60 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47354	21297473	0,00	17,90	4.969,70 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
	47354	21297473	0,00	17,90	4.951,80 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47354	21297473	0,00	17,90	4.933,90 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
	47354	21297473	0,00	351,50	4.582,40 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47354	21297473	0,00	89,50	4.492,90 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
	47354	21297473	0,00	89,50	4.403,40 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
			8.205,77	8.241,57	4.403,40 D	<<== 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47766	21494309	0,00	2.817,39	0,00 D	REV. SERV. UNIDAS LOCADORA S/A MAIO/2025
			0,00	2.817,39	0,00 D	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS HECAD

Conta Analítica: 16498 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA HECAD

Saldo Anterior: 143.649,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47766	21494309	0,00	24.466,58	119.182,50 D	REV. SERV. TECNOGUARDA VIGILANCIA LTDA MAIO/2025
27/06/2025	47868	21539976	27.892,71	0,00	147.075,21 D	REF. A SERV. DE TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 79721 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/06/2025	47776	21499148	24.466,58	0,00	171.541,79 D	PROV. SERV. TECNOGUARDA VIGILANCIA LTDA JUN/2025
			52.359,29	24.466,58	171.541,79 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA HECAD

Conta Analítica: 16500 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA HECAD

Saldo Anterior: 98.939,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47766	21494309	0,00	8.211,23	90.728,08 D	REV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA MAIO/2025
	47766	21494309	0,00	12.311,51	78.416,57 D	REV. SERV. CONSULT PLANISA PLANEJ E ORG MAIO/2025
	47766	21494309	0,00	6.711,64	71.704,93 D	REV. SERV. TECHINPULSE LTDA MAIO/2025
	47868	21539975	12.311,51	0,00	84.016,44 D	REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37652 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/06/2025	47776	21499148	7.046,25	0,00	91.062,69 D	PROV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA JUN/2025
	47776	21499148	6.711,64	0,00	97.774,33 D	PROV. SERV. TECHINPULSE LTDA JUN/2025
	47776	21499148	12.311,51	0,00	110.085,84 D	PROV. SERV. CONSULT PLANISA PLANEJ E ORG JUN/2025
			38.380,91	27.234,38	110.085,84 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA HECAD

Conta Analítica: 16501 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD

Saldo Anterior: 458.218,45 D

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 458.218,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47766	21494309	0,00	1.924,34	456.294,11 D	REV. SERV. SOFTWARE TOTVS S.A. MAIO/2025
	47766	21494309	0,00	370,00	455.924,11 D	REV. SERV. BACKUP TIEXPRESS SOLUCOES EIRELI MAIO/2025
	47766	21494309	0,00	2.160,33	453.763,78 D	REV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MAIO/2025
	47766	21494309	0,00	3.772,50	449.991,28 D	REV. SERV. CONSENSO SOL EM TECN DA INFORM LTDA MAIO/2025
	47766	21494309	0,00	3.135,13	446.856,15 D	REV. SERV. TEL. LIFE MONITOR EST DE MERC LTDA MAIO/2025
	47766	21494309	0,00	900,00	445.956,15 D	REV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL SERVICO LTDA MAIO/2025
	47766	21494309	0,00	1.535,38	444.420,77 D	REV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA MAIO/2025
	47766	21494309	0,00	935,42	443.485,35 D	REV. SERV. SOFTWARE NEOVERO SERV DE DESENV LTDA MAIO/2025
	47766	21494309	0,00	3.006,37	440.478,98 D	REV. SERV. LICEN SOFTWARE EPIMED SOL. TEC LTDA MAIO/2025
	47766	21494309	0,00	21.434,27	419.044,71 D	REV. SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA MAIO/2025
	47766	21494309	0,00	3.450,00	415.594,71 D	REV. SERV. VOICE TECHNOLOGY COM EXTERIOR LTDA MAIO/2025
	47766	21494309	0,00	1.600,00	413.994,71 D	REV. SERV. SOFTWARE MV SIST DE MEDIC DIAG LTDA MAIO/2025
	47766	21494309	0,00	7.712,00	406.282,71 D	REV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA MAIO/2025
	47766	21494309	0,00	825,00	405.457,71 D	REV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNIC LTDA MAIO/2025
	47766	21494309	0,00	23.073,00	382.384,71 D	REV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MAIO/2025
	47766	21494309	0,00	660,00	381.724,71 D	REV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA LTDA MAIO/2025
	47766	21494309	0,00	3.790,00	377.934,71 D	REV. SERV. GUILHERME SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MAIO/2025
	47766	21494309	0,00	11.864,61	366.070,10 D	REV. SERV. SOFTWARE NOXTEC SERVICOS LTDA MAIO/2025
	47766	21494309	0,00	8.084,65	357.985,45 D	REV. SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA MAIO/2025
	47766	21494309	0,00	1.018,17	356.967,28 D	REV. SERV. ISTI INFORMATICA E SERVICOS LTDA MAIO/2025
	47868	21539997	11.864,61	0,00	368.831,89 D	REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1852025 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
03/06/2025	47868	21539923	23.073,00	0,00	391.904,89 D	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 90694 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47868	21539946	3.006,37	0,00	394.911,26 D	REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 41086 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47868	21539950	660,00	0,00	395.571,26 D	REF. A SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 2106 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47868	21539991	2.160,33	0,00	397.731,59 D	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 90636 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47868	21540010	3.135,13	0,00	400.866,72 D	REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 30530 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
05/06/2025	47868	21539939	370,00	0,00	401.236,72 D	REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 3062 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
06/06/2025	47868	21540005	3.450,00	0,00	404.686,72 D	REF. A SERV. DE VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 00013111 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
09/06/2025	47868	21539930	1.600,00	0,00	406.286,72 D	REF. A SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2412 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47868	21540021	1.535,38	0,00	407.822,10 D	REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 458.218,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2025	47868	21540022	7.712,00	0,00	415.534,10 D	641 OCORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6822
10/06/2025	47868	21539961	5.558,19	0,00	421.092,29 D	DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4174 OCORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47868	21539972	1.600,00	0,00	422.692,29 D	REF. A SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2413 OCORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47868	21539986	21.434,27	0,00	444.126,56 D	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4098 OCORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
16/06/2025	47868	21539967	935,42	0,00	445.061,98 D	REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 34561 OCORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
17/06/2025	47868	21540002	1.924,34	0,00	446.986,32 D	REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 4170483 OCORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/06/2025	47776	21499148	12.149,05	0,00	459.135,37 D	PROV. SERV. SOFTWARE NOXTEC SERVICOS LTDA JUN/2025
	47776	21499148	935,42	0,00	460.070,79 D	PROV. SERV. SOFTWARE NEOVERO SERV DE DESENV LTDA JUN/2025
	47776	21499148	23.073,00	0,00	483.143,79 D	PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JUN/2025
	47776	21499148	2.160,33	0,00	485.304,12 D	PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JUN/2025
	47776	21499148	1.535,38	0,00	486.839,50 D	PROV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA JUN/2025
	47776	21499148	660,00	0,00	487.499,50 D	PROV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA LTDA JUN/2025
	47776	21499148	12.632,25	0,00	500.131,75 D	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA JUN/2025
	47776	21499148	3.450,00	0,00	503.581,75 D	PROV. SERV. VOICE TECHNOLOGY COM EXTERIOR LTDA JUN/2025
	47776	21499148	7.712,00	0,00	511.293,75 D	PROV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA JUN/2025
	47776	21499148	3.790,00	0,00	515.083,75 D	PROV. SERV. GUILHERME SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUN/2025
	47776	21499148	3.006,37	0,00	518.090,12 D	PROV. SERV. LICEN SOFTWARE EPIMED SOL. TEC LTDA JUN/2025
	47776	21499148	1.924,34	0,00	520.014,46 D	PROV. SERV. SOFTWARE TOTVS S.A. JUN/2025
	47776	21499148	2.986,70	0,00	523.001,16 D	PROV. SERV. CONSENSO SOL EM TECN DA INFORM LTDA JUN/2025
	47776	21499148	370,00	0,00	523.371,16 D	PROV. SERV. BACKUP TIEXPRESS SOLUCOES EIRELI JUN/2025
	47776	21499148	900,00	0,00	524.271,16 D	PROV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL SERVICO LTDA JUN/2025
	47776	21499148	1.600,00	0,00	525.871,16 D	PROV. SERV. SOFTWARE MV SIST DE MEDIC DIAG LTDA JUN/2025
	47776	21499148	21.434,27	0,00	547.305,43 D	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA JUN/2025
	47776	21499148	1.018,17	0,00	548.323,60 D	PROV. SERV. ISTI INFORMATICA E SERVICOS LTDA JUN/2025
	47776	21499148	3.004,39	0,00	551.327,99 D	PROV. SERV. TEL. LIFE MONITOR EST DE MERC LTDA JUN/2025
	47776	21499148	825,00	0,00	552.152,99 D	PROV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNIC LTDA JUN/2025
			195.185,71	101.251,17	552.152,99 D	<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16503 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING HECAD

Saldo Anterior: 3.895,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47766	21494309	0,00	779,00	3.116,00 D	REV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME MAIO/2025
05/06/2025	47868	21539937	550,00	0,00	3.666,00 D	REF. A SERV. DE COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 3548
	47868	21539971	779,00	0,00	4.445,00 D	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	47868	21539993	2.600,00	0,00	7.045,00 D	REF. A SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3594 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
						REF. A SERV. DE COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 3547
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/06/2025	47776	21499148	779,00	0,00	7.824,00 D	PROV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME JUN/2025
			4.708,00	779,00	7.824,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING HECAD

Conta Analítica: 16504 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HECAD

Saldo Anterior: 9.537,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47766	21494309	0,00	1.907,40	7.629,60 D	REV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONT PRAG LTDA MAIO/2025
06/06/2025	47868	21539990	1.907,40	0,00	9.537,00 D	REF. A SERV. DE ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2933 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/06/2025	47776	21499148	1.964,62	0,00	11.501,62 D	PROV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONT PRAG LTDA JUN/2025
			3.872,02	1.907,40	11.501,62 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HECAD

Conta Analítica: 16522 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HECAD

Saldo Anterior: 42.640,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47766	21494309	0,00	8.528,05	34.112,20 D	REV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO LTDA MAIO/2025
06/06/2025	47868	21539992	8.528,05	0,00	42.640,25 D	REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3371 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/06/2025	47776	21499148	8.528,05	0,00	51.168,30 D	PROV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO LTDA JUN/2025
			17.056,10	8.528,05	51.168,30 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PAISAGISMO HECAD

Conta Analítica: 16533 3.2.1.40.11.039 - SERVIÇOS DE EXAMES - HECAD

Saldo Anterior: 3.951,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47766	21494309	0,00	815,85	3.135,50 D	REV. SERV. SAPRA LANDAUER MAIO/2025
04/06/2025	47868	21539958	815,85	0,00	3.951,35 D	REF. A SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 174164
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/06/2025	47776	21499148	815,85	0,00	4.767,20 D	PROV. SERV. SAPRA LANDAUER JUN/2025
			1.631,70	815,85	4.767,20 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES - HECAD

Conta Analítica: 16535 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL HECAD

Saldo Anterior: 834.117,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47766	21494309	0,00	210.000,00	624.117,66 D	REV. SERV. ORBIS ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR MAIO/2025
20/06/2025	47868	21539983	231.161,18	0,00	855.278,84 D	REF. A SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4453

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16535 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL HECAD

Saldo Anterior: 834.117,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47776	21499148	145.053,48	0,00	1.000.332,32 D	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD PROV. SERV. ORBIS ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR JUN/2025
			376.214,66	210.000,00	1.000.332,32 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL HECAD

Conta Analítica: 16547 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO HECAD

Saldo Anterior: 116,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2025	47868	21539968	33,77	0,00	150,22 D	REF. A SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 449539 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			33,77	0,00	150,22 D	<<== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO HECAD

Conta Analítica: 16564 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HECAD

Saldo Anterior: 2.729.797,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47465	21350742	8.990,00	0,00	2.738.787,95 D	CONSULTORIO ODONTOLOGICO PORTATIL NF-1499
	47465	21350742	83.312,40	0,00	2.822.100,35 D	CAIXA CIRURGICA BASICA GERAL - PEDIATRICA NF-4004
	47465	21350742	19.500,00	0,00	2.841.600,35 D	ADQUIRIDO-APARELHO DE FOTOTERAPIA NEONATO LED NF-89284
	47465	21350742	34.300,00	0,00	2.875.900,35 D	OXIMETRO DE PULSO P/ SALA DE RESSONANCIA MAGNETICA NF9998535
	47465	21350742	2.829,89	0,00	2.878.730,24 D	CAIXA CIRURGICA DE AMIGDALECTOMIA - PEDIATRICA NF-2548
			148.932,29	0,00	2.878.730,24 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HECAD

Conta Analítica: 16570 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 309.012,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2025	47868	21540024	18.179,10	0,00	327.191,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR
30/06/2025	47868	21540025	31.001,76	0,00	358.193,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 06/2025
			49.180,86	0,00	358.193,11 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 16571 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 36.124,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2025	47868	21540024	1.591,38	0,00	37.715,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR
30/06/2025	47868	21540025	7.794,02	0,00	45.509,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 06/2025
			9.385,40	0,00	45.509,83 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 16572 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 1.094.094,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2025	47868	21540024	48.696,31	0,00	1.142.791,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR
30/06/2025	47868	21540025	336.125,86	0,00	1.478.917,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 06/2025
			384.822,17	0,00	1.478.917,09 D	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16572 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 1.094.094,92 D

Conta Analítica: 16575 3.2.1.40.20.001 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD Saldo Anterior: 120.162,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47085	6	27.374,19	0,00	147.536,23 D	REF. SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 06/2025
			27.374,19	0,00	147.536,23 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD

Conta Analítica: 16576 3.2.1.40.20.002 - 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD Saldo Anterior: 3.337,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47085	6	760,39	0,00	4.098,23 D	REF. 1/3 FÉRIAS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 06/2025
			760,39	0,00	4.098,23 D	<<== Saldo da Conta: 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD

Conta Analítica: 16577 3.2.1.40.20.003 - 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD Saldo Anterior: 10.013,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47085	6	2.281,18	0,00	12.294,70 D	REF. 13º SALÁRIO S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 06/2025
			2.281,18	0,00	12.294,70 D	<<== Saldo da Conta: 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD

Conta Analítica: 16578 3.2.1.40.20.004 - FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD Saldo Anterior: 9.612,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47085	6	2.189,94	0,00	11.802,91 D	REF. FGTS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 06/2025
			2.189,94	0,00	11.802,91 D	<<== Saldo da Conta: FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD

Conta Analítica: 16579 3.2.1.40.20.005 - INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD Saldo Anterior: 26.435,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47085	6	6.022,32	0,00	32.457,96 D	REF. INSS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 06/2025
			6.022,32	0,00	32.457,96 D	<<== Saldo da Conta: INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD

Conta Analítica: 16580 3.2.1.40.20.006 - PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD Saldo Anterior: 1.201,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47085	6	273,74	0,00	1.475,37 D	REF. PIS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 06/2025
			273,74	0,00	1.475,37 D	<<== Saldo da Conta: PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD

Conta Analítica: 16581 3.2.1.40.20.007 - FERIAS VOLUNTARIOS - HECAD Saldo Anterior: 10.013,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47085	6	2.281,18	0,00	12.294,69 D	REF. FÉRIAS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 06/2025
			2.281,18	0,00	12.294,69 D	<<== Saldo da Conta: FERIAS VOLUNTARIOS - HECAD

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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	356.953.470,40 D	46.634.786,75	55.248.997,43	348.339.259,72 D
15988	1.1	CIRCULANTE	28.640.028,71 D	44.353.878,14	40.288.807,56	32.705.099,29 D
15989	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	11.447.644,86 D	25.772.027,67	22.280.257,95	14.939.414,58 D
15993	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	11.447.644,86 D	25.772.027,67	22.280.257,95	14.939.414,58 D
15996	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	161.673,77 D	18.792.778,03	18.303.701,66	650.750,14 D
18015	1.1.1.02.02.003	BANCO ITAU C/C 31.804-9 HECAD CUSTEIO	0,05 D	0,00	0,00	0,05 D
93730	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF C/C 00006949-3 CUSTEIO	0,00 D	18.394.342,85	18.076.151,84	318.191,01 D
93731	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF C/C 00006950-7 INVESTIMENTO	0,00 D	227.549,82	227.549,82	0,00 D
93732	1.1.1.02.02.006	BANCO CEF C/C 00006951-5 FUNDO	161.673,72 D	170.885,36	0,00	332.559,08 D
16000	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	11.285.971,09 D	6.979.249,64	3.976.556,29	14.288.664,44 D
93733	1.1.1.02.04.007	BANCO CEF - APLIC. 00006949-3 CUSTEIO	401.353,58 D	6.864.503,41	3.749.006,41	3.516.850,58 D
93734	1.1.1.02.04.008	BANCO CEF - APLIC. 00006950-7	10.884.380,91 D	114.743,90	227.549,88	10.771.574,93 D
93735	1.1.1.02.04.009	BANCO CEF - APLIC. 00006951-5 FUNDO	236,60 D	2,33	0,00	238,93 D
16006	1.1.2	CREDITOS	14.538.479,41 D	14.851.231,24	14.499.739,36	14.889.971,29 D
16010	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	14.538.479,41 D	14.851.231,24	14.499.739,36	14.889.971,29 D
16011	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	14.097.288,93 D	14.409.400,12	14.097.288,93	14.409.400,12 D
16012	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO HECAD	14.097.288,93 D	14.409.400,12	14.097.288,93	14.409.400,12 D
16018	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	184.205,47 D	370.886,07	320.868,64	234.222,90 D
16019	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HECAD	118.244,69 D	359.767,73	312.753,90	165.258,52 D
16020	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HECAD	62.960,78 D	11.111,16	5.114,74	68.957,20 D
16021	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E	0,00 D	7,18	0,00	7,18 D
16022	1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00 D
16024	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	26.589,21 D	44.105,90	66.925,30	3.769,81 D
16025	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	26.589,21 D	44.105,90	66.925,30	3.769,81 D
16027	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	347,47 D	0,00	0,00	347,47 D
16031	1.1.2.02.10.004	IRRF - A RECUPERAR HECAD	12,27 D	0,00	0,00	12,27 D
16032	1.1.2.02.10.005	IOF - A RECUPERAR HECAD	335,20 D	0,00	0,00	335,20 D
16037	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	230.048,33 D	26.839,15	14.656,49	242.230,99 D
16039	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	230.048,33 D	26.839,15	14.656,49	242.230,99 D
16046	1.1.5	ESTOQUES	2.653.904,44 D	3.730.619,23	3.508.810,25	2.875.713,42 D
16050	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	2.653.904,44 D	3.730.619,23	3.508.810,25	2.875.713,42 D
16051	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	2.653.904,44 D	3.730.619,23	3.508.810,25	2.875.713,42 D
16052	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	959.904,04 D	1.010.869,44	919.092,08	1.051.681,40 D
16053	1.1.5.02.01.002	PRODUTO QUIMICO	7.391,34 D	4.331,62	5.375,09	6.347,87 D
16054	1.1.5.02.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	7.944,59 D	10.224,72	7.220,25	10.949,06 D
16055	1.1.5.02.01.004	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	60.330,65 D	22.118,31	23.143,24	59.305,72 D
16056	1.1.5.02.01.005	NUTRICAO E DIETETICA	446.834,50 D	1.045.666,25	1.006.874,84	485.625,91 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	12.568,79 D	282.081,93	273.325,44	21.325,28 D
16059	1.1.5.02.01.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	1.421,40 D	0,00	36,30	1.385,10 D
16060	1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	99.164,08 D	4.300,04	2.037,79	101.426,33 D
16061	1.1.5.02.01.010	MEDICAMENTOS	1.004.950,50 D	1.336.667,42	1.250.753,01	1.090.864,91 D
16064	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO	447,45 D	80,00	80,00	447,45 D
16065	1.1.5.02.01.014	LOJA ORTOPEDICA	2.766,54 D	2.251,49	1.880,60	3.137,43 D
16066	1.1.5.02.01.015	ACESSORIOS DE INFORMATICA	4.022,45 D	207,00	211,49	4.017,96 D
16068	1.1.5.02.01.017	CONSIGNADOS	0,00 D	8.100,00	8.100,00	0,00 D
16074	1.1.5.02.01.023	ODONTOLOGIA	16.893,47 D	810,39	1.349,13	16.354,73 D
16075	1.1.5.02.01.024	CIRURGIAS	16.682,06 D	2.672,06	5.836,66	13.517,46 D
16079	1.1.5.02.01.028	DIETAS	854,54 D	238,45	518,03	574,96 D
16080	1.1.5.02.01.029	IMUNOBIOLOGICOS	0,00 D	0,10	0,07	0,03 D
18847	1.1.5.02.01.034	MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC	11.684,04 D	0,01	2.976,23	8.707,82 D
16084	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	85.160,56 D	148.932,29	148.932,29	85.160,56 D
16085	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	85.160,56 D	0,00	0,00	85.160,56 D
16089	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	85.160,56 D	0,00	0,00	85.160,56 D
106224	1.2.1.02.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - HECAD	85.160,56 D	0,00	0,00	85.160,56 D
106225	1.2.1.02.02.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS - HECAD	85.160,56 D	0,00	0,00	85.160,56 D
16100	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00 D	148.932,29	148.932,29	0,00 D
16104	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 D	148.932,29	148.932,29	0,00 D

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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
16105	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 D	148.932,29	148.932,29	0,00 D
16112	1.2.3.02.01.007	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	0,00 D	53.800,00	53.800,00	0,00 D
16114	1.2.3.02.01.009	EQUIP ODONTOLOGICOS	0,00 D	8.990,00	8.990,00	0,00 D
92218	1.2.3.02.01.017	UTENSILIOS HOSPITALARES HECAD	0,00 D	86.142,29	86.142,29	0,00 D
16144	1.9	ATIVO COMPENSADO	328.228.281,13 D	2.131.976,32	14.811.257,58	315.548.999,87 D
16145	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	328.228.281,13 D	2.131.976,32	14.811.257,58	315.548.999,87 D
16149	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	328.228.281,13 D	2.131.976,32	14.811.257,58	315.548.999,87 D
16150	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	283.290.958,56 D	364.638,46	14.809.571,80	268.846.025,22 D
16151	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO HECAD	283.290.958,56 D	364.638,46	14.809.571,80	268.846.025,22 D
16152	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	25.301.488,05 D	14.019,34	0,00	25.315.507,39 D
16153	1.9.1.02.02.001	MAQUINAS - APARELHOS E	22.895.066,70 D	14.019,34	0,00	22.909.086,04 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	9.400.727,27 D	148.932,29	0,00	9.549.659,56 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	0,00	0,00	440.663,20 D
16163	1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS HECAD	450.388,71 D	0,00	0,00	450.388,71 D
91673	1.9.1.02.03.007	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA-	7.624.931,65 D	62.790,00	0,00	7.687.721,65 D
91875	1.9.1.02.03.008	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA -	405.788,92 D	86.142,29	0,00	491.931,21 D
16168	1.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	2.814.672,28 D	8.313,63	1.685,78	2.821.300,13 D
16170	1.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E	1.295.154,40 D	0,00	0,00	1.295.154,40 D
16171	1.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC	1.519.517,88 D	8.313,63	1.685,78	1.526.145,73 D
16178	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	7.420.434,97 D	1.596.072,60	0,00	9.016.507,57 D
16179	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	5.111.555,43 D	1.097.334,20	0,00	6.208.889,63 D
16180	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	1.482.351,07 D	318.226,92	0,00	1.800.577,99 D
16181	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	570.950,70 D	125.644,77	0,00	696.595,47 D
16182	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	255.577,77 D	54.866,71	0,00	310.444,48 D
16183	2	PASSIVO	356.953.470,40 C	63.342.423,29	54.728.212,61	348.339.259,72 C
16184	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	28.691.830,74 C	48.531.165,71	52.596.236,29	32.756.901,32 C
16185	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	28.691.830,74 C	48.531.165,71	52.596.236,29	32.756.901,32 C
16189	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	28.691.830,74 C	48.531.165,71	52.596.236,29	32.756.901,32 C
16190	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	11.585.457,19 C	9.628.429,07	8.648.377,45	10.605.405,57 C
16191	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD	3.985.612,17 C	2.195.144,24	2.341.659,43	4.132.127,36 C
	Conta Aux.:22	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:260	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:287	HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:291	LIDER BORRACHAS LTDA	2.764,25	1.748,25	917,70	1.933,70
	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	40.140,00	0,00	0,00	40.140,00
	Conta Aux.:554	RM HOSPITALAR LTDA	20.763,03	0,00	30.841,85	51.604,88
	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	0,00	0,00	0,00	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	27.680,28	9.050,00	16.336,80	34.967,08
	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	24.006,93	0,00	23.146,91	47.153,84
	Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	26.000,00	26.000,00	3.600,00	3.600,00
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	44.321,75	45.641,75	29.890,75	28.570,75
	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
	Conta Aux.:4682	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	182.201,92	168.609,56	19.533,63	33.125,99

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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.: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	2.640,00	2.640,00	2.543,00	2.543,00
	Conta Aux.:4952	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	22.850,00	0,00	48.129,60	70.979,60
	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	16.150,00	8.075,00	0,00	8.075,00
	Conta Aux.:5314	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.305,00	0,00	0,00	5.305,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	45.095,55	19.005,09	27.385,80	53.476,26
	Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	51.503,69	41.783,73	13.618,06	23.338,02
	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	995,98	0,00	0,00
	Conta Aux.:7281	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP	1.275,12	1.275,12	0,00	0,00
	Conta Aux.:7489	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	38.705,10	20.350,22	0,00	18.354,88
	Conta Aux.:7593	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA	0,00	0,00	34.300,00	34.300,00
	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	3.170,36	0,00	0,00	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	0,00	0,00	594,55	594,55
	Conta Aux.:8299	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	224.550,00	81.300,00	47.550,00	190.800,00
	Conta Aux.:8449	NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	93.175,71	47.764,88	46.298,53	91.709,36
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.204,52	5.790,94	15.626,07	18.039,65
	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	818.774,58	818.774,58	874.906,36	874.906,36
	Conta Aux.:11410	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	59.484,91	38.254,53	28.624,10	49.854,48
	Conta Aux.:11566	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11732	BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	21.600,00	14.040,00	28.730,00	36.290,00
	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	284,09	0,00	0,00	284,09
	Conta Aux.:12108	ULTRA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00
	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	20.850,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12991	DENTAL OTTONAVES LTDA	0,00	0,00	152,60	152,60
	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	440,00	0,00	2.600,00
	Conta Aux.:13618	GOIAS BATERIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13852	MUNDO GIRAFÁ BRINQUEDOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14000	ONCOTECH HOSP COM DE MED	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14017	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14065	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA	504,11	504,11	0,00	0,00
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	33.094,00	33.094,00	700,00	700,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	6.935,00	0,00	1.188,00	8.123,00
	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	582,12	582,12	0,00	0,00
	Conta Aux.:14772	OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14788	H STRATTNER E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14804	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	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	999,96	0,00	0,00	999,96
	Conta Aux.:14919	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME	4.125,00	4.125,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14921	ITS MATERIAL CIRURGICO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	79.282,01	16.536,83	3.331,11	66.076,29
	Conta Aux.:15024	VITALMEDICA DIST DE MOVEIS EQ HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15050	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	18.565,55	13.429,65	0,00	5.135,90
	Conta Aux.:15114	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	11.823,75	11.823,75	24.808,50	24.808,50
	Conta Aux.:15252	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.041,24	1.212,80	338,28	2.915,76
	Conta Aux.:15853	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15873	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15990	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16022	R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP	1.298,40	0,00	0,00	1.298,40
	Conta Aux.:16414	HJE MEDICAL LTDA - ME	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
	Conta Aux.:16549	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP	229,20	229,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:16646	LABORATORIO B BRAUN SA	1.011,50	0,00	0,00	1.011,50
	Conta Aux.:16661	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16775	VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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.:16779	FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS	11.700,00	11.700,00	6.181,00	6.181,00
	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	44.677,79	29.301,37	23.203,49	38.579,91
	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	32.736,20	25.510,40	2.280,96	9.506,76
	Conta Aux.:18088	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA	2.346,00	2.346,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18207	LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME	0,00	0,00	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	228.337,50	124.157,38	119.159,65	223.339,77
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	4.414,92	0,00	0,00	4.414,92
	Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	0,00	0,00	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	415.189,76	133.815,91	71.981,14	353.354,99
	Conta Aux.:19442	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19479	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19515	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19516	NILKO TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	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	23.936,00	0,00	0,00	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	1.495,00	0,00	3.588,00
	Conta Aux.:20235	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	3.700,00	0,00	0,00	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	315,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	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	13.078,97	3.923,85	27.595,22	36.750,34
	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	13.166,28	4.613,20	5.173,40	13.726,48
	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.:21049	FANEM LTDA	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00
	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	653,00	0,00	897,00	1.550,00
	Conta Aux.:21241	FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA	20.000,00	0,00	0,00	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	1.694,40	0,00	9.520,00
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21918	CIRURGICA ALSTYN LTDA	1.913,98	0,00	0,00	1.913,98
	Conta Aux.:22151	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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	12.429,00	0,00	0,00
	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	339,84	1.359,36
	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	65.223,20	198,30	3.040,00	68.064,90
	Conta Aux.:22906	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22919	RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	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	17.229,95	0,00	0,00	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	11.307,70	287,30	7.448,00	18.468,40
	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	207,79	900,21
	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	1.255,90	1.255,90	0,00	0,00
	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	8.191,08	4.508,58	0,00	3.682,50
	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	21.457,37	8.609,97	29.141,00	41.988,40
	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.:36106	EDNALDO SALGADO	0,00	0,00	2.539,00	2.539,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.299,00	3.462,00	0,00	5.837,00
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	28.938,00	0,00	0,00	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	7.672,00	0,00	0,00	7.672,00
	Conta Aux.:37519	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	647,00	647,00	0,00	0,00
	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	22.970,31	8.145,27	5.277,60	20.102,64
	Conta Aux.:40768	ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA	0,00	8.922,70	0,00	8.922,70
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	300,00	300,00	1.390,00	1.390,00
	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	251.435,12	121.628,05	74.855,44	204.662,51
	Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45371	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	56.224,00	14.696,00	4.782,04	46.310,04
	Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	1.344,00	1.344,00
	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	3.116,15	408,96	0,00	2.707,19
	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	3.400,00	0,00	0,00

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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.:46257	H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46776	ECOPER QUIMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46851	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47069	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47154	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	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	420,00	0,00	0,00	420,00
	Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.149,34	2.017,34	83.312,40	83.444,40
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA LTDA	64.556,83	10.538,10	2.676,92	56.695,65
	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	692,70	692,70
	Conta Aux.:58323	ORTO MED EIRELI	3.858,41	1.037,75	2.297,65	5.118,31
	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	17.388,51	15.198,00	0,00	2.190,51
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	49.224,88	21.004,88	22.557,51	50.777,51
	Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	646,50	0,00	0,00	646,50
	Conta Aux.:60924	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO	27.639,00	11.500,00	14.400,00	30.539,00
	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	5.800,00	4.060,00	0,00	1.740,00
	Conta Aux.:70579	NPAN IND. E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71062	COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71855	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72179	CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA	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	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00
	Conta Aux.:76932	BRAVUS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78493	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	60,00	60,00	654,00	654,00
	Conta Aux.:78680	EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA	2.755,50	0,00	0,00	2.755,50
	Conta Aux.:78887	GRAFICA MTRES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	17.021,20	6.431,00	3.293,55	13.883,75
	Conta Aux.:80707	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.322,50	1.107,50	0,00	215,00
	Conta Aux.:81068	RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	5.290,00	5.290,00	0,00	0,00
	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	1.255,32	0,00	1.625,00	2.880,32
	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	2.829,89	2.829,89
	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

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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.:88723	PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:93249	PLUS REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:93819	DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL	5.661,48	0,00	524,20	6.185,68
	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	87.160,00	24.887,60	75.572,00	137.844,40
	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	580,00	0,00	0,00	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	1.151,20	291,20	0,00	860,00
	Conta Aux.:107748	JP COMERCIAL E SERVÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108014	LIFE MED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108957	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109120	CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE	17.339,20	11.739,20	10.544,00	16.144,00
	Conta Aux.:109511	R M HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109584	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109891	LIDYFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110028	MEDICAL CIRURGICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110037	NPAN IND E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110338	CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113108	LABCOR LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113488	AVA MERCANTIL CONFECCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114510	CENTRAL CIRURGICA COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115090	TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	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	2.269,40	1.351,50	5.599,62	6.517,52
	Conta Aux.:119358	RENNOVARI BUSINESS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	5.727,30	4.700,00	7.010,92	8.038,22
	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.:125706	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	11.492,00	11.492,00
	Conta Aux.:126284	MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126309	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.652,50	1.396,00	0,00	1.256,50
	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	7.638,00	7.226,50	2.687,00	3.098,50
	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	16.097,60	7.817,40	7.817,40
	Conta Aux.:139863	CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS	657,00	657,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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.:142549	GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145366	MERCADO CHILLER - COMERCIO DE PECAS E INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146322	CIRUROMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146972	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147338	VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	6.055,20	0,00	44.242,80	50.298,00
	Conta Aux.:147579	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147591	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	6.538,70	0,00	4.443,00	10.981,70
	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	203,84	2.245,36
	Conta Aux.:149164	CR COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150789	L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	11.138,38	544,00	16.848,00	27.442,38
	Conta Aux.:151037	RD HOSPITALAR LTDA	29.036,92	1.010,72	4.650,00	32.676,20
	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	0,00	0,00	0,00	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	1.199,46	1.199,46	0,00	0,00
	Conta Aux.:154427	INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155492	EDITORIA 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	553,34	395,34	0,00	158,00
	Conta Aux.:159624	ALX COMERCIAL CIENTIFICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:160538	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	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	0,00	0,00	2.815,28	2.815,28
	Conta Aux.:161674	ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	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	30.372,00	0,00	0,00	30.372,00
	Conta Aux.:163238	HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.630,74	6.657,28	3.608,16	15.581,62
	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	45.090,80	32.699,00	12.391,80
	Conta Aux.:166613	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	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.:170739	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV. P/ EQUIP. MED.	0,00	0,00	218.574,58	218.574,58
	Conta Aux.:171039	42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA	761,76	761,76	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00
	Conta Aux.:175931	CM HOSPITALAR S.A.	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00
	Conta Aux.:176966	CS PRO SOLUCOES EM LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	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	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00
	Conta Aux.:181043	A S CAETANO LTDA	19.758,32	3.220,00	0,00	16.538,32
	Conta Aux.:181044	57.361.712 WELLINGTON ALVES FREIRE	972,00	972,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:181565	NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:183679	INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	715,00	0,00	2.460,00	3.175,00
	Conta Aux.:184499	2D XAVIER MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184846	SETE AZUL COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	804,00	0,00	0,00	804,00
	Conta Aux.:184849	36.837.686 RAFAEL MOURA PINTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185292	BRAVO DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	2.142,00	2.142,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185295	LIKE FARMA LOGISTICA CERTA COMERCIO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:186126	TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	4.009,20	0,00	0,00	4.009,20
	Conta Aux.:186856	DROGARIA CANEDO LTDA	5.817,73	2.176,08	0,00	3.641,65
	Conta Aux.:187631	INSTRULABOR LICITACAO LTDA	174,00	0,00	0,00	174,00
	Conta Aux.:189775	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	224,70	0,00	0,00	224,70
	Conta Aux.:190834	H R DE BARROS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA	896,00	0,00	0,00	896,00
	Conta Aux.:190978	HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	309,20	0,00	1.659,24	1.968,44
	Conta Aux.:192754	EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	8.990,00	8.990,00

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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
16192	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	4.870.105,37 C	4.840.889,96	4.122.937,34	4.152.152,75 C
	Conta Aux.:1167	RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA	340,41	0,00	0,00	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	560.495,88	560.495,88	708.097,60	708.097,60
	Conta Aux.:12261	SUORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	75.736,82	75.736,82	151.568,74	151.568,74
	Conta Aux.:15749	MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS	452.908,64	452.908,64	464.389,22	464.389,22
	Conta Aux.:21579	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21728	INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA	282.197,16	282.197,16	463.215,77	463.215,77
	Conta Aux.:22539	CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA	45.081,30	45.081,30	57.611,80	57.611,80
	Conta Aux.:22871	COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23335	TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:29992	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	35.499,00	6.624,00	3.080,00	31.955,00
	Conta Aux.:32150	HOSPITAL DO RIM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41923	RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	105.564,00	105.564,00	97.840,50	97.840,50
	Conta Aux.:43518	SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	0,00	160.939,83	160.939,83
	Conta Aux.:44558	RESGATE UTI MOVEL LTDA	17.217,80	17.217,80	22.572,19	22.572,19
	Conta Aux.:50767	ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA	785.049,60	785.049,60	423.065,40	423.065,40
	Conta Aux.:52944	GAMA - GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO 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 AVANCADO	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	36.961,74	36.961,74	33.733,64	33.733,64
	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	97.204,41	97.204,41	93.256,65	93.256,65
	Conta Aux.:113909	HELPMED SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114487	ATUAL MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117487	COSTA & RAMOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125952	CLINICA DE ENDOSCOPIA SAMARITANO S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135585	MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA	32.424,00	32.424,00	27.020,00	27.020,00
	Conta Aux.:143938	SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148603	RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA	1.777.556,61	1.777.556,61	828.509,76	828.509,76
	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	118,30	118,30	0,00	0,00
	Conta Aux.:159485	TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	282.045,50	282.045,50	289.341,50	289.341,50
	Conta Aux.:162758	SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - BLOQ.	168.716,20	168.716,20	173.231,74	173.231,74
	Conta Aux.:172939	GASTROPEDIATRIA GOIANIA SERVICOS MEDICOS LTDA	67.488,00	67.488,00	75.563,00	75.563,00
	Conta Aux.:173542	CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
	Conta Aux.:177896	SHIRLEY DE SOUZA CORREA PERILLO LTDA	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
16193	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.492.128,07 C	2.362.344,60	2.149.357,46	2.279.140,93 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	354.170,23	170.607,58	168.581,40	352.144,05
	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.:930	TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL	0,00	0,00	416,57	416,57
	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	33,77	33,77	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.	133.745,34	133.745,34	157.392,59	157.392,59
	Conta Aux.:9850	VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12875	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12948	CEEN CENTRO DE ESTUDOS EM ENFERMAGEM,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12965	EL SHADDAI COMERCIO DE TENDAS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3.087,00	3.087,00
	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.	1.924,34	1.924,34	1.924,34	1.924,34

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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.: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	11.789,41	11.789,41	12.819,53	12.819,53
	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	61.504,32	61.504,32	61.179,16	61.179,16
	Conta Aux.:19463	NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19719	ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19727	INTERATIVA FACILITIES LTDA	367.007,17	367.007,17	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	5.175,00	5.175,00	2.415,00	2.415,00
	Conta Aux.:20598	NATH DOS SANTOS NAVES	1.460,00	0,00	0,00	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	5.757,32	5.757,32
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21818	ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA	1.002,89	0,00	0,00	1.002,89
	Conta Aux.:21835	SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG	900,00	0,00	0,00	900,00
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22101	BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22218	GRUPO BRAS. DE CLASS. RISCO-GBCR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22219	FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22301	ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22451	MEDIALl BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22590	A PRESTAR CONST SERV LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22869	COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22991	BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA	0,00	0,00	700,00	700,00
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.840,00	11.840,00	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	10.581,88	10.581,88	10.461,41	10.461,41
	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 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	30.895,59	30.895,59	25.674,26	25.674,26
	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	0,00	293,99	587,98
	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	1.474,11	1.474,11	1.474,11	1.474,11
	Conta Aux.:44811	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO	1.607,22	803,61	803,61	1.607,22
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ.	23.729,22	23.729,22	11.864,61	11.864,61
	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	154.863,84	154.863,84	205.502,27	205.502,27
	Conta Aux.:46511	ORION PROTESES EIRELI	470,40	0,00	2.205,00	2.675,40
	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	352,79	352,79	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	3.066,99	3.066,99	3.135,13	3.135,13
	Conta Aux.:65279	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65298	JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:66525	ULTRASEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69032	INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71247	KLIER CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74775	HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA	8.774,84	8.774,84	8.774,84	8.774,84
	Conta Aux.:74940	INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75204	REDEMOB CONSORCIO	0,00	18.634,50	18.634,50	0,00
	Conta Aux.:75736	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	16.771,98	13.011,98	13.354,94	17.114,94
	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	46.864,61	46.864,61	49.992,77	49.992,77
	Conta Aux.:79700	VISUAL SOFTWARE LTDA	3.024,72	3.024,72	1.512,35	1.512,35
	Conta Aux.:80424	ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	37.516,00	37.516,00	37.516,00	37.516,00

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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.:80942	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	961,18	1.396,38	435,20
	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	2.933,12	2.933,12	2.933,12	2.933,12
	Conta Aux.:87989	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	61.668,88	61.668,88	79.884,48	79.884,48
	Conta Aux.:89393	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:91913	I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:93844	SUPORTE IMAGEM COMERCIO E SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97140	FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97745	MAVI MEDICINA S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102673	LAVORO MOVEIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105316	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106147	FUNDACAO SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107344	D A TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107349	DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107987	SENDPAX VIAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108420	VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA	348.589,33	348.589,33	356.967,75	356.967,75
	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	65.604,33	65.604,33	72.460,38	72.460,38
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120098	NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM	935,42	935,42	935,42	935,42
	Conta Aux.:120240	NUCLEO DE INFORMAÇÕES E COORDENAÇÃO DO PONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122285	CONTENT ASSESSORIA LTDA ME	740,05	740,05	740,05	740,05
	Conta Aux.:123184	INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA E CULTURA	38.051,82	38.051,82	37.925,17	37.925,17
	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	1.283,70	1.283,70	641,65	641,65
	Conta Aux.:126818	CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127419	WAGNER ALVES PEREIRA 30705916120	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127424	ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA	1.812,03	1.812,03	1.812,03	1.812,03
	Conta Aux.:127782	QUEST TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128258	RAIO X.COM LTDA	0,00	0,00	1.391,74	1.391,74
	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	0,00	0,00	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	1.719,29	1.719,29	0,00	0,00
	Conta Aux.:140728	TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	24.441,11	24.441,11	24.406,12	24.406,12
	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	825,00	825,00	825,00	825,00
	Conta Aux.:146472	INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150724	INSTITUTO SONDAGE LTDA	14.872,90	7.136,00	0,00	7.736,90
	Conta Aux.:152390	BIOREVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153076	CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA	4.193,91	4.193,91	0,00	0,00
	Conta Aux.:154359	VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA.	6.900,00	13.800,00	6.900,00	0,00
	Conta Aux.:154664	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154667	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155685	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	2.197,64	0,00	2.197,64	4.395,28
	Conta Aux.:161631	BARAO EXTINTORES PREVECAO A INCENDIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:165578	CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS	2.568,92	2.568,92	5.935,83	5.935,83
	Conta Aux.:168675	NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA	156.169,96	156.169,96	82.086,55	82.086,55
	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	4.600,00	3.800,00	0,00	800,00
	Conta Aux.:176668	EDUCSIM TREINAMENTOS DE PESSOAL NA SAUDE SS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177117	SAD CONSULTORIA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177401	INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA	265.276,98	265.276,98	48.334,98	48.334,98
	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	621,00	621,00	0,00
	Conta Aux.:179059	RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA	0,00	3.084,30	3.084,30	0,00

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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
16194	Conta Aux.:180143	GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS	15.160,00	11.370,00	0,00	3.790,00
	Conta Aux.:183597	THS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185176	UNIDAS LOCADORA SA	0,00	2.817,39	8.452,17	5.634,78
	Conta Aux.:187663	INFORMA MARKETS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	237.611,58 C	230.050,27	34.423,22	41.984,53 C
	Conta Aux.:1006	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	361,81	361,81
	Conta Aux.:1127	BARRFAB IND COM IMP EXP EQUIP HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	7.935,20	6.191,20	7.150,40	8.894,40
	Conta Aux.:9433	PALAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14922	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME	4.862,30	0,00	1.516,00	6.378,30
	Conta Aux.:15853	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	6.278,26	5.323,25	955,01	1.910,02
	Conta Aux.:16463	NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	1.641,60	0,00	0,00	1.641,60
	Conta Aux.:18726	COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL	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	1.002,00	24.440,00	24.440,00
	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	217.533,82	217.533,82	0,00	0,00
	Conta Aux.:153301	AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
16195	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	6.910.373,35 C	6.910.373,35	6.524.560,71	6.524.560,71 C
92279	2.1.1.02.03.003	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	3.601.492,47 C	3.601.492,47	3.101.768,72	3.101.768,72 C
92281	2.1.1.02.03.005	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	3.308.880,88 C	3.308.880,88	3.422.791,99	3.422.791,99 C
16198	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	64.579,93 C	172.310,97	4.316.363,77	4.208.632,73 C
16199	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR HECAD	17.213,99 C	17.213,99	4.125.271,27	4.125.271,27 C
16201	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR HECAD	13.031,05 C	117.313,27	136.807,05	32.524,83 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	33.120,49 C	36.569,31	53.071,05	49.622,23 C
16205	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	472.800,40 C	904.782,01	955.222,84	523.241,23 C
16206	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER HECAD	30.731,23 C	424.856,48	463.142,37	69.017,12 C
16207	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER HECAD	428.970,99 C	466.787,47	475.549,89	437.733,41 C
16209	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	13.098,18 C	13.138,06	16.530,58	16.490,70 C
16210	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.072.573,42 C	1.080.457,37	1.157.340,59	1.149.456,64 C
16211	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER HECAD	503.132,44 C	511.822,18	525.905,67	517.215,93 C
16212	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	70.227,90 C	70.227,89	80.255,17	80.255,18 C
16214	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER HECAD	136.441,55 C	136.632,46	158.979,10	158.788,19 C
16215	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	258.048,11 C	257.051,42	297.596,32	298.593,01 C
16216	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER HECAD	104.723,42 C	104.723,42	94.604,33	94.604,33 C
16219	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	127.455,28 C	78.023,90	485.457,65	534.889,03 C
16221	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	123.251,93 C	9.557,11	37.568,75	151.263,57 C
16222	2.1.1.02.12.003	OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR -	4.203,35 C	0,00	4.500,47	8.703,82 C
16226	2.1.1.02.12.007	OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HECAD	0,00 C	68.466,79	443.388,43	374.921,64 C
16228	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	8.296.680,85 C	537.817,12	1.119.053,67	8.877.917,40 C
16229	2.1.1.02.13.001	FERIAS HECAD	5.796.103,83 C	466.502,20	594.376,73	5.923.978,36 C
16230	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD	463.688,09 C	37.319,78	47.550,05	473.918,36 C
16231	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO HECAD	1.886.008,24 C	31.476,86	441.784,14	2.296.315,52 C
16232	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO HECAD	150.880,69 C	2.518,28	35.342,75	183.705,16 C
16237	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	161.910,32 C	29.218.971,92	29.389.859,61	332.798,01 C
16238	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO SES/GO HECAD	0,00 C	29.218.971,92	29.218.971,92	0,00 C
16239	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS	161.910,32 C	0,00	170.887,69	332.798,01 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	328.228.281,13 C	14.811.257,58	2.131.976,32	315.548.999,87 C
16273	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	328.228.281,13 C	14.811.257,58	2.131.976,32	315.548.999,87 C
16277	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	328.228.281,13 C	14.811.257,58	2.131.976,32	315.548.999,87 C
16278	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	283.290.958,56 C	14.809.571,80	364.638,46	268.846.025,22 C
16279	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO HECAD	283.290.958,56 C	14.809.571,80	364.638,46	268.846.025,22 C
16280	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	25.301.488,05 C	0,00	14.019,34	25.315.507,39 C
16281	2.9.1.02.02.001	MAQUINAS - APARELHOS E	22.895.066,70 C	0,00	14.019,34	22.909.086,04 C

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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
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	9.400.727,27 C	0,00	148.932,29	9.549.659,56 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
16291	2.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD	450.388,71 C	0,00	0,00	450.388,71 C
91674	2.9.1.02.03.007	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA-	7.624.931,65 C	0,00	62.790,00	7.687.721,65 C
91876	2.9.1.02.03.008	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA -	405.788,92 C	0,00	86.142,29	491.931,21 C
16296	2.9.1.02.05	ESTOQUES DE TERCEIROS	2.814.672,28 C	1.685,78	8.313,63	2.821.300,13 C
16298	2.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E	1.295.154,40 C	0,00	0,00	1.295.154,40 C
16299	2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC	1.519.517,88 C	1.685,78	8.313,63	1.526.145,73 C
16306	2.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	7.420.434,97 C	0,00	1.596.072,60	9.016.507,57 C
16307	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	5.111.555,43 C	0,00	1.097.334,20	6.208.889,63 C
16308	2.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	1.482.351,07 C	0,00	318.226,92	1.800.577,99 C
16309	2.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	570.950,70 C	0,00	125.644,77	696.595,47 C
16310	2.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	255.577,77 C	0,00	54.866,71	310.444,48 C
16311	3	RESULTADO	0,00 D	22.389.178,52	22.389.178,52	0,00 D
16321	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	22.389.178,52	22.389.178,52	0,00 D
16322	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	22.389.178,52	22.389.178,52	0,00 D
16323	3.2.1.01	RECEITAS	73.530.805,47 C	0,06	15.255.154,13	88.785.959,54 C
16324	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	72.081.404,43 C	0,00	14.940.779,30	87.022.183,73 C
16325	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	72.081.404,43 C	0,00	14.940.779,30	87.022.183,73 C
16326	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	781.037,37 C	0,06	161.802,21	942.839,52 C
16328	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS HECAD	521,72 C	0,06	50,02	571,68 C
18018	3.2.1.01.03.006	REND. APLIC. CONTRATO GESTÃO CONTA	0,06 C	0,00	0,00	0,06 C
93736	3.2.1.01.03.007	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	207.222,26 C	0,00	47.005,96	254.228,22 C
93737	3.2.1.01.03.008	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	572.747,37 C	0,00	114.743,90	687.491,27 C
93738	3.2.1.01.03.009	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	545,96 C	0,00	2,33	548,29 C
16332	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	486.686,10 C	0,00	111.389,68	598.075,78 C
16333	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	486.686,10 C	0,00	111.389,68	598.075,78 C
16343	3.2.1.01.09	TRABALHO VOLUNTARIO	180.777,15 C	0,00	41.182,94	221.960,09 C
16344	3.2.1.01.09.001	TRABALHO VOLUNTARIO HECAD	180.777,15 C	0,00	41.182,94	221.960,09 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	1.503.497,20 D	330.872,80	0,00	1.834.370,00 D
16354	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	1.503.497,20 D	330.872,80	0,00	1.834.370,00 D
92482	3.2.1.20.01.028	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS	1.503.497,20 D	330.872,80	0,00	1.834.370,00 D
16393	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	37.906.335,62 D	14.533.520,72	6.575.620,36	45.864.235,98 D
16394	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	9.578.454,64 D	3.030.319,21	981.689,92	11.627.083,93 D
16395	3.2.1.30.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	2.289.901,69 D	445.316,82	14.983,23	2.720.235,28 D
16396	3.2.1.30.01.002	PRODUTO QUIMICO	12.898,87 D	2.868,41	89,20	15.678,08 D
16397	3.2.1.30.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	39.855,22 D	7.220,25	0,00	47.075,47 D
16398	3.2.1.30.01.004	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	118.863,90 D	20.133,03	0,03	138.996,90 D
16399	3.2.1.30.01.005	NUTRICAO E DIETETICA	4.148.093,49 D	1.750.614,79	878.148,59	5.020.559,69 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	316.721,27 D	273.325,43	0,00	590.046,70 D
16402	3.2.1.30.01.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	5.343,45 D	36,30	0,00	5.379,75 D
16403	3.2.1.30.01.009	SEGURANCA	13.868,81 D	615,81	236,57	14.248,05 D
16404	3.2.1.30.01.010	MEDICAMENTOS	2.477.614,49 D	461.624,86	34.531,57	2.904.707,78 D
16407	3.2.1.30.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO	1.322,52 D	0,00	0,00	1.322,52 D
16408	3.2.1.30.01.014	LOJA ORTOPEDICA	5.321,35 D	810,56	79,54	6.052,37 D
16409	3.2.1.30.01.015	ACESSORIOS DE INFORMATICA	11.847,19 D	211,49	0,00	12.058,68 D
16411	3.2.1.30.01.017	CONSIGNADOS	0,00 D	8.100,00	0,00	8.100,00 D
16414	3.2.1.30.01.020	COMBUSTIVEL	59.010,00 D	0,00	0,00	59.010,00 D
16416	3.2.1.30.01.022	DOACOES	326,81 D	1.250,47	0,00	1.577,28 D
16417	3.2.1.30.01.023	ODONTOLOGIA	2.984,06 D	725,98	5,63	3.704,41 D
16418	3.2.1.30.01.024	CIRURGIAS	37.259,24 D	4.983,45	0,00	42.242,69 D

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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
16420	3.2.1.30.01.026	GASES MEDICINAIS	13.709,00D	49.127,50	53.615,50	9.221,00D
16422	3.2.1.30.01.028	DIETAS	883,12D	377,76	0,00	1.260,88D
16423	3.2.1.30.01.029	IMUNOBIOLOGICOS	0,18D	0,07	0,05	0,20D
18848	3.2.1.30.01.034	MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC	22.618,98D	2.976,23	0,01	25.595,20D
16427	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	26.946,03D	13.477,63	6.917,33	33.506,33D
16429	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES HECAD	26.946,03D	11.791,85	5.231,55	33.506,33D
16430	3.2.1.30.02.003	BAIXA DE IMOBILIZADO HECAD	0,00D	1.685,78	1.685,78	0,00D
16434	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	28.300.934,95D	11.489.723,88	5.587.013,11	34.203.645,72D
16435	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA HECAD	825.817,21D	328.823,04	173.000,00	981.640,25D
16436	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA HECAD	2.210.886,60D	886.968,39	442.177,32	2.655.677,67D
16437	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO HECAD	210.455,86D	95.347,36	43.000,15	262.803,07D
16438	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	1.075.110,08D	335.247,20	125.893,50	1.284.463,78D
16439	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE HECAD	6.380,78D	0,00	0,00	6.380,78D
16442	3.2.1.30.03.008	INTERNET HECAD	19.573,52D	4.560,80	1.867,90	22.266,42D
98617	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS MÉDICOS HECAD	17.945.066,71D	7.347.784,06	3.601.492,47	21.691.358,30D
98618	3.2.1.30.03.011	SERV COLETA DE RESIDUO HECAD	116.117,55D	45.214,16	24.774,51	136.557,20D
98620	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE LAVANDERIA HECAD	677.869,44D	286.321,46	145.481,98	818.708,92D
98622	3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HECAD	1.169.465,99D	499.025,06	211.091,79	1.457.399,26D
98623	3.2.1.30.03.015	SERV ENGENHARIA CLINICA HECAD	0,00D	94.943,84	86.717,91	8.225,93D
98624	3.2.1.30.03.016	SERV ESTERILIZAÇÃO HECAD	373.639,92D	135.121,45	89.950,44	418.810,93D
98628	3.2.1.30.03.020	SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM	1.783.658,04D	828.474,56	480.825,97	2.131.306,63D
98629	3.2.1.30.03.021	SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR /	161.280,12D	46.663,20	24.960,00	182.983,32D
98630	3.2.1.30.03.022	SERV COOPERAT NAO MEDICA HECAD	380.576,11D	0,00	0,00	380.576,11D
98631	3.2.1.30.03.023	SERV TERC. LABORATORIAIS HECAD	1.073.228,02D	412.638,30	54.678,17	1.431.188,15D
98632	3.2.1.30.03.024	SERVIÇOS BANCO DE SANGUE HECAD	271.809,00D	142.591,00	81.101,00	333.299,00D
16450	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	34.120.972,65D	7.524.784,94	558.404,03	41.087.353,56D
16451	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	25.529.625,13D	5.616.556,16	118.009,59	31.028.171,70D
16452	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS HECAD	16.396.348,94D	3.590.747,73	43.566,40	19.943.530,27D
16454	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS HECAD	1.118.527,43D	44.073,10	0,00	1.162.600,53D
16455	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS HECAD	296.636,63D	63.890,54	0,00	360.527,17D
16456	3.2.1.40.01.005	D.S.R HECAD	262.169,81D	55.776,32	0,00	317.946,13D
16457	3.2.1.40.01.006	INDENIZAÇÕES HECAD	108.717,53D	30.489,15	31.189,47	108.017,21D
16458	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HECAD	2.018.140,29D	443.773,02	7.099,49	2.454.813,82D
16459	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HECAD	2.781.502,99D	595.381,12	19.106,88	3.357.777,23D
16460	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE HECAD	39.526,23D	8.424,90	0,00	47.951,13D
16461	3.2.1.40.01.010	DIARIAS HECAD	0,00D	3.000,00	0,00	3.000,00D
16463	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE HECAD	1.372.915,79D	296.367,95	0,00	1.669.283,74D
16464	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HECAD	153.423,11D	32.467,77	5,45	185.885,43D
16466	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO HECAD	621.472,35D	152.061,09	0,00	773.533,44D
16471	3.2.1.40.01.020	JOVEM APRENDIZ HECAD	95.532,46D	55.646,39	15.251,90	135.926,95D
16474	3.2.1.40.01.023	PROGRAMA GINASTICA LABORAL HECAD	8.950,00D	1.790,00	1.790,00	8.950,00D
16475	3.2.1.40.01.024	CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HECAD	8.455,30D	543,58	0,00	8.998,88D
16476	3.2.1.40.01.025	GRATIFICAÇÕES HECAD	246.881,23D	242.123,50	0,00	489.004,73D
16477	3.2.1.40.01.026	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO	425,04D	0,00	0,00	425,04D
16479	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	2.577.559,17D	558.442,69	39.838,06	3.096.163,80D
16481	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD	2.577.559,17D	558.442,69	39.838,06	3.096.163,80D
16483	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	22.719,60D	26.840,27	22.756,56	26.803,31D
16484	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE HECAD	18.280,40D	18.634,50	14.514,99	22.399,91D
16486	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE HECAD	4.439,20D	8.205,77	8.241,57	4.403,40D
16490	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	2.817,39D	0,00	2.817,39	0,00D
16493	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS HECAD	2.817,39D	0,00	2.817,39	0,00D
16494	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	794.305,70D	313.193,73	164.982,43	942.517,00D
16496	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS HECAD	118,30D	0,00	0,00	118,30D
16497	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA HECAD	30.156,96D	0,00	0,00	30.156,96D
16498	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA HECAD	143.649,08D	52.359,29	24.466,58	171.541,79D
16500	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA HECAD	98.939,31D	38.380,91	27.234,38	110.085,84D
16501	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD	458.218,45D	195.185,71	101.251,17	552.152,99D

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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
16503	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	3.895,00D	4.708,00	779,00	7.824,00D
16504	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HECAD	9.537,00D	3.872,02	1.907,40	11.501,62D
16506	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
16522	3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HECAD	42.640,25D	17.056,10	8.528,05	51.168,30D
16533	3.2.1.40.11.039	SERVIÇOS DE EXAMES - HECAD	3.951,35D	1.631,70	815,85	4.767,20D
16534	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	834.467,66D	376.214,66	210.000,00	1.000.682,32D
16535	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL HECAD	834.117,66D	376.214,66	210.000,00	1.000.332,32D
16537	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD	350,00D	0,00	0,00	350,00D
16542	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	9.608,27D	33,77	0,00	9.642,04D
16545	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL HECAD	4.170,07D	0,00	0,00	4.170,07D
16547	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	116,45D	33,77	0,00	150,22D
16548	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E	5.321,75D	0,00	0,00	5.321,75D
16563	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	2.729.797,95D	148.932,29	0,00	2.878.730,24D
16564	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	2.729.797,95D	148.932,29	0,00	2.878.730,24D
16565	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART	1.439.231,60D	443.388,43	0,00	1.882.620,03D
16570	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	309.012,25D	49.180,86	0,00	358.193,11D
16571	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	36.124,43D	9.385,40	0,00	45.509,83D
16572	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	1.094.094,92D	384.822,17	0,00	1.478.917,09D
16574	3.2.1.40.20	TRABALHO VOLUNTARIO	180.777,15D	41.182,94	0,00	221.960,09D
16575	3.2.1.40.20.001	SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	120.162,04D	27.374,19	0,00	147.536,23D
16576	3.2.1.40.20.002	1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS -	3.337,84D	760,39	0,00	4.098,23D
16577	3.2.1.40.20.003	13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	10.013,52D	2.281,18	0,00	12.294,70D
16578	3.2.1.40.20.004	FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	9.612,97D	2.189,94	0,00	11.802,91D
16579	3.2.1.40.20.005	INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	26.435,64D	6.022,32	0,00	32.457,96D
16580	3.2.1.40.20.006	PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	1.201,63D	273,74	0,00	1.475,37D
16581	3.2.1.40.20.007	FERIAS VOLUNTARIOS - HECAD	10.013,51D	2.281,18	0,00	12.294,69D
16582	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	63,03D	0,00	0,00	63,03D
16583	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	63,03D	0,00	0,00	63,03D
			0,00	132.366.388,56	132.366.388,56	0,00

Total : 278 Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168

Assinado de forma digital por LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168
Dados: 2025.07.21 16:18:00 -03'00'

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

ALVARO FRANZAO GONCALVES:07256398654

Assinado de forma digital por ALVARO FRANZAO GONCALVES:07256398654
Dados: 2025.07.18 17:17:54 -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\$	15.286.237,35
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 06/2025	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	161.673,77
1.2.1 ITAU C/C 31.804-9	0,05
1.2.2 CEF C/C 472-7	0,00
1.2.3 CEF C/C 580134235-0 Custeio	0,00
1.2.4 CEF C/C 580134303-9 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR	161.673,72
1.2.5 CEF C/C 580134267-9 Investimento	0,00
1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	11.285.971,09
1.3.1 ITAU C/APLIC 31.804-9 - C.G Investimento	0,00
1.3.2 CEF C/APLIC 580134267-9 Investimento	10.884.380,91
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	401.353,58
1.3.6 CEF C/APLIC 580134303-9 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR	236,60
SALDO ANTERIOR (soma=1.1+1.2+1.3)	11.447.644,86
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	14.809.571,80
2.1.1 CEF C/C 580134235-0 Custeio	14.638.686,44
2.1.2 CEF C/C 580134303-9 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR	170.885,36
2.1.3 CEF C/C 580134235-0 PISO ENFERMAGEM - HECAD	0,00
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO	47.008,28
2.3.1 CEF C/APLIC 580134235-0; ITAU APLIC 31804-9 Custeio	47.005,95
2.3.2 CEF C/APLIC 580134303-9 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR	2,33
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	114.743,84
2.4.1 CEF C/APLIC 580134267-9 INVESTIMENTO - HECAD	114.743,84
2.5 Outras entradas	6.943,99
2.5.1 Estorno de pagamento	3.743,99
2.5.2 Judicial	0,00
2.5.3 Recuperação de despesas	3.200,00
TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	14.978.267,91
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	3.749.006,41
3.1.1 CEF C/APLIC 580134235-0 Custeio	3.749.006,41
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	227.549,82
3.2.1 ITAU C/APLIC 31.804-9	227.549,82
TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)	3.976.556,23
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	6.817.497,45
4.1.1 ITAU C/C 31.804-9; CEF C/C 580134235-0 Custeio	6.817.497,45
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)	6.817.497,45

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	516.921,50
5.1.2 Serviços	6.884.455,55
5.1.3 Materiais e Insumos	2.169.935,65
5.1.4 Bloqueio Judicial	543,58
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	581.773,25
5.1.6 Encargos Sociais	1.033.108,07
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.003.156,34
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	29.951,73
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).	68.466,79
5.1.8 Outros	3.743,99
5.1.8.1 Estorno de pagamento	3.743,99
5.1.8.2 Reembolso Recuperação de despesas	0,00
5.1.8.3 Reembolso Plano de saúde	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (soma=5.1.1+5.1.2+5.1.3+5.1.4+5.1.5+5.1.6+5.1.7+5.1.8)	11.258.948,38
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	217.533,82
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	217.533,82
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma=5.1+5.2)	11.476.482,20
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - Custeio	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - Investimento	10.016,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	10.016,00
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/06/2025	
7.1 Caixa	0,00
7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	650.750,14
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	318.191,01
7.2.4 CEF C/C 580134303-9 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud. 3% VLR	332.559,08
7.2.5 CEF C/C 580134267-9 Investimento	0,00
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	14.288.664,43
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	238,93
7.3.3 CEF C/APLIC 580134267-9 Investimento	10.771.574,93
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)	3.516.850,57
SALDO BANCÁRIO FINAL :	14.939.414,57
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos *	0,00
8.2 Glosa - não cumprimento das metas *	0,00
8.3 Glosa - residentes *	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	0,00
*Obs.: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES.	
Item 7.3.6 CEF C/APLIC 580134235-0 Custeio - Informamos que parte do valor, refere-se a Provisão de 13º e Férias, e o saldo restante encontra-se totalmente comprometido para pagamento de fornecedores e insumos. Portanto não se trata de sobra de caixa.	

LARYSSA CRISTINA
NUNES DE
OLIVEIRA:039995241
11

Assinado de forma digital por
LARYSSA CRISTINA NUNES DE
OLIVEIRA:03999524111
Dados: 2025.07.07 08:38:14
-03'00'